

HAUSHALT 2019

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
1.	Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2019		7
2.	Vorbericht zum Haushaltsplan 2019		11
3.	Gesamtplan		41
4.	Teilpläne Produktbereiche		47
5.	Teilpläne Produktebene		91
	Produkte Dezernat Landrat		93
	01.04.01 Personalrat	OPA	95
	<u>KPB – Kreispolizeibehörde</u>		101
	01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	OPA	103
	<u>BL – Büro des Landrates</u>		109
	01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	OPA	111
	01.01.02 Verwaltungsführung	OPA	117
	01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OPA	123
	01.09.05 Beteiligungsverwaltung	OPA	129
	<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u>		135
	01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation	OPA	137
	01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	OPA	143
	01.06.01 Zentrale Dienste	OPA	149
	01.08.01 Personalplanung und -entwicklung	OPA	157
	01.08.02 Personalservice	OPA	163
	01.08.03 Nachwuchskräfte	OPA	171
	01.08.04 Finanzprodukt Personal	OPA	177
	01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA	183
	01.11.01 Rechtsangelegenheiten	OPA	193
	01.12.01 Gebäudemanagement	OPA	199
	01.16.01 Kommunalaufsicht	OPA	209
	02.13.01 Wahlen und Abstimmungen	OPA	215
	02.13.02 Statistik	APlaBU	221
	03.02.02 Schülerunfallversicherung	OPA	227
	<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u>		233
	01.05.01 Rechnungsprüfung	OPA	235
	01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	OPA	241
	01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung	OPA	247
	Produkte Dezernat I		253
	<u>Kreisvolkshochschule</u>		255
	04.04.01 Volkshochschule	ABiFa	257

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<u>Kreismusikschule</u>		269
04.05.01	Kreismusikschule.....	KultA.....	271
	<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u>		279
04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum	KultA.....	281
	<u>Kreisarchiv</u>		291
04.08.01	Zwischenarchiv	KultA.....	293
04.08.02	Kreisarchiv	KultA.....	299
	<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u>		309
03.01.01	Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	ABiFa	311
03.01.02	Berufskolleg Viersen.....	ABiFa	323
03.01.03	Weiterbildungskolleg	ABiFa	333
03.01.04	Franziskusschule.....	ABiFa	341
03.01.07	Förderzentrum West.....	ABiFa	349
03.01.08	Förderzentrum Ost	ABiFa	359
03.02.01	Schülerbeförderung	ABiFa	369
03.02.03	Medienzentrum.....	ABiFa	375
03.03.01	Bildungsmanagement.....	ABiFa	381
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen.....	ABiFa	391
	<u>Aufgaben als örtlicher Träger der Jugendhilfe</u> <u>(Mehrbelastungsbereich Jugendamt – Produktbereich 6)</u>		397
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	JHA.....	399
06.02.01	Kinder- und Jugendschutz.....	JHA.....	415
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien	JHA.....	427
06.03.02	Jugendberufshilfe	JHA.....	433
06.03.03	Jugendwerkstätten	JHA.....	439
06.03.05	Adoptionsvermittlung	JHA.....	445
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA.....	451
06.03.07	Hilfen zur Erziehung	JHA.....	457
06.03.08	Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA.....	467
08.02.01	Sportförderung.....	SportA	475
	<u>Produkte Dezernat II</u>		481
	<u>Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz</u>		483
02.15.01	Brandschutz.....	AVOR	485
02.15.02	Katastrophenschutz.....	AVOR	495
02.17.01	Rettungswachen.....	AVOR	505
02.17.02	Kreisleitstelle	AVOR	517
02.17.03	Kreisweiter Krankentransport	AVOR	529
02.17.04	Träger Rettungsdienst.....	AVOR	535
	<u>Amt 50 – Sozialamt</u>		543
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	AGSS	545
05.02.02	Leistungen für Menschen mit Behinderung.....	AGSS	551
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AGSS	561
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS	571
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	AGSS	579
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS	585
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AGSS	597

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
05.03.03	Ausbildungsförderung.....	AGSS	611
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AGSS	617
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....	AGSS	623
05.04.01	Versicherungsamt.....	AGSS	629
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket.....	AGSS	635
05.05.02	Kommunales Integrationszentrum.....	AGSS	643
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>			649
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	AGSS	651
07.02.01	Gutachten	AGSS	659
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	AGSS	665
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	AGSS	673
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung.....	AGSS	681
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....	AGSS	687
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen.....	AGSS	693
07.04.05	Medizinalaufsicht.....	AGSS	699
<u>Produkte Dezernat III</u>			707
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>			709
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	APlaBU.....	711
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	APlaBU.....	719
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	APlaBU.....	727
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	APlaBU.....	735
10.04.01	Wohnraumförderung.....	APlaBU.....	741
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	APlaBU.....	749
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	APlaBU.....	757
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u>			765
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	APlaBU.....	767
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	APlaBU.....	775
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>			781
12.01.01	Kreisstraßen	APlaBU.....	783
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	APlaBU.....	827
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	APlaBU.....	839
14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz	APlaBU.....	847
<u>Produkte Dezernat IV</u>			853
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.....</u>			855
12.04.01	ÖPNV/SPNV	APlaBU.....	857
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>			865
01.09.01	Finanzmanagement.....	FinanzA	867
01.09.03	Zahlungsabwicklung	FinanzA	875
01.13.01	Grundstücksverwaltung	FinanzA	881
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	FinanzA	889
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FinanzA	895
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>			903
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben.....	AVOR	905
02.07.01	Verkehrssicherung.....	AVOR	913

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
02.08.01	Fahrerlaubnisse & Fahrschulen	AVOR	921
02.09.01	Zulassung	AVOR	929
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben	AVOR	939
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	AVOR	945
<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	979
6.	Kostenstellen		985
	Erläuterungen zu Kostenstellen		989
	<u>Kostenstellen Personal</u>		991
21100	Beihilfen	OPA	993
21200	Reisekosten	OPA	996
21400	Pensionen	OPA	997
	<u>Amtskostenstellen</u>		1001
A1000	Amt für Personal und Organisation	OPA	1003
A2000	Amt für Finanzen	Finanza	1004
A3200	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	AVOR	1005
A3800	Amt für Bevölkerungsschutz	AVOR	1006
A3900	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	AVOR	1007
A5000	Sozialamt	AGSS	1008
A5100	Amt für Schulen, Jugend und Familie	JHA/ABiFa	1009
A5300	Gesundheitsamt	AGSS	1010
A6000	Amt für Bauen, Landschaft und Planung	APLaBU	1011
A6200	Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation	APLaBU	1012
A6600	Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen	APLaBU	1013
	<u>Kostenstellen Gebäude</u>		1015
G01100	Kreishaus	OPA	1017
G01101	Forum - Sitzungshaus	OPA	1020
G01102	Forum - Kantine	OPA	1022
G01103	ZA – Lindenstraße	OPA	1024
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen	OPA	1025
G02200	Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen	OPA	1026
G02201	Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel	OPA	1028
G02202	Kreisstelle für Feuerschutz	OPA	1030
G02203	Katastrophenschutzunterkunft Robend	OPA	1031
G02204	Rettungswache Tönisvorst	OPA	1032
G02300	Schlachthof	OPA	1034
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau)	ABiFa	1035
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	ABiFa	1037
G03200	Weiterbildungskolleg Viersen	ABiFa	1039
G03300	RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau)	ABiFa	1041
G03301	RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau)	ABiFa	1043
G03302	RMBK Kempen – Standort Willich	ABiFa	1046
G03303	RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich	ABiFa	1048
G03400	Franziskusschule	ABiFa	1050
G03500	FZ-Ost – Gereonschule – Viersen	ABiFa	1053
G03504	FZ-Ost – Pestalozzischule Willich	ABiFa	1055
G03600	FZ-Ost – E-Schule – Viersen	ABiFa	1056

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G03601	FZ-Ost – E-Schule – Kempen	ABiFa	1058
G03701	FZ-West – Schule an der Schwalm (Schwalmtal)	ABiFa	1060
G03702	FZ-West – Overbergschule Viersen	ABiFa	1061
G03703	FZ-West – Comeniusschule Nettetal	ABiFa	1063
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg	KultA	1064
G04200	Burg Kempen – Endarchiv	KultA	1067
G04201	Zwischenarchiv Viersen-Dülken	KultA	1069
G04300	Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv	KultA	1070
G04400	Kreismusikschule	KultA	1071
G04500	Volkshochschule	ABiFa	1072
G06200	ASD – Schwalmtal	OPA	1074
G06300	ASD – Grefrath	OPA	1075
G06400	ASD – Brüggen	OPA	1076
G06500	ASD – Tönisvorst	OPA	1077
G06600	Lambertimarkt Breyell	OPA	1078
G06700	Jugendwerkstatt Bracht	OPA	1079
G06800	Jugendwerkstatt Kempen	OPA	1081
G12100	Baubetriebshof	OPA	1082
 <u>Kostenstellen Service</u>			1085
P010601	Zentrale Dienste	OPA	1087
P010701	BL - Pressestelle	OPA	1089
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA	1090
P011201	Zentrales Gebäudemanagement	OPA	1092
7.	Anlagen zum Haushaltsplan		1093
7.1	Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2017		1095
7.2	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen		1099
7.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		1101
7.4	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals		1103
7.5	Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO)		1105
7.6	Jahresabschluss und Lagebericht des Sondervermögens		1107
7.6.1	Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)		1109
7.7	Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist		1125
7.7.1	Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV)		1127
7.7.2	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG)		1133
7.8	Stellenplan 2019		1151

Haushaltssatzung

**des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2019**

**Haushaltssatzung
des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2019**

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 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759), 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 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), hat der Kreistag mit Beschluss vom 28.03.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	351.487.001 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	352.002.406 EUR
im Finanzplan mit	
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	342.224.538 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	330.573.518 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	28.648.547 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	45.746.675 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.823.000 EUR
<input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.624.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 3.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 14.417.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 515.405 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 35,7 v.H. der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.
- (2) Zur Deckung der Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund entstehen, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden

Brüggen	auf 1,09670 v.H.
Grefrath	auf 1,41120 v.H.
Kempen	auf 1,08580 v.H.
Nettetal	auf 1,05990 v.H.
Niederkrüchten	auf 1,54020 v.H.
Schwalmtal	auf 1,21620 v.H.
Tönisvorst	auf 0,97940 v.H.
Viersen	auf 0,11450 v.H.
Willich	auf 1,31750 v.H.

der für das Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

- (3) Zur Deckung der Kosten, die durch die Aufgabe des Jugendamtes verursacht werden, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden ohne die Städte Kempen, Nettetal, Viersen und Willich auf 21,72 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 2019**

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2019

Inhaltsübersicht

1. Haushaltsjahr 2018
2. Haushaltsjahr 2019
 - 2.1 Kommunalen Finanzausgleich
 - 2.2 Entwicklung der Sozialen Leistungen
 - 2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen
 - 2.4 Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“
 - 2.5 Mehrbelastungen
 - 2.6 Investitionen
 - 2.7 Sonstiges
3. Entwicklung der Kreisumlage
4. Beratung und Beschlussfassung
5. Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

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 2018

Die mit der Nachtragssatzung des Landschaftsverbands Rheinland für das Jahr 2017 verbundene Senkung des Hebesatzes der Landschaftsumlage um 0,75 Prozentpunkte hatte eine Entlastung des Kreishaushalts im Haushaltsjahr 2017 in Höhe von 3,1 Mio. EURO zur Folge. In seiner Sitzung am 14.12.2017 hat der Kreistag die hälftige Weitergabe dieser Minderaufwendungen durch eine geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Haushaltsjahr 2018 beschlossen (Vorlage 143/2017, 1. Ergänzung zur Sitzung des KT am 14.12.2017, TOP 20). Der Haushaltsplan für das Jahr 2018 sah insgesamt eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1,6 Mio. EURO vor. Hiermit einher ging eine Verringerung des Hebesatzes der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr von 40,5 v. H. auf 37,66 v. H..

Mit Verfügung vom 19.07.2018 hat die Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung des Kreises für das Jahr 2018 zur Kenntnis genommen und die Festsetzung der Umlagesätze genehmigt.

Die Prognose zur Entwicklung des Ergebnisplans 2018 ergibt einen Überschuss von 9,5 Mio. EURO und damit eine Ergebnisverbesserung von 11,1 Mio. EURO. Die Abweichungen liegen bezogen auf das Gesamtvolumen des Ergebnisplans von 347,4 Mio. EURO bei 3,2 %. Mit Verbesserungen von 9,4 Mio. EURO trägt der Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ mit einem Anteil von 84,7 % entscheidend zu dieser Entwicklung bei. Das endgültige Ergebnis bleibt abzuwarten, zumal es sich um vorläufige Daten mit einem Kenntnisstand von August 2018 handelt, die sich im weiteren Jahresverlauf und durch die vorzunehmenden Jahresabschlussarbeiten (z.B. Bildung/Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Sonderposten) noch deutlich verändern können. Die wesentlichen Veränderungen sind in der Vorlage 118/2018 zur Sitzung des Kreistags vom 27.09.2018 (TOP 10) dargestellt.

2. Haushaltsjahr 2019

Die Planungen beruhen im Wesentlichen auf den Daten der Modellrechnung vom 31.10.2018 zum Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2019 (GFG 2019) sowie auf den mit Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen (MHKBG) vom 02.08.2018 bekanntgegebenen Orientierungsdaten 2019 – 2022 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen. Soweit sich aus der Prognose zur Entwicklung des Ergebnisplans 2018 Trends für den Planungszeitraum ableiten lassen, werden diese bei der Ermittlung der Haushaltsansätze berücksichtigt.

Der Ergebnisplan des Haushaltes 2019 sieht Gesamterträge und Gesamtaufwendungen von 351,2 Mio. EURO vor. Damit ist der Haushalt des Kreises gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW originär ausgeglichen.

2.1 Kommunalen Finanzausgleich

(Basis: Modellrechnung zum GFG 2019)

Gegenüber dem Vorjahr weist die Modellrechnung zum GFG 2019 eine Erhöhung der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von 26,4 Mio. EURO (6,4 %) aus. Bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage des Haushaltsjahres 2018 von 37,66 v.H. würden Mehrerträge von 9,9 Mio. EURO entstehen. Die Schlüsselzuweisungen des Kreises sinken jedoch gleichzeitig um 1,1 Mio. EURO.

Der Landschaftsverband Rheinland hat den Hebesatz der Landschaftsumlage für das Jahr 2019 auf 14,43 % reduziert, was aufgrund der positiven Entwicklung der Umlagegrundlage des Kreises trotzdem eine Erhöhung der Umlage um 2,4 Mio. EURO nach sich zieht.

Die Aufwendungen aus der Abrechnung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG), bei dem es sich ebenfalls um ein Element des kommunalen Finanzausgleichs handelt, sinken um 158 TEURO. Grundlage für die Ansatzschätzung ist hier die Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 30.10.2018. Per Saldo verbleibt damit aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsplan 2018 eine Ergebnisverbesserung von 6,6 Mio. EURO.

Die Steuerkraft der kreisangehörigen Kommunen hat sich um 26,1 Mio. EURO (7,9 %) erhöht. Die aktuelle Entwicklung in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden verlief unterschiedlich. Während die Stadt Willich (27,1 %) und die Gemeinden Brüggen (10,5 %) und Niederkrüchten (9,5 %) einen deutlichen Zuwachs der Steuerkraft zu verzeichnen hatten, kam es bei den übrigen Städten und Gemeinden zu eher moderateren Erhöhungen (0,8 bis 4,2 %) der Steuerkraft. Die Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden im Land NRW insgesamt steigt um 5,6 %.

Infolge der überdurchschnittlichen Entwicklung der Steuerkraft erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden lediglich um 271 TEURO (0,3 %). Damit liegt die Entwicklung im Kreis Viersen deutlich unter dem landesweiten Steigerungssatz der Schlüsselzuweisungen (Gemeinden 5,0 %). In den Gemeinden Grefrath (24,7 %) und Schwalmtal (20,0 %) sowie in der Stadt Tönisvorst (23,0 %) ergeben sich deutliche Verbesserungen. In der Gemeinde Niederkrüchten sinken

die Schlüsselzuweisungen um 18,5 %. Die Stadt Willich erhält ab 2019 keine Schlüsselzuweisungen mehr.

Aus dem Anstieg der Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden resultiert ein Anstieg der fiktiven Umlagekraft des Kreises um 6,1 %. Damit bewegt sich der Kreis Viersen oberhalb des Landesdurchschnitts von 4,6 %, was einen Rückgang der Schlüsselzuweisungen um 2,6 % bewirkt. Die Schlüsselzuweisungen aller Kreise in NRW steigen hingegen um 5,0 %.

2.2 Entwicklung der Sozialen Leistungen

Im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ wird im Haushalt 2019 ein um 8,5 Mio. EURO (12,0 %) geringeres Defizit der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Die für das Jahr 2018 prognostizierte positive Entwicklung dieses Bereichs wurde bei den Haushaltsansätzen berücksichtigt. Geringeren Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (-6,4 Mio. EURO bzw. 11,2 %) und Transferaufwendungen (-3,4 Mio. EURO bzw. 7,1 %) stehen höhere Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (462 TEURO bzw. 8,6 %) gegenüber. Zudem erhöhen sich die Personalaufwendungen im Produktbereich 05 „Soziale Leistungen“ um 707 TEURO (8,3 %).

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

- Produkt 05.02.03 – Leistungen für pflegebedürftige Menschen (Verbesserung von 2,9 Mio. EURO)

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 2018 wurde die Systematik der Pflegegrade erstmals vollumfänglich eingearbeitet.

Hierbei basierten die Ansatzkalkulationen auf den Erkenntnissen der ersten beiden Quartale des Jahres 2017. Im Rahmen der Prognose der Entwicklung der Aufwendungen in 2018 zeigte sich, dass bisher entgegen der Fachmeinungen keine erheblich höheren Belastungen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III und die Systemumstellung für den kommunalen Träger eingetreten sind. Vielmehr sind die Aufwendungen im Vergleich zur Systematik der Pflegestufen gesunken. Die Zahl der Leistungsbezieher von Hilfe in Einrichtungen ist seit dem 01.01.2017 bisher in etwa gleichgeblieben. Durch viele unterschiedliche Maßnahmen wird versucht, pflegebedürftige Menschen so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld zu belassen. Die Ansatzplanung gestaltet sich durch das Zusammentreffen verschiedener

Entwicklungen (Einstufung in die neuen Pflegegrade, kürzere Verweildauern in den Pflegeheimen, Veränderungen der Pflegekassenleistung, etc.) nach wie vor schwierig. Die Haushaltsansätze werden für 2019 und den mittelfristigen Planungszeitraum nunmehr unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen in Höhe von 2 % auf der Basis der prognostizierten Aufwendungen in 2018 fortgeschrieben. Danach sinken die Ansätze beim Pflegegeld und der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Pflegegrade 1 bis 5) gegenüber dem Haushaltsplan 2018 um 2,9 Mio. EURO.

- Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II
(Verbesserung von 6,2 Mio. EURO)

Bei den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft nach § 22 Abs. 1 SGB II wird für 2019 ein Minderbedarf von 6,0 Mio. EURO gegenüber dem Ansatz des Vorjahres erwartet.

Der Haushaltsansatz 2018 bei den Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft wurde aufgrund der Aufwandsentwicklung in 2017 und der Entwicklung der Mietkosten im Kreis Viersen kalkuliert. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde eine Trennung der Bedarfsgemeinschaften (BG) in die BG ohne Flüchtlingsstatus und BG mit Flüchtlingsstatus vorgenommen. Für das Jahr 2018 wurden durchschnittlich 10.050 BG ohne Flüchtlingsstatus sowie durchschnittlich 1.139 BG mit Flüchtlingsstatus zugrunde gelegt. Auch die durchschnittlichen monatlichen Kosten für Unterkunft und Heizung wurden differenziert betrachtet. Insgesamt wurde daher der Haushaltsansatz für 2018 unter Berücksichtigung der Einsparung aus dem Projekt für Langzeitleistungsbezieher auf 53,6 Mio. EURO festgesetzt.

Im Rahmen der Prognose der Aufwendungen in 2018 hat sich herausgestellt, dass durch die gute konjunkturelle Entwicklung die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus stark gesunken ist (April 2018: 9.495 BG) und der Anstieg der Anzahl der BG mit Flüchtlingsstatus deutlich moderater verläuft als in der Planung angenommen (April 2018: 869 BG).

Die durchschnittlichen Fallaufwendungen der Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus lagen im 1. Quartal 2018 bei 378 EURO und damit unter der Planungsannahme von 397 EURO/BG und stagnieren auf gleichbleibendem Niveau. Der durchschnittliche Fallaufwand je Bedarfsgemeinschaft mit Flüchtlingsstatus lag im 1. Quartal 2018 bei 438 EURO und damit leicht über dem Niveau des geplanten durchschnittlichen Fallaufwandes. Allerdings ist in der Zeit von Januar (437 EURO) bis April 2018 (449 EURO) der Fallaufwand weiter angestiegen.

Auf Grundlage dieser Entwicklungen und Annahmen wurde zum Prognosestichtag mit Kosten für Unterkunft und Heizung für das Jahr 2018 von 47,5 Mio. EURO gerechnet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldungen zeichnete sich ab, dass die Aufwendungen bis

zum Jahresende weiter zurückgehen und voraussichtlich bei 46,9 Mio. EURO liegen werden.

Aus heutiger Sicht ist kein gravierender weiterer Anstieg bei den Bedarfsgemeinschaften sowohl ohne Flüchtlingsstatus als auch mit Flüchtlingsstatus zu erwarten. Die Haushaltsansätze 2019 und Folgejahre werden unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen in Höhe von 2 % auf der Basis der Prognosen zum Zeitpunkt der Haushaltsmeldungen fortgeschrieben. Hierdurch ergibt sich für 2019 unter Berücksichtigung der Einsparung aus dem Projekt für Langzeitleistungsbezieher ein Haushaltsansatz von 47,5 Mio. EURO.

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 2018 (BBFestV 2018) des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) vom 21.09.2018 wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für das Jahr 2017 sowie vorläufig für das Jahr 2018 auf 6,7 % (ursprünglich 5,3 %) 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 mit diesem Prozentsatz an die Kreise und kreisfreien Städte weiter.

Der Bundestag hat am 29. November 2018 mit dem Gesetz „zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit“ entschieden, dass der flüchtlingsbezogene Anteil der vom Bund gemäß dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen zur Verfügung gestellten Entlastungen für 2019 verlängert wird.

Die Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Gemeinden ist nach Auffassung des Bundesrates auch in den Jahren ab 2020 in adäquater Höhe fortzusetzen. Die Regierungschefinnen und Regierungschefs von Bund und Ländern haben Einigkeit darüber erzielt, dass die Fortführung der Bundesbeteiligung an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Gemeinden für die Jahre ab 2020 überprüft wird.

Demnach wird in Bezug auf die kalkulierten Kosten der Unterkunft und Heizung von 47,5 Mio. EURO mit einer zusätzlichen Erstattung für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen in Höhe von 3,2 Mio. EURO (6,7 %) für 2019 gerechnet. Auf eine Veranschlagung über 2019 hinaus wird derzeit verzichtet. Zudem wird in die Ansatzkalkulation 2019 eine nachträgliche und belastungsorientierte Erstattung der

angefallenen flüchtlingsbedingten Aufwendungen aus etwaigen Unterzahlungen berücksichtigt.

Darüber hinaus sieht infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichgesetz das beschlossene Gesetz eine Minderung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 Abs. 7 SBG II („Übergangsmilliarde“) in 2019 von 10,2 Prozentpunkten um 6,9 Prozentpunkte auf 3,3 Prozentpunkten vor. Diese Minderung soll den Gemeinden über Umsatzsteueranteile im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt werden. Dies bedeutet für den Kreis Viersen eine entsprechende Verringerung der Bundesbeteiligung, die teilweise über eine Erhöhung der Steuerkraft kompensiert werden soll.

2.3 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Für das Jahr 2019 ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung der Personalaufwendungen um 5,2 Mio. EURO auf 68,4 Mio. EURO.

Im Bereich der Vergütungen für tariflich Beschäftigte werden die Ergebnisse der Tarifverhandlungen 2018 zugrunde gelegt. Der Aufwand steigt insgesamt um etwa 3,0 Mio. EURO. Darin enthalten sind höhere Aufwendungen für die Zusatzversorgungskasse sowie Beiträge zur Sozialversicherung. Bei der Beamtenbesoldung werden bei der Planung die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen mit einer Steigerung von 3 % zugrunde gelegt. Hier entstehen Mehraufwendungen in Höhe von 390 TEURO.

Nach den vorliegenden aktuellen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) zur Entwicklung der Pensions- und Beihilferückstellungen ergibt sich für das Jahr 2019 eine Zuführung zu den Pensionsrückstellungen von 6,8 Mio. EURO und eine Zuführung zu den Beihilferückstellungen von 2,3 Mio. EURO. Die Berechnung der Pensionsrückstellungen ist an die Beamtenbesoldung gekoppelt. Hierbei wurde ebenfalls gemäß den Orientierungsdaten eine Erhöhung der Versorgungsbezüge um 3 % angenommen.

Im Bereich der Versorgungsaufwendungen kommt es im Vergleich zum Vorjahr zu einer geringfügigen Reduzierung um 88 TEURO, sodass sich insgesamt ein Ansatz in Höhe von 6,1 Mio. EURO ergibt.

Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus den Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, werden zum Aufbau eines Kapitalstocks zur Finanzierung kommender Pensionslasten verwendet. (vgl. Punkt 2.6).

2.4 Programm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“

Grundlagen

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

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

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

Die Darlehen werden in Abhängigkeit der zugewiesenen Kontingente, die sich aus dem Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen ergeben, zugesagt. Für den Kreis Viersen beträgt das Kreditkontingent insgesamt 7,3 Mio. EURO. Jährlich können bis zu 25 % (1,83 Mio. EURO) 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 Franziskussschule ist ein Teil der Auftragserteilung bereits 2018 erfolgt, so dass sich der Investitionsbedarf in 2018 und 2020 geändert hat. Hierauf wurde bereits im Vorbericht zum Haushalt 2018 hingewiesen. Die einzelnen Maßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht aufgeführt (Die ursprünglichen Planungszahlen aus 2017 für die Jahre 2018 und 2020 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 €
Franziskussschule					
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.

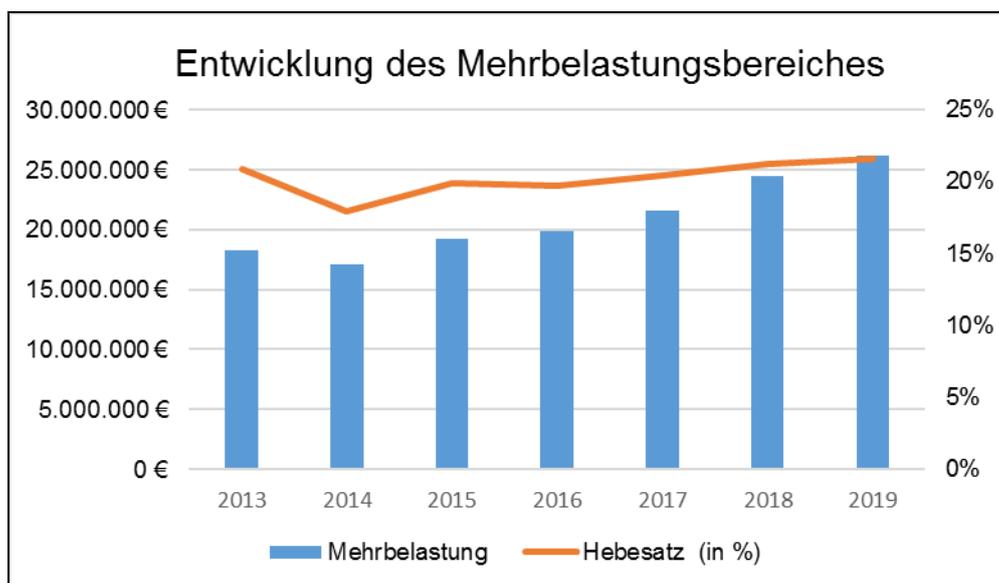
Soweit das Kreditkontingent zur Finanzierung konsumtiv zu verbuchender Sanierungsmaßnahmen (Sachkonten 52150000) verwendet wird, ist durch den Ausweis der Schuldendiensthilfen des Landes (Konto 42310000 in der jeweiligen Gebäudekostenstelle) sichergestellt, dass sich keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis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

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

In 2017 wurde die maximale Kreditsumme von 1,8 Mio. EURO abgerufen. Der Kredit wurde zinsfrei gewährt. Auch für 2018 ist der Förderkredit in voller Höhe beantragt worden. Die Auszahlung erfolgt voraussichtlich zum 15.12.2018.

2.5 Mehrbelastungen

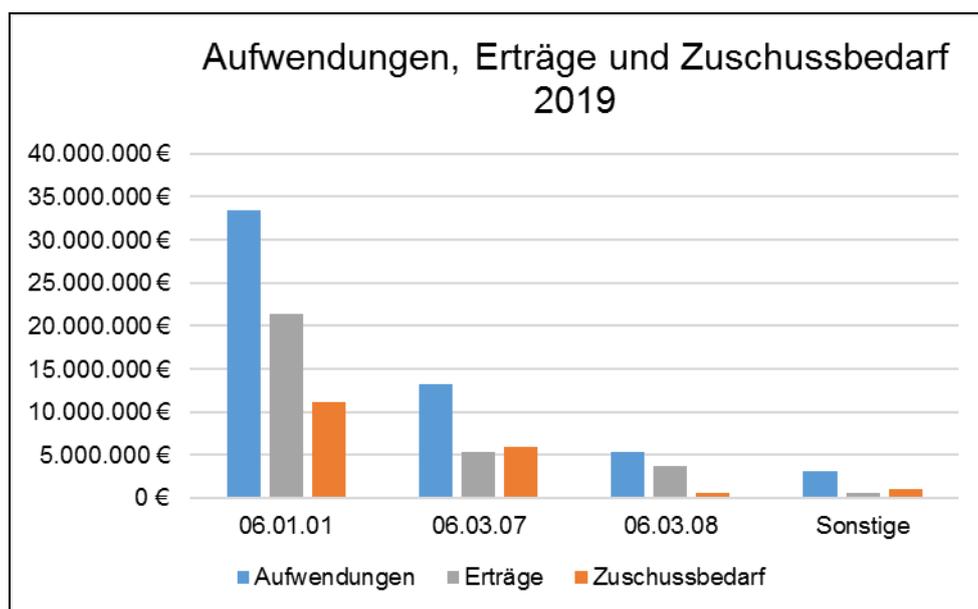
Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung zeichnet sich für das Jahr 2019 ein Hebesatz von 21,57 % bei der Mehrbelastung Jugendamt ab. Der Hebesatz wird im Vergleich zum Vorjahr um 0,34 Prozentpunkte angehoben. Die Unterdeckung beläuft sich insgesamt auf 26,2 Mio. EURO. Die Überdeckung bei der Mehrbelastung aus dem Jahr 2017 von 278 TEURO wird mit der Umlage 2019 verrechnet und senkt somit die Zahllast. Die folgende Abbildung zeigt die Höhe der Mehrbelastung und die Entwicklung des Hebesatzes seit 2013.



Im Vergleich zum Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen im Produktbereich 06 um 3,4 Mio. EURO. Dem stehen Mehrerträge von 1,6 Mio. EURO gegenüber. Insgesamt kommt es daher zu einer Verschlechterung von 1,8 Mio. EURO.

Von den unter Punkt 2.3 genannten Steigerungen des Personalaufwandes entfallen 281 TEURO auf den Mehrbelastungsbereich Jugendamt.

Die Abbildung zeigt die Höhe der Erträge und Aufwendungen sowie den daraus resultierenden Zuschussbedarf in den einzelnen Produkten.



Im Folgenden werden die wesentlichen Entwicklungen in den größten Produkten dargestellt (Veränderungen des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit, jedoch ohne Personalaufwendungen):

- Produkt 06.01.01 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Verschlechterung von 1.052 TEURO)

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen ergeben sich die wesentlichen Abweichungen generell aus den Betriebskostenzuschüssen an kommunale und freie Träger. Aufgrund der aktuellen Bedarfsplanung ergibt sich eine Verschlechterung von 1,4 Mio. EURO. Dem stehen Mehrerträge aus Elternbeiträgen von 400 TEURO gegenüber.

Bei der Tagespflege kommt es aufgrund einer Fallzahlerhöhung und der Einrichtung von Großtagespflegestellen zu Mehraufwendungen von 588 TEURO. Den Aufwendungen stehen Mehrerträge aus Landeszuweisungen und Elternbeiträgen von 227 TEURO gegenüber.

- Produkt 06.03.07 – Hilfen zur Erziehung
(Verschlechterung von 173 TEURO)

Hier kommt es bei den Transferaufwendungen zu Verschiebungen zwischen den einzelnen Hilfearten (Heimerziehung, Hilfe für Volljährige in Einrichtungen, Soziale Leistungen an Minderjährige). Insgesamt entstehen dabei Mehraufwendungen in Höhe von 51 TEURO. Bei den Erträgen können die Mindererträge bei den Kostenerstattungen von 225 TEURO nur zum Teil durch Mehrerträge bei den Transfererträgen von 103 TEURO kompensiert werden.

- Produkt 06.03.08 - Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften sowie Unterhaltsvorschuss
(Verschlechterung von 310 TEURO)

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund einer deutlichen Steigerung der Fallzahlen Mehraufwendungen bei den Unterhaltsvorschussleistungen sowie den Wertberichtigungen auf Forderungen von 1,7 Mio. EURO. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge aus Kostenerstattungen und übergeleiteten Unterhaltsansprüchen in Höhe von 1,3 Mio. EURO gegenüber.

Darüber hinaus wurde am 13.12.2018 das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Landesamtes für Finanzen und zur Ablösung und Änderung weiterer Gesetzes vom Landtag NRW beschlossen. Hierin ist eine Aufgabenübernahme bei dem Rückgriff übergeleiteter Unterhaltsansprüche und der Geltendmachung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz durch das Land Nordrhein-Westfalen geregelt. Danach soll der Rückgriff von Unterhaltsvorschussleistungen, die ab dem 01.07.2019 beantragt werden, durch das Land erfolgen. Demgegenüber verbleiben alle Alt- und Bestandsfälle bei den Kommunen. Durch diese Regelungen ergeben sich daher kurzfristig keine Auswirkungen auf die Erträge im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche.

Die Mehrbelastung Verkehrsverbund verringert sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um 20 TEURO auf 3,8 Mio. EURO. Auch hier wird die Überdeckung aus dem Jahr 2017 von 124 TEURO mit der Umlage 2019 verrechnet und senkt somit die Zahllast.

2.6 Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit steigen im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Mio. EURO auf 44,3 Mio. EURO. Dem stehen investive Einzahlungen von 28,7 Mio. EURO (Vorjahr: 27,5 Mio. EURO) gegenüber. Hiervon entfallen 28,2 Mio. EURO auf Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. Im Ergebnis ergibt sich ein negativer Saldo

aus Investitionstätigkeit von 15,6 Mio. EURO. Der seit dem Jahr 2018 deutlich angestiegene finanzielle Umfang der Investitionstätigkeit liegt in der investiven Veranschlagung des Breitbandausbaus begründet (vgl. Punkt 2.7 des Vorberichtes). Demzufolge entfällt der wesentliche Anteil der investiven Auszahlungen auf aktivierbare Zuwendungen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau.

Daneben sind insbesondere Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (Anteile am Kreis-Viersen-Fonds) in Höhe von 8,0 Mio. EURO, für Baumaßnahmen in Höhe von 7,2 Mio. EURO und für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens von 5,2 Mio. EURO veranschlagt.

Wesentliche Investitionsmaßnahmen im Bereich des Sachanlagevermögens im Jahr 2019 können der nachfolgenden Übersicht auf der nächsten Seite entnommen werden.

Übersicht Investitionen

Produktbereich/ Produkt/ Projekt	Beschreibung	Gesamtkosten der (Bau-)maßnahme	Rechnungs- ergebnisse Vorjahre	Plan 2018	Ansatz 2019
01 - Innere Verwaltung					
01.12.01					
7.010023	Erwerb Fahrzeug Gärtner	110.000 €	-	-	110.000 €
02 - Sicherheit und Ordnung					
02.07.01					
7.020065	Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung	971.000 €	0 €	150.000 €	225.000 €
02.09.01					
7.020070	Neubau Zulassungs- und Führerscheinstelle	-	0 €	70.000 €	60.000 €
02.15.01					
7.020085	Erwerb Notstromaggregat	70.000 €	-	-	70.000 €
7.020083	Erwerb Gerätewagen	250.000 €	-	-	250.000 €
02.15.02					
7.020017	Erwerb Einsatzfahrzeug	50.000 €	-	-	50.000 €
02.17.02					
7.020055	Erwerb EDV	65.000 €	-	-	65.000 €
7.020079	Erwerb Kommandowagen	60.000 €	-	-	60.000 €
03 - Schulträgeraufgaben					
03.01.01					
7.030048	Einrichtungskosten Elektrowerkstatt	384.000 €	-	282.000 €	384.000 €
7.030054	Einrichtung Pneumatikraum	482.000 €	-	-	482.000 €
7.030055	Einrichtung Medienlandschaft	1.000.000 €	-	-	300.000 €
03.01.02					
7.030024	Planungs- und Baukosten Cafeteria	2.800.000 €	-	1.770.000 €	200.000 €
7.030053	Einrichtung Medienlandschaft	900.000 €	-	-	300.000 €
03.01.04					
7.030050	Erneuerung Schwimmbad	4.400.000 €	-	500.000 €	1.200.000 €
03.01.07					
7.030052	Planungs- und Baukosten FZ West	-	-	150.000 €	250.000 €
04 - Kultur und Wissenschaft					
04.08.02					
7.040024	Baukosten Neubau Kreisarchiv	8.560.000 €	110.505 €	500.000 €	2.500.000 €
12 - Verkehrsflächen und -anlagen					
12.01.01					
7.120009	Erneuerung K 32 Ortsdurchfahrt Anrath	580.000 €	-	100.000 €	100.000 €
7.120016	Ausbau Radweg K 9	775.000 €	10.751 €	100.000 €	535.000 €
7.120028	Ersatz eines Großgeräteträgers/LKW	160.000 €	-	-	160.000 €
7.120042	Ersatz Böschungsmäher	26.000 €	-	35.000 €	26.000 €
7.120050	Errichtung Salzsilo	217.000 €	-	197.000 €	20.000 €
7.120055	Erneuerung Radweg K 12	280.000 €	-	140.000 €	140.000 €
7.120056	Erneuerung Radweg K 27	210.000 €	142.534 €	130.000 €	70.000 €
7.120057	Erneuerung Radweg K 9	220.000 €	-	-	90.000 €
7.120058	Erneuerung Radweg K 1	170.000 €	-	-	170.000 €
7.120059	Erneuerung Radweg K 9	150.000 €	-	-	150.000 €
7.120063	Erneuerung K 4 Ortsdurchfahrt Schaag	330.000 €	-	100.000 €	230.000 €
7.120064	Erneuerung K 5 Ortsdurchfahrt Heimer	380.000 €	-	-	380.000 €
7.120065	Erneuerung K 20 OD Lüttelbracht/Genrohe	600.000 €	-	-	100.000 €
7.120067	Ersatz Transporter Doppelkabine	120.000 €	-	-	120.000 €
7.120068	Ersatz Ladekran	80.000 €	-	-	80.000 €
7.120076	Erneuerung K 1 Breyeller/Lobbericher Straße	850.000 €	-	-	700.000 €
7.120077	Ersatz Kleingeräteträger	80.000 €	-	-	80.000 €
7.120078	Ersatz Ausleger	30.000 €	-	-	30.000 €
7.120080	Ersatz Streuer	45.000 €	-	-	45.000 €

Zur Mitfinanzierung der Investitionen ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,5 Mio. EURO in der Haushaltssatzung festgesetzt. Der Betrag enthält einen Anteil von 1,5 Mio. EURO aus dem Programm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ (vgl. Punkt 2.4), für den das Land Schuldendienst übernimmt und der insoweit den Haushalt nicht zusätzlich belastet. Einschließlich der nicht in Anspruch genommenen Ermächtigungen aus Vorjahren (3,8 Mio. EURO) steht in 2019 ein Kreditvolumen von 7,3 Mio. EURO 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 2019 ist der Erwerb von Anteilen des Kreis-Viersen-Fonds in Höhe von 8,0 Mio. EURO vorgesehen. Über die Ausschüttung von Gewinnen des Fonds kann der Kreisumlagebedarf kontinuierlich gesenkt werden. Für das Jahr 2019 wird auf Grundlage der Ertragsprognose der Fondsgesellschaft mit Ausschüttungen von 633 TEURO gerechnet.

2.7 Sonstiges

- Kapitel 2 KInvFöG NRW

Für den Kreis Viersen werden gemäß § 14 des Kapitels 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) Gesamtfördermittel in Höhe von 4,6 Mio. EURO bereitgestellt. Die Mittel sollen für die Fenstersanierung im Berufskolleg Viersen und die Sanierung des Schwimmbads in der Franziskussschule verwendet werden.

- Instandhaltungskosten bei Grundstücken und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die Instandhaltung bei den kreiseigenen Grundstücken und baulichen Anlagen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. EURO. Von den zahlreichen Einzelmaßnahmen sind hier insbesondere Mehraufwendungen für das Forum-Sitzungshaus von 0,6 Mio. EURO hervorzuheben.

- Breitbandausbau

Im Vorbericht zum Haushalt 2018 wurden unter Punkt 2.4 umfangreiche Erläuterungen zum geplanten flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet gegeben. Zur Vermeidung von Wiederholungen wird hierauf verwiesen.

Aufgrund der unerwartet langwierigen Koalitionsverhandlungen erfolgte bis Mitte des Jahres zunächst kein weiterer Förderaufruf zum Bundesförderprogramm.

Der Förderaufruf erfolgte nunmehr zum 01.08.2018. Der Förderantrag wurde seitens des Kreises Viersen gestellt. Die vorläufige Bewilligung der Fördermittel erfolgte am 14.09.2018. Zudem hat der Kreis Viersen am 24.05.2018 vor dem Hintergrund der erwarteten Änderungen der Förderregularien vorsorglich ein erneutes kreisweites Markterkundungsverfahren mit einer verkürzten Laufzeit von vier Wochen gestartet. Dieses Verfahren ist zwischenzeitlich ebenfalls abgeschlossen.

Die europaweite Ausschreibung mit dem vorgeschriebenen öffentlichen Teilnahmewettbewerb wurde am 12.10.18 gestartet. Realistisch betrachtet wird der Beginn der Infrastrukturmaßnahmen erst im Haushaltsjahr 2019 erfolgen können.

Bedingt durch die o.g. zeitliche Verzögerung kommt es im Haushalt 2019 zu einer veränderten Veranschlagung der mit dieser Maßnahme verbundenen Einzahlungen und Auszahlungen. Der Ausweis im Finanzplan erfolgt daher nunmehr in den Jahren 2019 und 2020. Auch die Veranschlagung der Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflösung der zu bildenden Rechnungsabgrenzungsposten sowie der Erhebung der Eigenanteile der Kommunen im Ergebnisplan über den Zweckbindungszeitraum von sieben Jahren wurde angepasst.

3. Entwicklung der Kreisumlage

Zur Darstellung eines in Aufwand und Ertrag ausgeglichenen Ergebnisplans gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW ist eine Senkung des Hebesatzes um 1,96 Prozentpunkte auf 35,7 v.H. vorgesehen. Damit werden die kreisangehörigen Städte und Gemeinden um 8,6 Mio. EURO deutlich entlastet. Dies entspricht dem Rücksichtnahmegebot gemäß § 9 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW).

Mit Blick auf die Eigenkapitalausstattung des Kreises und die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist eine darüberhinausgehende Senkung der Kreisumlage unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kritisch zu sehen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der in der Prognose 2018 dargestellte Überschuss noch mit erheblichen Risiken behaftet ist.

In der Eröffnungsbilanz des Kreises zum 01.01.2009 war noch ein Eigenkapital bestehend aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage in Höhe von 72,6 Mio. EURO ausgewiesen. Dieses hat sich insbesondere durch die Wertberichtigungen auf Finanzanlagen infolge der Abwertungen der RWE – Aktien in den Jahren 2012 und 2015 bis

zur Schlussbilanz des Jahres 2017 um 40,5 Mio. EURO (55,8 %) auf 32,1 Mio. EURO reduziert. Zwar stellt sich der in den Jahren 2015 und 2016 zeitweise negative Bestand der allgemeinen Rücklage durch Zuschreibungen und Überschüsse in den Jahren 2015 bis 2017 wieder positiv dar. Mit einer Eigenkapitalquote von lediglich 12,0 % bewegt sich der Kreis nach dem Kennzahlenset der GPA NRW (Stand Prüfung 2015-2017) jedoch unter dem Durchschnitt der Kreise in NRW von 16,2 %. Die Eigenkapitalausstattung gilt als Indikator für die kommunale Substanz beziehungsweise die stetige Aufgabenerfüllung, die bei haushaltswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht. Je geringer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, desto größer ist die Gefahr einer bilanziellen Überschuldung. Für diesen Fall hat der Kreis gemäß § 56c Satz 2 KrO NRW eine Sonderumlage zu erheben.

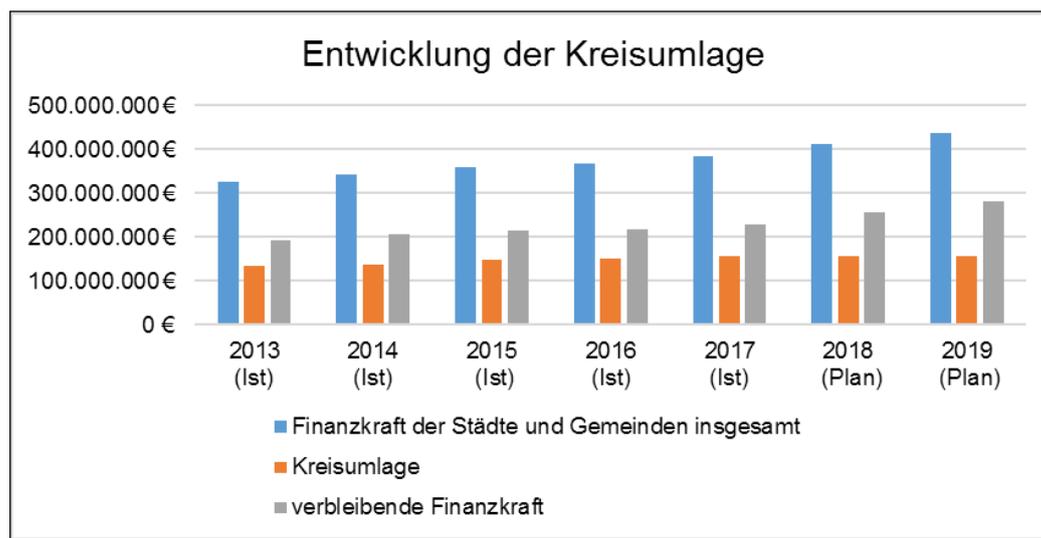
Die führenden deutschen Konjunkturforschungsinstitute haben in ihrem gemeinsamen Herbstgutachten ihre Prognosen für die Jahre 2018 und 2019 gesenkt. Sie erwarten für das Haushaltsjahr 2018 nun eine um 1,7 % höhere Wirtschaftsleistung, im Frühjahr waren sie noch von 2,2 % ausgegangen. Für das Jahr 2019 nahmen sie ihre Vorhersage leicht von 2,0 % auf 1,9 % zurück. Nach der Gemeinschaftsdiagnose haben sich die Risiken für die deutsche und die internationale Konjunktur gegenüber dem Frühjahr vergrößert, weltweit insbesondere durch die zunehmende Zahl von Handelskonflikten, auf europäischer Ebene durch die Möglichkeit eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU und einer möglichen Schuldenkrise in Italien.

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung führt in seinem Jahresgutachten 2018/19 aus, dass ungünstigere außenwirtschaftliche Rahmenbedingungen, temporäre produktionsseitige Probleme und Kapazitätsengpässe das Expansionstempo dämpfen. Die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) dürften sich daher mit 1,6 % für das Jahr 2018 und 1,5 % für das Jahr 2019 dem geschätzten Potenzialwachstum von derzeit etwa 1,5 % annähern. Das Wachstum der Weltwirtschaft dürfte sich ebenfalls verlangsamen. Für den Euro-Raum werden in den Jahren 2018 und 2019 Zuwachsraten des BIP von 2,0 % beziehungsweise 1,7 % prognostiziert. Auch hier werden Risiken für die wirtschaftliche Entwicklung durch eine Eskalation des Handelskonflikts, einen ungeordneten Brexit oder ein Wiederaufflammen der Euro-Krise gesehen.

Vor diesem Hintergrund ist es geboten, eine solide Eigenkapitalausstattung des Kreises sicherzustellen, um Vorsorge für einen wirtschaftlichen Abschwung zu treffen und Spielraum für ein künftiges antizyklisches Handeln zu eröffnen.

Durch die geplante Änderung der Zuführung zur Ausgleichsrücklage durch das 2. NKFVG NRW (vgl. Punkt 4) wird es künftig möglich sein, der Ausgleichsrücklage bereits dann Jahresüberschüsse zuzuführen, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist (75 Abs. 3 S. 2 GO NRW n.F.).

Die Entwicklung der Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden und die Belastung durch die Kreisumlage im Zeitraum 2013 – 2019 kann der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.



Die Finanzkraft der Städte und Gemeinden erhöhte sich in diesem Zeitraum insgesamt um 34,3 %, während die Kreisumlage im gleichen Zeitraum insgesamt um 17,8 % angestiegen ist. Die nach Abzug der Kreisumlage verbleibende Finanzkraft der Städte und Gemeinden hat sich hierdurch in den vergangenen Jahren deutlich um insgesamt 45,7 % verbessert.

4. Beratung und Beschlussfassung

In seiner Sitzung am 28.03.2019 hat der Kreistag die Haushaltssatzung 2019 mit ihren Anlagen mehrheitlich bei zwei Gegenstimmen beschlossen. Der Hebesatz der Kreisumlage wurde gegenüber dem Entwurf der Haushaltssatzung unverändert auf 35,7 v. H. festgesetzt.

In der Zeit vom 11.02 bis 27.02.2019 haben die Beratungen der Fachausschüsse über die in ihre Zuständigkeit fallenden Teile des Haushaltsplanes und am 21.03.2019 des Kreisausschusses über den Gesamthaushalt stattgefunden. Den Ausschüssen lagen Übersichten über die nach der Erstellung des Entwurfs erforderlichen Veränderungen vor.

Die aus den Haushaltsberatungen resultierenden Abweichungen führen im Vergleich zum ursprünglich ausgeglichenen Ergebnisplan zu einem Fehlbedarf von 515.405 €. In gleicher

Höhe erfolgt die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, sodass der Haushalt gemäß § 75 Abs. 2 GO NRW als fiktiv ausgeglichen gilt. Es wird angestrebt, die zusätzlichen Aufwendungen durch eine sparsame Haushaltsführung zu kompensieren.

Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt erhöht sich gegenüber dem Entwurf infolge der Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen sowie der Satzung über die Förderung der Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von 21,57 v. H. auf 21,72 v. H.

In der dem Vorbericht beigefügten Änderungsliste sind alle im Vergleich zum Haushaltsentwurf erfolgten Veränderungen dargestellt.

5. Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements

Zum 01.01.2019 tritt das sog. "Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW)" in Kraft. Das Gesetz enthält Anpassungen der landesgesetzlichen Vorschriften in der Gemeindeordnung NRW, der Kreisordnung NRW, der Landschaftsverbandsordnung NRW, in dem Gesetz über den Regionalverband Ruhr und in dem Gesetz über die Gemeindeprüfungsanstalt.

Weitere Änderungen, die nicht in der Gemeindeordnung, sondern in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) bzw. auf Erlassebene verortet sind, sollen noch folgen. Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat hierzu Anfang November 2018 einen Entwurf für eine Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung in Form einer Synopse vorgelegt. Diese soll zukünftig als „Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW)“ bezeichnet werden. Geplant ist die Änderung zahlreicher Vorschriften in Anpassung und weiterer Ausgestaltung der vorgesehenen gesetzlichen Neufassungen (GO, KrO, LVerbO, RVRG, GPAG). Eine Begründung für die Änderungsvorschläge kann das MHKVG derzeit leider ebenso wenig vorlegen wie die ebenfalls erwarteten Entwürfe für die notwendige Änderung weiterer untergesetzlicher Normen (u.a. EigVO und EigBetrDVO, Verwaltungsvorschriften mit Mustern etc.). Die kommunalen Spitzenverbände hatten Gelegenheit, bis zum 29.11.2018 schriftliche Stellungnahmen abzugeben.

Für die vorliegende Haushaltsplanung 2019 wurde das „alte“ Recht angewendet, zumal zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans die konkreten Regelungen der neuen KomHVO NRW noch nicht bekannt waren. Die Haushaltsausführung des Jahres 2019 wird soweit möglich dann allerdings nach den neuen gesetzlichen Regelungen des 2. NKFWG erfolgen. Gleiches gilt für den Jahresabschluss 2019, der erstmals nach „neuem“ Recht aufgestellt werden wird.

Die wichtigsten Änderungen in Bezug auf das Rechnungswesen im Überblick:

Wirklichkeitsprinzip

Das bislang geltende, handelsrechtlich verankerte Vorsichtsprinzip wird mit dem Gesetzesentwurf zum Wirklichkeitsprinzip weiterentwickelt und ersetzt dieses. Der Entwurf der KomHVO NRW greift dies in den Regeln zu den allgemeinen Bewertungsanforderungen des § 33 in Absatz 1 auf.

Nach § 36 Abs. 5 KomHVO ist ein Vermögensgegenstand neu zu bewerten und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen, wenn durch Erhaltung oder Instandsetzung eine Verlängerung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer erreicht wird. Entsprechend ist zu verfahren, wenn in Folge einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eine Verkürzung eintritt.

Gleiches gilt für die Erhaltung und Instandsetzung von Komponenten des Vermögensgegenstandes im Sinne des § 36 Abs. 2 KomHVO. Hiernach dürfen bei Gebäuden für das Bauwerk und für die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (Komponentenansatz). Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert im Einzelnen mindestens 5 % des Neubauwertes beträgt. Bei Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für die Komponenten Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden.

Für alle anderen Vermögensgegenstände ist die Anwendung des Komponentenansatzes ausgeschlossen.

Aufgrund des Fehlens entsprechender Begründungen bzw. Anwendungshinweise können zum jetzigen Zeitpunkt keine konkreten Aussagen zur Umsetzung des Wirklichkeitsprinzips getroffen werden.

Ausgleichsrücklage

Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweist (§ 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW n.F. / § 56a S. 2 KrO NRW n.F.). Bislang durften Jahresüberschüsse nur zugeführt werden, sofern ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat (§ 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW a.F. / § 56a S. 2 KrO NRW a.F.).

Globaler Minderaufwand

Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 % der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (§ 75 Abs. 2 GO NRW n.F.).

Rückstellungen

Rückstellungen sind nunmehr auch für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe zu bilden (§ 88 GO NRW n.F.). Hierdurch wird es den Gemeinden künftig ermöglicht, z.B. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen. Die Höhe des Ansatzes ergibt sich aus dem Produkt des aktuellen Hebesatzes der jeweiligen Umlage und der umlagererelevanten Steuermehreinnahmen des Haushaltsjahres.

Rückstellungen für Pensionen und Versorgungsaufwendungen

Im Zusammenhang mit den zu bildenden Rückstellungen für Pensionen und Versorgungsaufwendungen für die Beamten soll vorgesehen werden, dass Unterschiedsbeträge, die aus Tarifabschlüssen resultieren in der gemeindlichen Bilanz bzw. in der Ergebnisrechnung angesammelt werden dürfen. Der Entwurf der KomHVO NRW sieht in § 37 Abs. 2 vor, dass soweit auf Grund einer allgemeinen Besoldungsanpassung Zuführungen zu den Rückstellungen nach Absatz 1 erforderlich sind, diese Beträge ratierlich über die drei auf das Jahr der Anpassung folgenden Haushaltsjahre in der Ergebnisplanung beziehungsweise der Ergebnisrechnung verteilt werden können.

Örtliche Rechnungsprüfung

Kreisfreie Städte und große kreisangehörige Städte haben eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten (§ 101 Abs. 1 S. 1 GO NRW n.F.). Mittlere kreisangehörige Städte haben eine örtliche Rechnungsprüfung einzurichten oder können sich zur Erfüllung einer anderen örtlichen Rechnungsprüfung bedienen. Gemeinden ohne örtliche Rechnungsprüfung können einen geeigneten Bediensteten als Rechnungsprüferin oder als Rechnungsprüfer bestellen oder sich eines anderen kommunalen Rechnungsprüfers oder eines Wirtschaftsprüfers oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bedienen. Die Vorschriften des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit gelten entsprechend.

Die Gemeinde kann einen Wirtschaftsprüfer, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) anstelle der örtlichen Rechnungsprüfung mit der Durchführung der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragen (§ 102 Abs. 2 GO NRW n.F.).

Die Aufgaben der örtlichen Rechnungsprüfung werden um die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems erweitert (§ 104 Abs. 1 Nr. 6 GO NRW n.F.).

Überörtliche Rechnungsprüfung

Es wird erstmals normiert, dass die überörtliche Prüfung alle fünf Jahre - einmal im Laufe einer Kommunalwahlperiode - vorgenommen werden soll (§ 105 Abs. 4 GO NRW n.F.).

Die laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung sowie die dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung obliegt der örtlichen Prüfung, so dass auf eine gesonderte Prüfung durch die überörtliche Prüfung verzichtet wird (§ 104 Abs. 1 Nr. 1 und 2 GO NRW n.F.). Bislang erstreckte sich die überörtliche Prüfung auch auf die Buchführung und die Zahlungsabwicklung sowie deren ordnungsgemäße Durchführung (§ 105 Abs. 3 Nr. 2 GO NRW a.F.).

Die GPA kann auch mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragt werden (§ 2 Abs. 1 GPAG n.F.)

Die GPA fungiert künftig auf dem Gebiet der IT im Bereich der kommunalen Haushaltswirtschaft als Beratungs- und Koordinierungsstelle für Kommunen. Die Planungs-, Personal- und Finanzhoheit der Kommunen bleiben unberührt. (§ 2a Abs. 1 GPAG n.F.).

Gesamtabschluss

Das 2. NKFVG sieht größenabhängige Befreiungen von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses vor, wenn am Abschlussstichtag des Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag mindestens zwei der nachfolgenden Merkmale zutreffen (§116a Abs. 1 GO NRW):

- die Bilanzsumme der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche übersteigen nicht mehr als 1,5 Mrd. EUR,
- die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche sind geringer als 50 % der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde,
- die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche sind geringer als 50 % der Bilanzsumme der Gemeinde.

Es handelt sich um ein Wahlrecht. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat bis zum 30.09. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres (§ 116a Abs. 2 GO NRW).

Nach dem jetzigen Stand würde der Kreis alle diese Voraussetzungen erfüllen.

Beteiligungsbericht

Sofern von der größenabhängigen Befreiung beim Gesamtabschluss Gebrauch gemacht wird, ist ein Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW n.F. zu erstellen und dem Rat zur Beschlussfassung vorzulegen. Das zuständige Ministerium wird einen Muster-Beteiligungsbericht erstellen, der pflichtig zu verwenden ist (§ 133 Abs. 3 Nr. 6 GO NRW n.F.).

Stellt die Gemeinde einen Gesamtabschluss und einen Gesamtlagebericht auf, braucht sie keinen Beteiligungsbericht erstellen (Wahlrecht) (§ 117 Abs. 1 GO NRW n.F.).

Anhörung

Den Gemeinden ist vor Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen in öffentlicher Sitzung Gelegenheit zur Anhörung zu geben (§ 55 Abs. 2 KrO NRW n.F.).

Änderung des Schuldendiensthilfegesetzes NRW

Der Zeitraum zur Einreichung des Verwendungsnachweises bei der NRW.BANK wird rückwirkend auch für bereits zugesagte Kredite um 18 Monate auf 48 Monate verlängert (§ 5 Schuldendiensthilfegesetz NRW n.F.).

Seite im Haushaltsplan	Produkt/ Kostestelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)						
Ergebnisplan											
133	01.09.05	Beteiligungsverwaltung	Sachverständige	3.000,00 €	50.000 €	3.000 €	- €	3.000 €	- €	3.000 €	- €
971	02.03.03	Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung	Verwaltungsgebühren	1.000,00 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €	1.000,00 €	2.000 €	1.000,00 €
921	02.07.01	Verkehrssicherung	Verwarngs-, Buß- und Zwangsgelder	2.400,00 €	600,00 €	2.400,00 €	600,00 €	3.000,00 €	600,00 €	2.400,00 €	600,00 €
545	02.17.04	Träger Rettungsdienst	Sachverständige	- €	27.000 €	- €	0 €	- €	0 €	- €	0 €
563	05.02.02	Leistungen für Menschen mit Behinderung	Hilfe zur allgem. Schulbildung	880,00 €	270,00 €	900,00 €	425,00 €	1.325,00 €	605,00 €	940,00 €	815,00 €
613	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	Kostenersatzung Projekt BA	- €	176,000 €	- €	356,200 €	356,200 €	339,100 €	- €	306,400 €
613	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	Vergütung tariflich Beschäftigte	3.279,200 €	215,500 €	3.312,000 €	400,200 €	3.712,200 €	400,800 €	3.378,600 €	403,600 €
613	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	260,600 €	16,800 €	263,200 €	31,300 €	294,500 €	31,400 €	268,500 €	300,100 €
613	05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	Beiträge Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	658,300 €	43,600 €	664,900 €	80,900 €	745,800 €	81,000 €	678,200 €	759,800 €
413	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und- pflege	Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	624,000 €	-3,100 €	686,500 €	-7,500 €	689,000 €	7,500 €	869,500 €	862,000 €
413	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und- pflege	Elternbeiträge für Kita- Einrichtungen	3.200,000 €	-182,900 €	3.300,000 €	438,500 €	2.861,500 €	438,500 €	3.500,000 €	3.061,500 €
481	08.02.01	Sportförderung	Zuschüsse für ffd. Zwecke übr. Bereich	218,350 €	8,880 €	221,730 €	9,060 €	230,790 €	9,240 €	228,700 €	238,120 €
801	12.01.01	Kreisstraßen	Unterhaltung / Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	145,000 €	40,000 €	145,000 €	40,000 €	185,000 €	40,000 €	145,000 €	185,000 €
895	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Landesersparnis Wohnungsbau	4.110,000 €	-478,600 €	4.110,000 €	478,600 €	3.631,400 €	478,600 €	4.110,000 €	3.631,400 €
895	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Kreisumlage	156.110,246 €	8,991 €	160.693,872 €	587,154 €	161.281,026 €	806,165 €	163.318,675 €	164.291,321 €
Die Veränderung für das Jahr 2019 ergibt sich aus der endgültigen Festsetzung der Bemessungsgrundlagen zum GFG 2019. Die Änderungen im Planungszeitraum 2020-2022 erfolgen zur Erreichung eines ausgeglichenen Haushalts.											
895	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Mehrbelastung Jugendamt	26.201,120 €	186,000 €	27.319,165 €	446,000 €	27.765,165 €	446,000 €	28.320,107 €	446,000 €
Die Veränderung ergibt sich aus der Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen sowie der Satzung über die Förderung der Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme. Hieraus resultieren geringere Erträge (siehe Änderung bei Produkt 06.01.01), die zu einer Anpassung der Mehrbelastung führen. Darüber hinaus ist die endgültige Festsetzung der Bemessungsgrundlagen zum GFG 2019 berücksichtigt. Insgesamt führt dies zu einer Erhöhung des Hebesatzes von 21,57 auf 21,72 v.H..											
1018	A6600	Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen	Sachverständige	160,000 €	50,000 €	160,000 €	50,000 €	210,000 €	50,000 €	160,000 €	50,000 €
1023	G01100	Kreishaus	Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.201,600 €	70,000 €	1.180,000 €	- €	1.180,000 €	- €	950,000 €	- €
		Buchungstechnischer Effekt durch den zwischenzeitlichen Abschluss der Anlagenbuchhaltung 2018	Erträge	-	44,133 €	-	44,133 €	-	44,020 €	-	43,863 €
			Aufwand	-	13,117 €	-	14,839 €	-	6,204 €	-	37,025 €
Die Anlagenbuchhaltung für das Geschäftsjahr 2018 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2019 noch nicht abschließend bearbeitet. Die vorstehenden Salden spiegeln die Veränderungen aus den nach Druck des Entwurfs bearbeiteten Investitionsprojekten 2018 wider. Inzwischen ist die Anlagenbuchhaltung 2018 vollständig verbucht.											
		Zwischensumme	4..... Erträge		263.258 €		1.021.621 €		1.223.644 €		1.468.245 €
		Zwischensumme	5..... Aufwand		778.663 €		1.021.621 €		1.223.644 €		1.468.245 €
			Veränderung Jahresergebnis (Verbesserung / Verschlechterung -)		515.405 €		- €		- €		- €

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2019		2020		2021		2022	
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)
Finanzplan											
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit											
135	01.09.05	Beteiligungsverwaltung	78430000	7.010042 010905 Erwerb Anteile Rheinisches Revier	- €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	- €	- €
207	01.12.01	Gebäudemanagement	78310000	7.010024 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	49.000 €	45.600 €	90.000 €	- €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
207	01.12.01	Gebäudemanagement	78320000	7.010025 Erwerb Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro	25.000 €	10.300 €	50.000 €	- €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
496	02.15.01	Brandschutz	78310000	7.020085 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	- €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €
541	02.17.04	Träger Rettungsdienst	78310000	7.020080 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	357.000 €	357.000 €	- €	357.000 €	- €	- €	- €
416	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und- pflege	68114000	7.060013 Landeszuschwendungen UG-Förderung	3.799.845 €	- €	252.000 €	1.391.300 €	- €	- €	- €
416	06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und- pflege	78180006	7.060016 Zuschwendungen Kita- Plätze UG freie Träger	3.030.256 €	1.586.500 €	252.000 €	- €	- €	- €	- €
804	12.01.01	Kreisstraßen	78520000	7.120056 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	- €	70.000 €	70.000 €	- €	- €	- €	- €
			6.....	Mehreinzahlungen	- €	- €	- €	1.391.300 €	- €	- €	- €
			6.....	Mindereinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Zwischensumme	6.....	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		- €		1.391.300 €	- €	- €	- €
		Zwischensumme	7.....	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		1.455.400 €		357.000 €	- €	- €	- €
				Saldo aus Investitionsstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -)		-		1.034.300 €	- €	- €	- €
Verpflichtungsermächtigungen											
541	02.17.04	Träger Rettungsdienst	78310000	7.020080 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €		357.000 €					

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

Budgetierung

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

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

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.591.616	3.667.156	3.631.400	3.631.400	3.631.400	3.631.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.325.774	252.945.163	254.790.991	267.043.329	273.846.696	278.482.910
3	+ Sonstige Transfererträge	6.655.346	8.508.446	9.237.606	11.740.969	11.833.743	11.921.489
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.863.490	17.260.299	19.129.459	18.873.859	18.999.400	19.134.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487.726	2.447.551	2.490.885	2.482.235	2.488.185	2.483.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.570.960	56.882.742	57.489.207	56.080.503	57.357.683	58.667.293
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.430.968	3.247.386	4.079.253	4.067.772	4.107.262	3.900.435
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.651-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	331.921.229	344.958.743	350.848.801	363.920.066	372.264.368	378.221.511
11	- Personalaufwendungen	60.280.225-	63.166.335-	68.681.124-	67.829.336-	68.476.195-	69.279.248-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.513.622-	6.191.480-	6.103.919-	6.304.569-	6.505.219-	6.705.869-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.809.415-	32.558.865-	35.396.369-	35.155.743-	34.597.435-	34.722.680-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.457.052-	7.715.317-	8.005.176-	8.330.310-	8.529.473-	8.852.811-
15	- Transferaufwendungen	156.707.686-	171.599.213-	172.950.818-	185.416.113-	192.457.421-	196.049.678-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.178.481-	65.684.445-	60.460.000-	61.213.095-	62.147.925-	63.191.225-
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.946.482-	346.915.655-	351.597.406-	364.249.166-	372.713.668-	378.801.511-
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	11.974.747	1.956.912-	748.605-	329.100-	449.300-	580.000-
19	+ Finanzerträge	17.143	743.805	638.200	739.100	844.300	950.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	526.317-	435.000-	405.000-	410.000-	395.000-	370.000-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	509.174-	308.805	233.200	329.100	449.300	580.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	11.465.573	1.648.107-	515.405-	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)	11.465.573	1.648.107-	515.405-	0	0	0
27	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	167.953-	0	0	0	0	0
28	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	165.251	0	0	0	0	0
29	= Saldo Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage	2.703-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.440.780	3.667.156	3.631.400	0	3.631.400	3.631.400	3.631.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.398.597	245.565.131	250.106.592	0	262.777.883	269.537.010	274.055.402
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.522.548	4.215.000	5.287.400	0	5.361.000	5.448.000	5.545.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.135.217	17.260.299	19.129.459	0	18.873.859	18.999.400	19.134.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493.288	2.447.551	2.490.885	0	2.482.235	2.488.185	2.483.285
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.098.013	56.882.742	57.405.302	0	55.993.374	57.265.340	58.568.971
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.112.499	2.848.700	3.535.300	0	3.535.300	3.535.300	3.535.300
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.143	743.805	638.200	0	739.100	844.300	950.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.218.086	333.630.384	342.224.538	0	353.394.151	361.748.935	367.904.058
10	- Personalauszahlungen	52.826.589	55.848.510	59.678.372	0	61.059.012	61.729.212	62.413.452
11	- Versorgungsauszahlungen	7.117.822	7.500.000	7.834.100	0	8.034.750	8.235.400	8.436.050
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.069.899	32.814.773	35.632.494	0	35.394.693	34.839.323	34.967.624
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	399.855	435.000	405.000	0	410.000	395.000	370.000
14	- Transferauszahlungen	156.543.402	167.738.052	169.083.552	0	178.570.299	185.602.303	189.201.900
15	- Sonstige Auszahlungen	57.091.873	64.245.445	57.940.000	0	58.683.095	59.622.925	60.666.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.049.441	328.581.780	330.573.518	0	342.151.849	350.424.163	356.055.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.168.645	5.048.604	11.651.020	0	11.242.302	11.324.772	11.848.807
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.884.803	26.935.691	28.154.547	0	29.726.300	4.702.400	4.242.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.513	21.500	25.500	0	15.500	7.500	7.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.028.183	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.000	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	472.743	483.200	468.500	0	426.296	423.592	372.692
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.398.241	27.453.391	28.648.547	0	30.168.096	5.133.492	4.622.792
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.981	1.469.000	75.000	0	30.000	30.500	31.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.838	4.825.000	7.250.000	11.880.000	11.270.000	2.830.000	2.350.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.052.689	4.617.850	4.977.330	2.537.000	5.111.500	2.491.400	1.455.400

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.011.309-	8.000.000-	8.030.000-	0	7.137.500-	7.037.500-	5.000.000-
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	592.845-	24.645.762-	25.414.345-	0	20.280.000-	28.000-	28.000-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.628.662-	43.557.612-	45.746.675-	14.417.00 0-	43.829.000-	12.417.400-	8.864.400-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.230.421-	16.104.221-	17.098.128-	14.417.00 0-	13.660.904-	7.283.908-	4.241.608-
32	=	Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	7.938.224	11.055.617-	5.447.107-	14.417.00 0-	2.418.602-	4.040.864	7.607.199
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.849.495	6.138.000	3.823.000	0	3.223.000	0	0
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.661.585-	1.807.000-	1.624.000-	0	1.604.000-	1.449.000-	1.329.000-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	187.910	4.331.000	2.199.000	0	1.619.000	1.449.000-	1.329.000-
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	8.126.134	6.724.617-	3.248.107-	14.417.00 0-	799.602-	2.591.864	6.278.199
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	9.167.437	16.912.126	30.000.000	0	26.751.893	25.952.291	28.544.155
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	17.293.571	10.187.509	26.751.893	14.417.00 0-	25.952.291	28.544.155	34.822.354

Teilpläne

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.873	728.205	700.667	697.364	693.753	683.885
3	+ Sonstige Transfererträge	125	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.999	89.000	102.500	102.500	102.500	102.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.099	373.166	378.300	371.500	374.800	373.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025.958	2.837.446	3.172.232	3.415.831	3.384.161	3.398.171
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.056.429	363.193	425.693	375.693	375.693	375.693
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.749.483	4.391.011	4.779.392	4.962.888	4.930.908	4.933.350
11	- Personalaufwendungen	18.996.614-	19.811.825-	22.815.852-	21.281.424-	21.477.683-	21.822.996-
12	- Versorgungsaufwendungen	7.513.622-	6.191.480-	6.103.919-	6.304.569-	6.505.219-	6.705.869-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.634.834-	8.157.820-	9.660.610-	8.625.890-	8.568.370-	8.873.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517.824-	1.599.354-	1.553.058-	1.620.526-	1.611.223-	1.604.777-
15	- Transferaufwendungen	1.082.204-	1.094.700-	1.134.700-	1.134.700-	1.134.700-	1.134.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703.360-	4.766.968-	4.709.373-	4.543.573-	4.549.673-	4.550.673-
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.448.458-	41.622.147-	45.977.512-	43.510.682-	43.846.868-	44.692.715-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.698.975-	37.231.136-	41.198.119-	38.547.794-	38.915.961-	39.759.366-
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)	32.698.975-	37.231.136-	41.198.119-	38.547.794-	38.915.961-	39.759.366-
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)	32.698.975-	37.231.136-	41.198.119-	38.547.794-	38.915.961-	39.759.366-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.614.885	24.331.433	27.342.075	24.658.671	24.706.598	25.618.682
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	7.043.275-	8.149.691-	9.634.533-	8.452.281-	8.510.990-	8.802.255-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	18.127.365-	21.049.393-	23.490.578-	22.341.404-	22.720.352-	22.942.938-

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.582.543	3.470.352	3.797.367	0	4.030.722	3.997.138	4.003.469
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.667.738-	33.272.396-	36.356.508-	0	36.047.463-	36.424.231-	37.160.767-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.085.195-	29.802.044-	32.559.141-	0	32.016.741-	32.427.093-	33.157.298-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.400	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.213	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)	3.213	5.500	17.900	0	5.500	5.500	5.500
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.894-	1.424.000-	45.000-	0	30.000-	30.500-	31.000-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	901.338-	869.700-	847.700-	0	674.700-	584.700-	584.700-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000-	0	30.000-	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	920.233-	2.293.700-	1.172.700-	0	704.700-	615.200-	615.700-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	917.020-	2.288.200-	1.154.800-	0	699.200-	609.700-	610.200-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.965	176.696	250.071	243.006	223.104	220.524
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.863.582	11.751.099	13.404.159	13.299.159	13.319.700	13.350.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.961	10.960	8.960	8.960	8.960	8.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.019	124.230	174.400	130.200	153.750	154.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.451.490	2.471.999	3.096.050	3.096.050	3.096.050	3.096.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.717.017	14.534.984	16.933.640	16.777.375	16.801.564	16.830.284
11	- Personalaufwendungen	8.755.300-	9.541.800-	9.630.100-	9.725.600-	9.822.300-	9.919.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830.776-	5.729.925-	6.613.554-	6.858.503-	6.886.600-	6.935.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	425.870-	507.519-	582.847-	625.661-	648.891-	639.939-
15	- Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	26.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	941.526-	1.093.410-	1.274.525-	1.187.925-	1.188.725-	1.216.325-
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.954.472-	16.873.654-	18.127.026-	18.398.689-	18.547.516-	18.712.464-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.237.455-	2.338.670-	1.193.386-	1.621.314-	1.745.952-	1.882.180-
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)	1.237.455-	2.338.670-	1.193.386-	1.621.314-	1.745.952-	1.882.180-
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)	1.237.455-	2.338.670-	1.193.386-	1.621.314-	1.745.952-	1.882.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.358.083	1.665.551	1.844.455	1.844.455	1.852.000	1.863.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	55.285	72.000	73.500	74.500	75.000	76.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	1.358.083-	1.665.551-	1.844.455-	1.844.455-	1.852.000-	1.863.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.465.375-	5.107.021-	5.708.504-	5.216.597-	5.249.073-	5.442.153-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.647.545-	7.373.691-	6.828.390-	6.763.411-	6.920.025-	7.248.334-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.845.142	14.393.239	16.688.569	0	16.539.369	16.583.460	16.614.760
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.376.875-	16.366.135-	17.544.179-	0	17.773.028-	17.898.625-	18.072.525-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	531.733-	1.972.896-	855.610-	0	1.233.659-	1.315.165-	1.457.765-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.604	10.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
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)	65.604	10.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	170.000-	60.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	557.196-	1.672.400-	1.169.300-	357.000-	1.690.900-	339.900-	123.900-
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)	557.196-	1.842.400-	1.229.300-	357.000-	1.690.900-	339.900-	123.900-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	491.592-	1.831.600-	1.217.900-	357.000-	1.679.500-	328.500-	112.500-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.799.266	1.586.012	1.730.163	2.417.351	2.397.293	2.351.545
3	+ Sonstige Transfererträge	1.340.784	664.000	331.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.088	111.500	126.500	126.500	126.500	126.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.318	49.325	54.525	55.175	55.325	55.625
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.432	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	256.609	12.121	122.894	166.592	210.592	11.792
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.575.497	2.422.958	2.365.082	2.765.618	2.789.710	2.545.462
11	- Personalaufwendungen	2.309.739-	2.366.760-	2.617.860-	2.643.760-	2.670.060-	2.696.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402.705-	8.154.430-	8.421.005-	9.068.800-	8.709.315-	8.582.430-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.389.189-	2.445.787-	2.706.961-	2.755.680-	2.814.351-	3.012.171-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.129-	1.174.040-	1.215.875-	1.139.120-	1.085.850-	1.075.850-
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.179.762-	14.141.017-	14.961.701-	15.607.360-	15.279.576-	15.367.251-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.604.265-	11.718.059-	12.596.619-	12.841.742-	12.489.866-	12.821.789-
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)	9.604.265-	11.718.059-	12.596.619-	12.841.742-	12.489.866-	12.821.789-
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)	9.604.265-	11.718.059-	12.596.619-	12.841.742-	12.489.866-	12.821.789-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	131.000	131.000	131.000	131.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.373.063	4.372.660	4.918.785	5.255.350	4.862.568	4.875.838
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.248.604-	5.177.969-	5.961.052-	6.267.809-	5.879.902-	5.932.315-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.479.805-	12.523.368-	13.507.886-	13.723.201-	13.376.199-	13.747.266-

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	713.856	766.257	815.605	0	1.519.647	1.511.913	1.474.867
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.862.529-	11.695.230-	12.254.740-	0	12.851.680-	12.465.225-	12.355.080-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.148.673-	10.928.973-	11.439.135-	0	11.332.033-	10.953.312-	10.880.213-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.215.000	765.000	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	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.215.000	765.000	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.891-	2.420.000-	1.650.000-	2.650.000-	1.800.000-	850.000-	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.268.228-	1.579.500-	2.258.050-	2.050.000-	2.045.400-	1.263.800-	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)	1.590.119-	3.999.500-	3.908.050-	4.700.000-	3.845.400-	2.113.800-	613.800-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.590.119-	3.999.500-	3.908.050-	4.700.000-	2.630.400-	1.348.800-	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.073.344	1.336.488	1.363.711	1.356.827	1.358.405	1.355.613
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.992.393	1.951.600	1.981.500	1.982.500	1.981.500	1.981.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175.026	255.000	270.500	275.500	275.500	275.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.497	82.925	93.004	87.824	83.315	75.288
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.327.801	3.632.013	3.714.714	3.708.651	3.704.719	3.693.900
11	- Personalaufwendungen	5.099.888-	5.384.450-	5.565.712-	5.613.152-	5.660.052-	5.707.552-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.682-	375.250-	409.500-	414.500-	408.000-	404.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.657-	77.471-	87.057-	77.276-	71.992-	63.484-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.124-	269.200-	288.600-	267.300-	261.800-	261.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.615.352-	6.106.371-	6.350.869-	6.372.228-	6.401.844-	6.437.536-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.287.550-	2.474.358-	2.636.155-	2.663.577-	2.697.125-	2.743.636-
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)	2.287.550-	2.474.358-	2.636.155-	2.663.577-	2.697.125-	2.743.636-
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)	2.287.550-	2.474.358-	2.636.155-	2.663.577-	2.697.125-	2.743.636-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800	37.800	37.800	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.254.120-	1.573.908-	1.483.047-	1.330.055-	1.338.408-	1.336.628-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.503.870-	4.010.466-	4.081.402-	3.993.632-	4.035.533-	4.080.264-

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.216.416	3.586.100	3.671.600	0	3.672.000	3.673.500	3.671.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.457.036-	6.028.900-	6.263.812-	0	6.294.952-	6.329.852-	6.374.052-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.240.620-	2.442.800-	2.592.212-	0	2.622.952-	2.656.352-	2.703.052-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000.000	0	3.100.000	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.300	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	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	9.300	13.000	2.000.000	0	3.100.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.506-	35.000-	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.170-	500.000-	2.500.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.662-	44.500-	56.800-	0	443.500-	43.500-	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)	663.338-	579.500-	2.556.800-	5.000.000-	5.443.500-	43.500-	43.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	654.038-	566.500-	556.800-	5.000.000-	2.343.500-	43.500-	43.500-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.011	232.754	167.284	167.284	167.284	167.284
3	+ Sonstige Transfererträge	2.183.239	1.918.400	1.991.500	1.991.500	1.991.500	1.991.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.161	30.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.611.037	46.619.900	46.570.389	44.343.100	45.226.400	46.116.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	927.926	122.000	132.000	132.000	132.000	132.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.919.374	48.923.054	48.891.673	46.664.384	47.547.684	48.437.284
11	- Personalaufwendungen	7.972.265-	8.477.900-	9.460.800-	9.788.700-	9.881.600-	9.978.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.069.774-	5.364.500-	5.826.700-	6.030.550-	6.064.950-	6.099.350-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	594-	286-	286-	286-	286-	286-
15	- Transferaufwendungen	45.624.277-	48.570.188-	45.414.508-	46.850.308-	48.212.600-	49.627.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.986.403-	57.230.150-	50.813.450-	51.952.950-	52.959.650-	53.985.350-
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.653.313-	119.643.024-	111.515.744-	114.622.794-	117.119.086-	119.691.286-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	67.733.939-	70.719.970-	62.624.071-	67.958.410-	69.571.402-	71.254.002-
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)	67.733.939-	70.719.970-	62.624.071-	67.958.410-	69.571.402-	71.254.002-
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)	67.733.939-	70.719.970-	62.624.071-	67.958.410-	69.571.402-	71.254.002-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	114.000	114.000	114.000	114.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.193	53.100	46.800-	53.200	53.200	53.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.789.741-	2.963.847-	3.147.361-	2.893.810-	2.924.578-	3.023.448-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	70.502.486-	73.630.717-	65.704.231-	70.685.020-	72.328.780-	74.110.250-

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.396.594	48.922.920	48.891.539	0	46.664.250	47.547.550	48.437.150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.526.025	119.642.738-	111.515.458-	0	114.622.508-	117.118.800-	119.691.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.129.431-	70.719.818-	62.623.919-	0	67.958.258-	69.571.250-	71.253.850-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.555.374	17.117.426	16.793.487	18.694.431	19.161.138	20.196.055
3	+ Sonstige Transfererträge	3.131.198	3.283.189	4.272.249	4.463.754	4.556.529	4.644.274
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.764.724	2.801.200	3.018.300	2.862.700	2.962.700	3.062.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.672	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.244.235	6.274.600	6.544.900	6.969.800	7.369.800	7.773.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.421	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	25.895.624	29.480.416	30.633.036	32.994.785	34.054.267	35.680.929
11	- Personalaufwendungen	4.792.739-	5.094.500-	5.375.700-	5.429.200-	5.483.200-	5.537.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.142-	1.200.200-	1.096.700-	1.088.700-	1.079.600-	1.079.600-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.832-	12.765-	12.797-	15.933-	17.553-	17.653-
15	- Transferaufwendungen	38.037.930-	44.714.618-	46.936.143-	50.780.449-	52.783.732-	54.948.792-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	962.928-	644.950-	1.679.450-	1.680.500-	1.680.500-	1.681.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.155.571-	51.667.034-	55.100.791-	58.994.782-	61.044.585-	63.265.245-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.259.947-	22.186.618-	24.467.754-	25.999.996-	26.990.319-	27.584.316-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.259.947-	22.186.618-	24.467.754-	25.999.996-	26.990.319-	27.584.316-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.259.947-	22.186.618-	24.467.754-	25.999.996-	26.990.319-	27.584.316-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	203.300	203.300	203.300	203.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38.590	44.700	45.200	46.200	46.200	47.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	37.800-	37.800-	37.800-	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.468.287-	1.670.694-	1.731.473-	1.625.922-	1.629.729-	1.691.342-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	20.727.444-	23.850.412-	25.988.527-	27.376.418-	28.370.547-	29.025.158-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.515.565	26.065.440	29.654.500	0	31.898.400	32.952.200	34.588.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.078.770-	50.050.250-	52.443.870-	0	56.213.320-	58.252.200-	60.480.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.563.206-	23.984.810-	22.789.370-	0	24.314.920-	25.300.000-	25.891.900-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	102.195	5.108.125	3.799.845	0	1.643.300	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	6.400	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	108.595	5.115.325	3.807.045	0	1.650.500	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	9.467-	7.000-	15.480-	0	45.500-	17.000-	17.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	592.845-	4.645.762-	5.414.345-	0	280.000-	28.000-	28.000-
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	602.312-	4.652.762-	5.429.825-	0	325.500-	45.000-	45.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	493.717-	462.563	1.622.780-	0	1.325.000	37.800-	37.800-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.017	84.992	84.596	84.570	84.570	84.570
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.850	766.000	826.000	826.000	826.000	826.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.145	8.500	9.500	6.000	9.500	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.705	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	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	882.796	867.892	928.696	925.170	928.670	925.170
11	- Personalaufwendungen	2.919.980-	2.928.100-	3.136.800-	3.168.100-	3.199.800-	3.231.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.800-	33.000-	36.000-	32.500-	36.000-	32.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.637-	7.825-	7.109-	7.001-	7.229-	7.448-
15	- Transferaufwendungen	783.672-	822.220-	832.340-	832.340-	832.340-	832.340-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.481-	26.500-	24.500-	24.500-	21.500-	19.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.737.570-	3.817.645-	4.036.749-	4.064.441-	4.096.869-	4.123.588-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.854.774-	2.949.753-	3.108.053-	3.139.271-	3.168.198-	3.198.417-
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)	2.854.774-	2.949.753-	3.108.053-	3.139.271-	3.168.198-	3.198.417-
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)	2.854.774-	2.949.753-	3.108.053-	3.139.271-	3.168.198-	3.198.417-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.944	27.500	27.500	27.500	24.500	22.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	824.445-	935.672-	1.000.345-	926.552-	900.664-	975.910-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.660.275-	3.857.925-	4.080.898-	4.038.323-	4.044.363-	4.151.827-

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.178	864.800	926.000	0	922.500	926.000	922.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.731.155-	3.809.820-	4.029.640-	0	4.057.440-	4.089.640-	4.116.140-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.860.977-	2.945.020-	3.103.640-	0	3.134.940-	3.163.640-	3.193.640-
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	7.796-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	7.796-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.796-	5.500-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.054	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	19.054	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	78.618-	82.600-	85.400-	86.300-	87.200-	88.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	180.161-	214.970-	227.230-	230.790-	234.420-	238.120-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.073-	313.570-	328.630-	333.090-	337.620-	342.220-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.019-	297.570-	312.630-	317.090-	321.620-	326.220-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.019-	297.570-	312.630-	317.090-	321.620-	326.220-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.019-	297.570-	312.630-	317.090-	321.620-	326.220-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	33.790-	38.277-	45.456-	41.691-	41.815-	43.646-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	285.809-	335.847-	358.086-	358.781-	363.435-	369.866-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	307.740-	313.570-	328.630-	0	333.090-	337.620-	342.220-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	291.740-	297.570-	312.630-	0	317.090-	321.620-	326.220-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.751	102.428	43.676	27.377	22.253	11.544
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	632.823	520.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.871	15.480	5.500	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	709.176	637.908	629.176	612.877	607.753	597.044
11	- Personalaufwendungen	2.761.161-	2.850.200-	2.924.600-	2.954.000-	2.983.700-	3.013.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.994-	145.540-	114.800-	78.100-	78.100-	78.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.543-	18.339-	20.449-	20.235-	19.039-	14.508-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.795-	82.100-	72.100-	72.100-	72.100-	72.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.903.493-	3.096.179-	3.131.949-	3.124.435-	3.152.939-	3.178.308-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.194.317-	2.458.272-	2.502.773-	2.511.558-	2.545.186-	2.581.264-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.194.317-	2.458.272-	2.502.773-	2.511.558-	2.545.186-	2.581.264-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.194.317-	2.458.272-	2.502.773-	2.511.558-	2.545.186-	2.581.264-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.667	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	884.068-	1.010.622-	1.080.304-	998.511-	1.001.087-	1.050.642-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.071.718-	3.461.894-	3.576.077-	3.503.069-	3.539.273-	3.624.906-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	718.469	626.340	617.005	0	601.550	597.270	589.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.878.915-	3.077.840-	3.111.500-	0	3.104.200-	3.133.900-	3.163.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.160.446-	2.451.500-	2.494.495-	0	2.502.650-	2.536.630-	2.574.800-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
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	8.250-	17.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
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)	0	8.250-	17.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	8.250-	17.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	832.285	896.000	746.000	751.000	756.000	761.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.303	375.500	382.000	389.000	389.000	389.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.559	17.000	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	1.210.540	1.291.178	1.151.678	1.163.678	1.168.678	1.173.678
11	- Personalaufwendungen	1.575.954-	1.558.100-	1.593.100-	1.609.000-	1.625.100-	1.641.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.150-	201.500-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.419-	1.506-	1.506-	1.457-	1.215-	1.215-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.031-	25.700-	27.700-	23.700-	21.700-	21.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.807.554-	1.786.806-	1.802.806-	1.814.657-	1.828.515-	1.844.615-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	597.014-	495.628-	651.128-	650.979-	659.837-	670.937-
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
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	597.014-	495.628-	651.128-	650.979-	659.837-	670.937-
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)	597.014-	495.628-	651.128-	650.979-	659.837-	670.937-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	19.031	25.700	27.700	23.700	21.700	21.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	544.691-	625.087-	759.867-	683.993-	683.689-	715.499-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.122.674-	1.095.015-	1.383.295-	1.311.272-	1.321.826-	1.364.736-

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.858	1.290.000	1.150.500	0	1.162.500	1.167.500	1.172.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.854.754-	1.785.300-	1.801.300-	0	1.813.200-	1.827.300-	1.843.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	634.896-	495.300-	650.800-	0	650.700-	659.800-	670.900-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.983.633	1.962.320	1.890.922	1.914.412	1.953.303	2.027.637
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.642.857	2.642.857	5.285.714	5.285.714	5.285.714
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.143	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.201	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.840	261.286	261.286	476.572	477.572	477.572
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.748	155.047	169.512	169.512	169.512	169.512
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.651-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.480.914	5.055.510	4.998.576	7.880.210	7.920.101	7.994.435
11	- Personalaufwendungen	1.509.762-	1.564.200-	1.570.500-	1.586.100-	1.602.000-	1.618.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.672-	1.925.000-	1.890.000-	1.965.000-	1.992.000-	2.017.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.975.400-	3.042.717-	3.032.682-	3.205.833-	3.337.271-	3.490.906-
15	- Transferaufwendungen	3.717.169-	6.690.793-	6.670.793-	10.572.936-	10.572.936-	10.572.936-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.001-	73.000-	119.000-	86.000-	71.000-	71.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.505.003-	13.295.710-	13.282.975-	17.415.868-	17.575.207-	17.769.842-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.024.090-	8.240.200-	8.284.398-	9.535.658-	9.655.106-	9.775.407-
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)	7.024.090-	8.240.200-	8.284.398-	9.535.658-	9.655.106-	9.775.407-
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)	7.024.090-	8.240.200-	8.284.398-	9.535.658-	9.655.106-	9.775.407-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	311.977-	299.171-	325.506-	351.832-	276.099-	286.875-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.336.067-	8.539.371-	8.609.904-	9.887.491-	9.931.204-	10.062.282-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	661.617	590.286	540.286	0	734.772	731.572	731.572
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.422.469-	7.365.850-	7.373.150-	0	8.475.750-	8.503.650-	8.544.650-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.760.852-	6.775.564-	6.832.864-	0	7.740.978-	7.772.078-	7.813.078-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.995	19.177.000	19.826.000	0	21.054.000	934.000	1.080.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	16.000	20.000	0	10.000	2.000	2.000
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)	408.995	19.193.000	19.846.000	0	21.064.000	936.000	1.082.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.580-	10.000-	30.000-	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.777-	1.735.000-	2.790.000-	4.230.000-	4.470.000-	1.980.000-	2.350.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.226-	431.000-	607.000-	130.000-	203.000-	234.000-	64.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000.000-	20.000.000-	0	20.000.000-	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.276.584-	22.176.000-	23.427.000-	4.360.000-	24.673.000-	2.214.000-	2.414.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	867.589-	2.983.000-	3.581.000-	4.360.000-	3.609.000-	1.278.000-	1.332.000-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.845	247.294	302.494	281.294	280.094	281.294
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.834	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	205	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.850	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	339.322	324.294	379.494	358.294	357.094	358.294
11	- Personalaufwendungen	1.126.258-	1.094.200-	1.226.500-	1.238.900-	1.251.400-	1.263.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.763-	389.700-	444.000-	402.700-	402.000-	403.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413-	253-	253-	253-	253-	253-
15	- Transferaufwendungen	682.288-	689.558-	693.352-	700.991-	705.093-	692.590-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.074-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.140.796-	2.189.211-	2.379.605-	2.358.344-	2.374.246-	2.375.443-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.801.474-	1.864.917-	2.000.111-	2.000.050-	2.017.152-	2.017.149-
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)	1.801.474-	1.864.917-	2.000.111-	2.000.050-	2.017.152-	2.017.149-
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)	1.801.474-	1.864.917-	2.000.111-	2.000.050-	2.017.152-	2.017.149-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	389.093-	386.781-	420.305-	376.191-	375.471-	393.454-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.190.568-	2.251.698-	2.420.416-	2.376.241-	2.392.623-	2.410.603-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.413	324.200	379.400	0	358.200	357.000	358.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.666-	2.188.958-	2.379.352-	0	2.358.091-	2.373.993-	2.375.190-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.788.253-	1.864.758-	1.999.952-	0	1.999.891-	2.016.993-	2.016.990-
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	775-	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)	775-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	775-	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	634.809	846.525	717.840	489.440	315.040	283.040
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.462	216.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.713	109.500	98.000	65.000	66.000	67.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.173	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	1.092.157	1.207.525	1.067.340	805.940	632.540	601.540
11	- Personalaufwendungen	2.381.947-	2.411.700-	2.678.200-	2.705.100-	2.732.100-	2.759.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.829-	866.000-	687.000-	394.000-	176.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.673-	1.493-	171-	171-	171-	171-
15	- Transferaufwendungen	58.040-	62.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.630-	282.927-	219.927-	219.927-	219.927-	219.927-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.033.119-	3.624.120-	3.648.298-	3.383.198-	3.193.198-	3.065.498-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.940.962-	2.416.595-	2.580.958-	2.577.258-	2.560.658-	2.463.958-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.765-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.765-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.942.726-	2.421.595-	2.585.958-	2.582.258-	2.565.658-	2.468.958-
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)	1.942.726-	2.421.595-	2.585.958-	2.582.258-	2.565.658-	2.468.958-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	188.717	281.927	218.927	218.927	218.927	218.927
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.078.910-	1.277.281-	1.316.134-	1.199.805-	1.204.190-	1.246.880-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.832.919-	3.416.949-	3.683.164-	3.563.136-	3.550.921-	3.496.911-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.386	1.207.000	1.067.300	0	805.900	632.500	601.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.749-	3.815.627-	3.818.627-	0	3.553.527-	3.363.527-	3.235.827-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.072.364-	2.608.627-	2.751.327-	0	2.747.627-	2.731.027-	2.634.327-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.591.616	3.667.156	3.631.400	3.631.400	3.631.400	3.631.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.602.437	228.506.844	230.728.902	240.652.796	247.173.281	250.802.741
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590.233	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.218.187	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	228.002.473	232.174.000	234.360.302	244.284.196	250.804.681	254.434.141
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	66.540.946-	68.739.166-	70.952.752-	74.248.600-	77.915.600-	77.935.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.540.946-	68.739.166-	70.952.752-	74.248.600-	77.915.600-	77.935.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.461.527	163.434.834	163.407.550	170.035.596	172.889.081	176.498.641
19	+ Finanzerträge	17.143	743.805	638.200	739.100	844.300	950.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.553-	430.000-	400.000-	405.000-	390.000-	365.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	507.409-	313.805	238.200	334.100	454.300	585.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.954.118	163.748.639	163.645.750	170.369.696	173.343.381	177.083.641
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)	160.954.118	163.748.639	163.645.750	170.369.696	173.343.381	177.083.641
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	448.300-	448.300-	448.300-	448.300-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	160.954.118	163.748.639	163.197.450	169.921.396	172.895.081	176.635.341

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.106.050	231.507.450	234.008.867	0	244.468.341	251.055.332	254.723.340
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.669.020-	69.169.166-	71.352.752-	0	74.653.600-	78.305.600-	78.300.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.437.030	162.338.284	162.656.115	0	169.814.741	172.749.732	176.422.840
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.009	2.639.766	2.504.902	0	2.702.600	2.992.000	3.151.200
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.028.183	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	466.343	476.000	461.300	0	419.096	416.392	365.492
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.802.535	3.115.766	2.966.202	0	3.121.696	3.408.392	3.516.692
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.010.309-	8.000.000-	8.000.000-	0	7.137.500-	7.037.500-	5.000.000-
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)	10.010.309-	8.000.000-	8.000.000-	0	7.137.500-	7.037.500-	5.000.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.207.774-	4.884.234-	5.033.798-	0	4.015.804-	3.629.108-	1.483.308-
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	1.823.417	6.138.000	3.823.000	0	3.223.000	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	1.026.078	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	2.849.495	6.138.000	3.823.000	0	3.223.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	1.807.000-	1.624.000-	0	1.604.000-	1.449.000-	1.329.000-
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	2.661.585-	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	2.661.585-	1.807.000-	1.624.000-	0	1.604.000-	1.449.000-	1.329.000-
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	187.910	4.331.000	2.199.000	0	1.619.000	1.449.000-	1.329.000-

Teilpläne

Produktebene

Landrat

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat Landrat		
01.04.01	PersonalratOPA.....	95
<u>KPB – Kreispolizeibehörde</u>		101
01.17.01	Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....OPA.....	103
<u>BL – Büro des Landrates</u>		109
01.01.01	Politische Gremien, KreisrechtOPA.....	111
01.01.02	Verwaltungsführung.....OPA.....	117
01.07.01	Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitOPA.....	123
01.09.05	Beteiligungsverwaltung.....OPA.....	129
<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u>		135
01.02.01	Steuerungsunterstützung und Organisation.....OPA.....	137
01.02.02	Gestellung von Personal/Räumen an DritteOPA.....	143
01.06.01	Zentrale DiensteOPA.....	149
01.08.01	Personalplanung und -entwicklungOPA.....	157
01.08.02	PersonalserviceOPA.....	163
01.08.03	NachwuchskräfteOPA.....	171
01.08.04	Finanzprodukt Personal.....OPA.....	177
01.10.01	Informations- und KommunikationstechnologienOPA.....	183
01.11.01	Rechtsangelegenheiten.....OPA.....	193
01.12.01	Gebäudemanagement.....OPA.....	199
01.16.01	KommunalaufsichtOPA.....	209
02.13.01	Wahlen und AbstimmungenOPA.....	215
02.13.02	StatistikAPlaBU.....	221
03.02.02	SchülerunfallversicherungOPA.....	227
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u>		233
01.05.01	RechnungsprüfungOPA.....	235
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann.....OPA.....	241
01.03.02	Sonstige Beauftragte in der Verwaltung.....OPA.....	247

<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>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> <p>Erläuterungen:</p> <p>54121000 Der Personalrat besteht aus 13 Mitgliedern. Es fallen jährlich Aus- und Fortbildungskosten von rd. 5.000 € an. In 2020 ist aufgrund der Personalratswahlen ein erhöhter Schulungsbedarf zu erwarten.</p>		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								

01 Innere Verwaltung
0104 Personalrat
10401 Personalrat
1.100.01.04.01 Personalrat

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	172.390-	161.100-	165.100-	166.800-	168.500-	170.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130-	130-	130-	11-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	130-	130-	130-	11-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.579-	5.650-	5.650-	7.650-	5.650-	5.650-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	681-	650-	650-	650-	650-	650-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.899-	5.000-	5.000-	7.000-	5.000-	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.099-	166.880-	170.880-	174.461-	174.150-	175.850-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.099-	166.880-	170.880-	174.461-	174.150-	175.850-
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)	178.099-	166.880-	170.880-	174.461-	174.150-	175.850-
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)	178.099-	166.880-	170.880-	174.461-	174.150-	175.850-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	62.578-	58.556-	64.927-	58.568-	58.573-	61.318-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.514-	6.974-	8.840-	8.343-	7.514-	9.107-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.370-	3.317-	3.026-	3.004-	3.095-	3.095-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.936-	5.456-	5.255-	5.311-	5.471-	5.622-
		92060000 Umlage Reisekosten	212-	67-	147-	147-	147-	147-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	35.056-	29.064-	33.613-	27.053-	26.988-	27.359-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.867-	9.932-	10.771-	11.433-	12.083-	12.711-
		92090000 Umlage Amtskosten	208-	299-	144-	144-	144-	144-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3.416-	3.448-	3.132-	3.132-	3.132-	3.132-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	240.678-	225.436-	235.807-	233.029-	232.723-	237.168-

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
10401 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.234-	166.750-	170.750-	0	174.450-	174.150-	175.850-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	176.234-	166.750-	170.750-	0	174.450-	174.150-	175.850-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

KPB

Kreispolizeibehörde

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.17 Kreispolizeibehörde	Produkt 01.17.01 Verwaltung der Kreispolizei- behörde						
	Verantwortlich Direktion Zentrale Aufgaben						
Beschreibung <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 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ § 61 Kreisordnung NRW ▪ §§ 3 und 11 Polizeiorganisationsgesetz NRW 						
<p>Ziele</p> <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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreispolizeibehörde ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.17.01.01</td> <td>Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.02</td> <td>waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.03</td> <td>Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten</td> </tr> </table> <p>Erläuterungen</p> <p>43110000 Es handelt sich u.a. um Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse und die Sicherstellung von Fahrzeugen. Auf Grund des Rechnungsergebnisses 2018 wurden die Ansätze für die Folgejahre angepasst.</p> <p>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 möglichst gleichbleibende Anzahl von PC auszustauschen.</p> <p>52810000 Aufwendungen für Vordrucke der Bundesdruckerei</p> <p>54121000 Durch eine hohe Personalfuktuation sowie Rechts- und Verfahrensänderungen in den Bereichen Waffenrecht, Haushalt und Personalrecht besteht insbesondere in 2019 ein erhöhter Schulungsbedarf zur Qualifizierung des neuen Personals.</p>		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
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						

01 Innere Verwaltung
0117 Kreispolizeibehörde
11701 Verwaltung der Kreispolizeibehörde
1.100.01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.925	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	142.925	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
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	142.934	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	686.151-	718.100-	840.000-	848.300-	856.800-	865.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.191-	9.650-	9.700-	9.750-	9.800-	9.800-
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	2.694-	8.150-	8.200-	8.250-	8.300-	8.300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.498-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.648-	686-	686-	686-	476-	175-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.648-	686-	686-	686-	476-	175-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.233-	3.300-	3.800-	3.300-	3.300-	2.300-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.233-	3.000-	3.500-	3.000-	3.000-	2.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	694.223-	731.736-	854.186-	862.036-	870.376-	877.675-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	551.289-	646.736-	754.186-	762.036-	770.376-	777.675-
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)	551.289-	646.736-	754.186-	762.036-	770.376-	777.675-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	551.289-	646.736-	754.186-	762.036-	770.376-	777.675-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	573.185-	590.151-	677.935-	611.179-	621.602-	636.622-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	71.281-	61.350-	61.405-	61.410-	61.415-	61.420-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	8.350-	10.661-	10.549-	10.549-	10.613-	10.613-
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.224-	30.794-	54.065-	53.151-	54.610-	55.950-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.305-	909-	1.878-	1.878-	1.878-	1.878-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	314.732-	335.243-	387.558-	311.778-	310.936-	315.182-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	141.871-	148.975-	161.569-	171.502-	181.238-	190.667-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.087-	1.508-	843-	843-	843-	843-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	336-	710-	68-	68-	68-	68-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.124.474-	1.236.888-	1.432.122-	1.373.215-	1.391.978-	1.414.296-

01 Innere Verwaltung
 0117 Kreispolizeibehörde
 11701 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.400	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.975-	731.050-	853.500-	0	861.350-	869.900-	877.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	550.575-	646.050-	753.500-	0	761.350-	769.900-	777.500-
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

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 			
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	2017	2018	2019	2020
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen	46	44	45	45
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	20	19	19	19
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	26	25	26	26

Erläuterungen

44110000 Es handelt sich um Mieterträge für die Nutzung von Räumen, Mobiliar und technischer Ausstattung im Forum durch Dritte. Der Ansatz wurde aufgrund der tatsächlichen Einnahmen erhöht. Voraussichtlich wird 2020 während der Renovierung von Sitzungssaal und Sitzungsräumen keine Vermietung möglich sein.

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 wurde die Entwurfsplanung der Renovierung in Auftrag gegeben. Die Kostenkalkulation für die Renovierung des Sitzungshauses wird voraussichtlich erst in 2019 vorliegen, so dass der entsprechende Kostenanteil hierfür bisher nicht eingeplant werden konnte.

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. Der Ansatzberechnung wurden 58 Kreistagsmitglieder zugrunde gelegt.

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien, Kreisrecht
1.100.01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	44	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	48	44	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	9.184	3.000	5.000	3.000	5.000	5.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	2.544	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	6.640	3.000	5.000	3.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.269	80.000	72.500	72.500	72.500	72.500
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	31	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	37.238	80.000	72.500	72.500	72.500	72.500
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	46.501	83.044	77.500	75.500	77.500	77.500
11	- Personalaufwendungen	138.671-	137.500-	153.600-	155.100-	156.700-	158.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	210-	119-	0	0	0	0
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	79-	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	130-	119-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.551-	915.000-	876.000-	883.000-	902.000-	906.000-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	553.966-	582.000-	582.000-	586.000-	601.000-	601.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	4.319-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	274.266-	328.000-	289.000-	292.000-	296.000-	300.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	971.432-	1.052.619-	1.029.600-	1.038.100-	1.058.700-	1.064.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	924.931-	969.576-	952.100-	962.600-	981.200-	986.800-
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	924.931-	969.576-	952.100-	962.600-	981.200-	986.800-
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)	924.931-	969.576-	952.100-	962.600-	981.200-	986.800-
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)	252.452-	352.961-	984.360-	331.591-	333.683-	339.878-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	185.951-	208.627-	804.356-	167.380-	166.887-	169.275-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.473-	5.324-	14.424-	15.134-	15.189-	15.188-
		92050000 Umlage IT-Kosten	16.542-	19.782-	22.450-	24.893-	25.552-	26.162-
		92060000 Umlage Reisekosten	141-	289-	168-	168-	168-	168-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	30.992-	86.875-	107.337-	86.336-	86.130-	87.318-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.537-	30.788-	34.468-	36.587-	38.664-	40.676-
		92090000 Umlage Amtskosten	817-	1.265-	1.110-	1.045-	1.045-	1.045-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	11-	48-	48-	48-	48-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.177.383-	1.322.537-	1.936.460-	1.294.191-	1.314.883-	1.326.678-

01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
 10101 Politische Gremien, Kreisrecht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.845	83.000	77.500	0	75.500	77.500	77.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.205-	1.052.500-	1.029.600-	0	1.038.100-	1.058.700-	1.064.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	893.360-	969.500-	952.100-	0	962.600-	981.200-	986.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.01.02
Produktgruppe	01.01	Politische Gremien und Verwaltungsführung	Verwaltungsführung
			Verantwortlich
			BL
Beschreibung			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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			
<p>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.</p>			
<p>54310000 Das Konto enthält die für Veranstaltungen (mit externer Beteiligung), Repräsentationen sowie Ehrungen etc. anfallenden Aufwendungen. In 2018 waren zusätzliche Kosten für eine größere Veranstaltung eingeplant.</p>			
<p>54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Zeitungsabonnements.</p>			

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung
1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.687	1.878	1.878	1.835	1.682	957
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.687	1.878	1.878	1.835	1.682	957
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36	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	3.749	1.878	1.878	1.835	1.682	957
11	- Personalaufwendungen	784.928-	814.300-	796.200-	804.100-	812.100-	820.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.319-	6.214-	6.010-	5.873-	5.527-	4.324-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	1.900-	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.419-	6.214-	6.010-	5.873-	5.527-	4.324-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.559-	25.700-	24.700-	24.700-	24.800-	24.800-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	12.463-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	1.478-	1.700-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
	54910000 Verfügungsmittel	12.617-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	818.806-	846.214-	826.910-	834.673-	842.427-	849.224-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	815.057-	844.336-	825.032-	832.838-	840.745-	848.267-
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)	815.057-	844.336-	825.032-	832.838-	840.745-	848.267-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	815.057-	844.336-	825.032-	832.838-	840.745-	848.267-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	352.103-	346.883-	374.962-	321.549-	317.692-	334.038-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	51.230-	52.428-	63.283-	59.726-	53.788-	65.197-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.186-	11.320-	16.114-	9.714-	9.736-	9.736-
		92050000 Umlage IT-Kosten	20.556-	18.016-	20.150-	20.011-	20.596-	21.144-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.478-	5.597-	5.166-	5.166-	5.166-	5.166-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	217.850-	215.766-	229.348-	184.528-	184.022-	186.495-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.015-	35.257-	32.852-	34.872-	36.852-	38.769-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.788-	8.406-	8.021-	7.503-	7.503-	7.503-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	93-	28-	28-	28-	28-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.167.160-	1.191.220-	1.199.994-	1.154.387-	1.158.437-	1.182.305-

01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
 10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	808.828-	840.000-	820.900-	0	828.800-	836.900-	844.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	808.766-	840.000-	820.900-	0	828.800-	836.900-	844.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.770-	10.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	18.770-	10.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	18.770-	10.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.770-	10.000-	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

01 Innere Verwaltung
 0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
 10102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	18.770-	10.000-	0	0	0	0	0	79.831-	79.831-
	78310000 VG > 410 Euro	18.770-	10.000-	0	0	0	0	0	79.831-	79.831-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	18.770-	10.000-	0	0	0	0	0	79.831-	79.831-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.770-	10.000-	0	0	0	0	0	79.831-	79.831-

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 			
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, Nachrufe)		
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	2017	2018	2019	2020
01.07.01.03	Anzahl veröffentlichter Pressemeldungen	700	750	760	770
01.07.01.04 01.07.01.06	Anzahl der Reden und Grußworte	62	60	65	67

Erläuterungen

41410000 Der Kreis erhält für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.“ eine Landeszuweisung (Fördersatz 70 %). Diese Zuwendung wird ab 2019 im Produkt 09.01.01. Raumordnung. Landes- u. Regionalplanung vereinnahmt, da die entsprechenden Aufwendungen auch dort verbucht werden.

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit - unter anderem für Informations- und Werbematerial sowie Prospekte und Broschüren. Für die Jahre 2019 und 2020 ist die Erstellung einer neuen Kreisbroschüre geplant. Hierfür werden jeweils 20.000 € veranschlagt.

52910000 Das Sachkonto beinhaltet neben dem Auslagenersatz für Fotografen und Dienstleistungen auch Aufwendungen für die Beschaffung aktueller Fotos bei Online-Dienstleistern. In 2018 waren für die Erstellung des neuen Internet-Auftritts des Kreises Viersen zusätzliche Mittel eingeplant.

54121000 Die Aufwendungen werden ab 2019 über die Amtskostenstelle A1000 Amt für Personal und Organisation abgewickelt.

54310000 Aufwendungen für Presseveranstaltungen z.B. Pressekonferenzen und Bewirtung von Gästen im Rahmen der Pressearbeit. Einschließlich Presseabend der gemeinsam mit der WFG ausgerichtet wird

54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Abonnements für Print (z.B. Zeitungen) und Internet (z.B. Apps). Ab 2019 kommt ein digitaler Pressespiegel hinzu. Hierfür ist ein Betrag von 15.000 Euro eingeplant.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Im Jahr 2019 ist für die Einführung des digitalen Pressespiegels die Anschaffung einer Software geplant.

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697	3.621	121	121	121	121
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	3.500	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	697	121	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	435	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	1.132	3.621	121	121	121	121
11	- Personalaufwendungen	253.535-	267.400-	265.400-	268.000-	270.600-	273.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.737-	73.150-	90.150-	90.150-	70.150-	70.150-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	703-	150-	150-	150-	150-	150-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.060-	33.000-	60.000-	60.000-	40.000-	40.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	24.974-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.754-	1.600-	2.273-	3.023-	3.044-	2.678-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	143-	143-	143-	143-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.221-	1.100-	1.630-	2.380-	2.402-	2.035-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	532-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.425-	14.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.965-	6.000-	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.473-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	3.987-	5.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.451-	356.650-	381.323-	384.673-	367.294-	369.628-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	301.319-	353.029-	381.203-	384.553-	367.174-	369.507-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	301.319-	353.029-	381.203-	384.553-	367.174-	369.507-
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)	301.319-	353.029-	381.203-	384.553-	367.174-	369.507-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	144.022-	170.954-	201.567-	196.934-	198.438-	206.666-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.848-	22.659-	30.282-	28.580-	25.739-	31.198-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.385-	7.477-	6.269-	7.769-	7.769-	6.269-
		92050000 Umlage IT-Kosten	99.670-	113.631-	127.813-	126.777-	130.496-	133.917-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.128-	481-	1.095-	1.095-	1.095-	1.095-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.713-	16.048-	18.588-	14.974-	14.950-	15.169-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.867-	9.932-	10.771-	11.433-	12.083-	12.711-
		92090000 Umlage Amtskosten	353-	486-	6.693-	6.250-	6.250-	6.250-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	58-	240-	56-	56-	56-	56-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	445.341-	523.983-	582.770-	581.487-	565.612-	576.173-

01 Innere Verwaltung
 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.335	3.500	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.073-	367.050-	400.050-	0	405.650-	388.250-	387.950-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	283.738-	363.550-	400.050-	0	405.650-	388.250-	387.950-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532-	2.000-	18.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.500-	17.600-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	532-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	532-	2.000-	18.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	532-	2.000-	18.100-	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

01 Innere Verwaltung
 0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	532-	2.000-	18.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	20.333-	44.433-
	78310000 VG > 410 Euro	0	1.500-	17.600-	0	1.500-	1.500-	1.500-	8.776-	30.876-
	78320000 VG < 410 Euro	532-	500-	500-	0	500-	500-	500-	11.557-	13.557-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	532-	2.000-	18.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	20.333-	44.433-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	532-	2.000-	18.100-	0	2.000-	2.000-	2.000-	20.333-	44.433-

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	2017	2018	2019	2020
01.09.05		Anzahl der Beteiligungen in privater Rechtsform (unmittelbar / mittelbar)	5/9	4/11	4/11	4/11
01.09.05		Anzahl der Beteiligungen in öffentlich-rechtlicher Rechtsform (unmittelbar)	8	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 2018.

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. Der Verlustausgleich wird von der Geschäftsführung auf 80.000,- Euro jährlich geschätzt.

543120000 Im Rahmen der Beteiligungsverwaltung müssen bei besonderen Fragestellungen Beratungsleistungen externer Sachverständiger (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte etc.) beauftragt werden. Hierfür werden jährlich 3.000 € veranschlagt.

Lt. Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019 (TOP 2.1) ist in 2019 eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung des Kreises an der Sport- und Freizeit GmbH und der Sportstätten- und Freizeitgestaltungs-Betriebsgesellschaft mbH zu erarbeiten. Für Beratungsaufwand und Transaktionskosten werden zusätzlich 50.000 € eingeplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.0100.42: 010905 Erwerb Anteile Rheinisches Revier

Laut Beschluss des Kreistages vom 28.03.2019 (TOP 2.2) sind für die Beteiligung als Gesellschafter in der Zukunftsagentur Rheinisches Revier 30.000 € zur Verfügung zu stellen.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10905 Beteiligungsverwaltung
10905 Beteiligungsverwaltung
1.100.01.09.05 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	125	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	12.961	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	13.086	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.384-	40.400-	43.300-	43.700-	44.100-	44.600-
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	1.030.000-	1.040.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.080.000-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	1.000.000-	0	0	0	0	0
	53150002 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke an	0	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
	53170011 Zuweis. u. Zuschüsse für lfd. Zwecke EGE	30.000-	40.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.262-	3.000-	53.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	15.262-	3.000-	53.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.085.646-	1.083.400-	1.176.300-	1.126.700-	1.127.100-	1.127.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.072.560-	1.083.400-	1.176.300-	1.126.700-	1.127.100-	1.127.600-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.072.560-	1.083.400-	1.176.300-	1.126.700-	1.127.100-	1.127.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.072.560-	1.083.400-	1.176.300-	1.126.700-	1.127.100-	1.127.600-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	557-	0	2.629-	2.689-	2.568-	2.877-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	1.571-	1.483-	1.335-	1.619-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	189-	0	164-	164-	164-	164-
		92050000 Umlage IT-Kosten	330-	0	867-	1.015-	1.042-	1.067-
		92090000 Umlage Amtskosten	38-	0	27-	27-	27-	27-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.073.117-	1.083.400-	1.178.929-	1.129.389-	1.129.668-	1.130.477-

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10905 Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.086	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.106.437-	1.083.400-	1.176.300-	0	1.126.700-	1.127.100-	1.127.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.093.351-	1.083.400-	1.176.300-	0	1.126.700-	1.127.100-	1.127.600-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000-	0	30.000-	0	0	0	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	1.000-	0	30.000-	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	1.000-	0	30.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000-	0	30.000-	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

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10905 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010042: 010905 Erwerb Anteile Rheinisches Revier										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
	78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000-	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-

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 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	2017	2018	2019	2020
01.02.01.03	Anzahl der Planstellen	924	944,5	944,5	944,5
01.02.01.03	Anzahl der Stellenbewer- tungen	320*	165	165	165
01.02.01.05	Anzahl der Eingaben und Beschwerden	20	20	20	20

*aufgrund neuer Entgeltordnung zum TVöD

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
01.02.01.03	Quote der neu bewerteten Stellen in v.H.	35	18	18	18

Erläuterungen

52910000 Die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises Viersen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW ist für 2021 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. Die Einführung des DMS verzögert sich. Für das Jahr 2019 werden Ausgaben in Höhe von 200.000 € für Beratungsleistungen und Schulungen erwartet. Die Kosten für Hardware und Softwarelizenzen sind im Produkt 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien investiv veranschlagt.

Ab 2020 ist die Beteiligung weiterer Bereiche am DMS beabsichtigt. Hierfür sind jährlich 80.000 € zu berücksichtigen.

01 Innere Verwaltung
0102 Organisatorische Angelegenheiten
10201 Steuerungsunterstützung und Organisation
1.100.01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	37.079	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	37.079	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	295.965-	325.100-	342.200-	345.700-	349.200-	352.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	200.000-	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	200.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	146-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.434-	224.500-	224.000-	104.000-	104.000-	104.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.574-	24.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	26.860-	200.000-	200.000-	80.000-	80.000-	80.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	340.544-	549.600-	566.200-	449.700-	653.200-	456.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.466-	549.600-	566.200-	449.700-	653.200-	456.800-
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)	303.466-	549.600-	566.200-	449.700-	653.200-	456.800-
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)	303.466-	549.600-	566.200-	449.700-	653.200-	456.800-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	221.667-	250.791-	292.640-	258.142-	259.050-	269.780-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.012-	22.848-	28.229-	26.643-	23.994-	29.083-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.512-	4.217-	6.788-	4.469-	4.472-	4.472-
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.462-	28.275-	33.830-	33.569-	34.562-	35.482-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.164-	596-	858-	858-	858-	858-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	125.440-	144.750-	169.181-	136.100-	135.708-	137.568-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.345-	45.189-	49.009-	52.022-	54.976-	57.836-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.556-	4.446-	4.182-	3.917-	3.917-	3.917-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	178-	470-	564-	564-	564-	564-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	525.133-	800.391-	858.840-	707.842-	912.250-	726.580-

01 Innere Verwaltung
 0102 Organisatorische Angelegenheiten
 10201 Steuerungsunterstützung und Organisation

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.547-	549.600-	566.200-	0	449.700-	653.200-	456.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	441.547-	549.600-	566.200-	0	449.700-	653.200-	456.800-
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> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>01</td> <td>Innere Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>01.02</td> <td>Organisatorische Angelegenheiten</td> </tr> </table>	Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produktgruppe	01.02	Organisatorische Angelegenheiten	Produkt 01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte Verantwortlich AL 10
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Organisatorische Angelegenheiten					
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten sowie Personal- und Verwaltungskostenerstattungen für Beteiligungen/Eigenbetriebe des Kreises Viersen (Abfallbetrieb –ABV–, Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette) und Anmietungen durch Dritte (Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft –AWRRW–). ▪ Ebenfalls erfasst werden die Finanzströme im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach auf dem Gebiet der Versorgungsverwaltung, mit der Stadt Dortmund im Rahmen der Telefonbeauskunftung und des D115-Projektes und mit dem Kreis Kleve im Bereich des Amtsapothekers. Die übrigen Kooperationen werden in den jeweiligen Produkten abgebildet. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen 						
<p>Zielgruppe</p> <p>Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen</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 (Konnexitätsprinzip).</p> <p>Zudem zahlt das Land eine fachbezogene Pauschale zur Aufklärung medizinischer Sachverhalte sowie für Gerichts- und Prozesskosten (Beweiserhebungskosten). Die Nachersatz- und Beamtenpauschalen wurden erhöht.</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> <p>Zur Erhöhung der Haushaltsklarheit wurde ergänzend zum Sachkonto 44810000 das Sachkonto 44810004 eingerichtet, um einzubehaltende und weiterzuleitende Landeszahlungen getrennt ausweisen zu können.</p>							

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.

44870000 Seit Mitte 2018 stellt der Kreis dem Verein zur Förderung der Abfallwirtschaft Region Rhein-Ruhr-Wupper e.V. (AWRRW) zwei Büroräume zur Verfügung und erbringt diverse Sachleistungen. Der AWRRW erstattet hierfür die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sachkosten.

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.

01 Innere Verwaltung
0102 Organisatorische Angelegenheiten
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.050.142	2.029.500	2.140.955	2.147.455	2.147.455	2.147.455
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	639.402	621.000	675.000	675.000	675.000	675.000
	44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte	993.964	976.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000	1.028.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	101.071	100.500	111.800	112.800	112.800	112.800
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	53.132	54.000	54.500	55.000	55.000	55.000
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	262.572	278.000	266.000	271.000	271.000	271.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	5.655	5.655	5.655	5.655
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.890	71.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	71.890	71.000	134.000	134.000	134.000	134.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.122.032	2.100.500	2.274.955	2.281.455	2.281.455	2.281.455
11	- Personalaufwendungen	433.586-	430.900-	508.900-	514.000-	519.100-	524.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.964-	1.145.000-	1.197.000-	1.197.000-	1.197.000-	1.197.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	16.745-	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	133.048-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	1.016.172-	1.000.000-	1.052.000-	1.052.000-	1.052.000-	1.052.000-
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	1.599.549-	1.575.900-	1.705.900-	1.711.000-	1.716.100-	1.721.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	522.483	524.600	569.055	570.455	565.355	560.155
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	522.483	524.600	569.055	570.455	565.355	560.155
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)	522.483	524.600	569.055	570.455	565.355	560.155
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	332.837-	366.893-	444.811-	403.209-	405.909-	422.162-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.979-	28.585-	36.177-	34.143-	30.749-	37.271-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.260-	10.925-	1.146-	10.395-	10.395-	10.395-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.418-	23.710-	1.644-	3.114-	3.138-	3.161-
		92060000 Umlage Reisekosten	635-	730-	339-	339-	339-	339-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	215.644-	218.483-	292.380-	235.239-	234.590-	237.793-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	82.906-	82.929-	111.483-	118.336-	125.054-	131.560-
		92090000 Umlage Amtskosten	797-	1.046-	616-	616-	616-	616-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	197-	485-	1.028-	1.028-	1.028-	1.028-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	189.646	157.707	124.244	167.246	159.446	137.993

01 Innere Verwaltung
 0102 Organisatorische Angelegenheiten
 10202 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.112.453	2.100.500	2.274.955	0	2.281.455	2.281.455	2.281.455
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.599.707-	1.575.900-	1.705.900-	0	1.711.000-	1.716.100-	1.721.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	512.746	524.600	569.055	0	570.455	565.355	560.155
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	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 - Zentrale Vergabestelle - Betrieblicher Arbeitsschutz - Amtliche Veröffentlichungen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Regelungen des Arbeitsschutzes, Unfallverhütungsvorschriften ▪ Bekanntmachungsverordnung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung ▪ Gewährleistung der Arbeitssicherheit ▪ rechtssichere Durchführung von Vergabeverfahren 			
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 des Kreises sowie kreisangehöriger Städte und Gemeinden (gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung)
01.06.01.08	Beratung und Unterstützung der Fachbereiche und Mitarbeiter in Fragen des Arbeitsschutzes
01.06.01.09	Redaktion, Abrechnung und Entgeltregelung des Amtsblattes

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
01.06.01.01	Anzahl Drucke der Hausdruckerei in Mio.	3,9	3,6	3,3	3,0
01.06.01.02	Anzahl der Postsendungen in Tsd.	320	320	320	320
01.06.01.03	Kfz-Fuhrparkbestand	60	63	64	64
01.06.01.04	Anzahl der Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Verkündigungsblätter)	3.700	3.900	3.900	3.900
01.06.01.05	Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung	77	80	80	80
01.06.01.05	Anzahl der regulierten Schadensfälle (Vers./Sontige)	66	69	69	69
01.06.01.07	Anzahl abgeschlossener Vergabeverfahren	83	100	150	150

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 die Erträge aus den Veröffentlichungen im Amtsblatt.

44210000 Enthalten sind die Erträge aus dem Verkauf von alten Kennzeichenschildern und dem Verkauf des Amtsblattes.

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

44820000 Der Kreis Viersen führt auf Grundlage von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen die Vergabeverfahren für die Stadt Tönisvorst, die Gemeinden Schwalmtal, Grefrath, Niederkrüchten (seit 2018), Brüggen (ab 2019) sowie die Schwalmtalwerke AöR durch. Für die Aufgabenwahrnehmung erhält der Kreis eine Erstattung der Personal-, Sach- und Gemeinkosten.

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

52810000 Die Aufwendungen im Rahmen des betrieblichen Arbeitsschutzes (z.B. Erneuerung Erste-Hilfe-Material) werden ab 2019 hier veranschlagt (vorher in der Kostenstelle P010601 Zentrale Dienste, Sachkonto 54311500 Verbrauchsmittel).

54312000 Der Kreis hat mit einigen kreisangehörigen Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Durchführung von Vergabeverfahren durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises abgeschlossen. Im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung kann die Einholung externer Beratungsleistungen erforderlich werden. In 2019 ist eine externe Begleitung für ein umfangreiches Verfahren notwendig.

54930000 Der Kreis Viersen ist Mitglied im Verein zur Pflege und Weiterentwicklung des Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutzmanagements e.V. – AGUM e.V. Der Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich 2.975 €.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

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.

Durch die zunehmende Umstellung auf Online-Zugänge, die monatliche Kosten verursachen und nach der Nutzerzahl gestaffelt sind, steigen die Auszahlungen. Zudem sind bei den Onlinezugängen regelmäßige Preiserhöhungen aufzufangen, die in der mittelfristigen Ansatzkalkulation berücksichtigt werden.

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
10601 Zentrale Dienste
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.642	3.204	4.339	4.028	3.890	3.774
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.642	3.204	4.339	4.028	3.890	3.774
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.307	99.300	98.500	98.500	98.500	98.500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	525	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.524	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.258	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.368	76.700	110.700	111.200	111.200	111.200
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	15.709	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	47.977	49.000	83.000	83.500	83.500	83.500
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	10.683	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	172.318	179.204	213.539	213.728	213.590	213.474
11	- Personalaufwendungen	661.461-	695.500-	902.000-	911.000-	920.100-	929.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.612-	16.767-	17.696-	17.234-	17.144-	16.770-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	358-	358-	834-	834-	763-	581-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	968-	968-	968-	968-	968-	743-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.832-	305-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.052-	8.436-	9.195-	8.733-	8.713-	8.746-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	3.403-	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-	14.975-	10.475-	10.475-	10.475-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	12.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		54930000 Beiträge	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-	2.975-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	678.048-	715.242-	935.671-	939.709-	948.719-	957.545-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	505.730-	536.038-	722.132-	725.982-	735.129-	744.071-
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)	505.730-	536.038-	722.132-	725.982-	735.129-	744.071-
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)	505.730-	536.038-	722.132-	725.982-	735.129-	744.071-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	329.354-	389.064-	463.122-	459.932-	458.744-	481.018-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	45.713-	49.708-	78.651-	74.231-	66.851-	81.031-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	55.823-	56.169-	36.487-	58.833-	59.676-	59.676-
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.467-	51.445-	39.233-	57.456-	58.606-	59.686-
		92060000 Umlage Reisekosten	282-	316-	222-	222-	222-	222-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	139.629-	163.009-	224.107-	180.298-	179.790-	182.248-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	46.552-	62.073-	78.092-	82.892-	87.599-	92.156-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.873-	6.148-	5.682-	5.352-	5.352-	5.352-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	15-	196-	648-	648-	648-	648-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	835.084-	925.101-	1.185.255-	1.185.913-	1.193.872-	1.225.089-

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.367	184.525	218.200	0	215.400	215.200	215.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.258.919-	1.439.975-	1.642.475-	0	1.646.975-	1.656.075-	1.665.275-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	952.551-	1.255.450-	1.424.275-	0	1.431.575-	1.440.875-	1.450.075-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.213	500	500	0	500	500	500
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	3.213	500	500	0	500	500	500
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.213	500	500	0	500	500	500
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.322-	119.700-	121.700-	0	121.700-	126.700-	126.700-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	14.627-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	4.099-	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	92.596-	98.000-	110.000-	0	110.000-	115.000-	115.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	111.322-	119.700-	121.700-	0	121.700-	126.700-	126.700-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.109-	119.200-	121.200-	0	121.200-	126.200-	126.200-
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

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
10601 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.213	500	500	0	500	500	500	7.691	9.691
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	3.213	500	500	0	500	500	500	7.691	9.691
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.213	500	500	0	500	500	500	7.691	9.691
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.322-	119.700-	121.700-	0	121.700-	126.700-	126.700-	1.268.463-	1.765.263-
		78310000 VG > 410 Euro	14.627-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	151.277-	171.277-
		78320000 VG < 410 Euro	4.099-	6.700-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-	109.258-	136.058-
		78340000 Ersatzb. Festwerte	92.596-	98.000-	110.000-	0	110.000-	115.000-	115.000-	1.007.928-	1.457.928-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	111.322-	119.700-	121.700-	0	121.700-	126.700-	126.700-	1.268.463-	1.765.263-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	108.109-	119.200-	121.200-	0	121.200-	126.200-	126.200-	1.260.772-	1.755.572-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.08 Personalmanagement	Produkt 01.08.01 Personalplanung und -entwicklung Verantwortlich AbtL. 10/1						
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zum Personalmanagement ▪ Ausbildung von Nachwuchskräften ▪ Gewinnung und Qualifizierung der Beschäftigten 	Auftragsgrundlagen <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 						
Ziele <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 Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Beschäftigte ▪ Personalrat ▪ Gleichstellungsbeauftragte ▪ politische Gremien Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.08.01.01</td> <td>Personalbedarfsplanung und -gewinnung</td> </tr> <tr> <td>01.08.01.02</td> <td>Steuerung des Personaleinsatzes</td> </tr> <tr> <td>01.08.01.03</td> <td>Konzeption und Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen einschließlich Ausbildung von Nachwuchskräften</td> </tr> </table>		01.08.01.01	Personalbedarfsplanung und -gewinnung	01.08.01.02	Steuerung des Personaleinsatzes	01.08.01.03	Konzeption und Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen einschließlich Ausbildung von Nachwuchskräften
01.08.01.01	Personalbedarfsplanung und -gewinnung						
01.08.01.02	Steuerung des Personaleinsatzes						
01.08.01.03	Konzeption und Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen einschließlich Ausbildung von Nachwuchskräften						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
01.08.01.03	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	1.076	1.140	1.440	1.140
01.08.01.03	Anzahl der Planstellen	924	944,5	944,5	944,5
01.08.01.02	Anzahl der Teilzeitbeschäftigten	344	352	352	352
01.08.01.03	Anzahl der Auszubildenden	41	38	39	39
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung in €	160.000	200.000	200.000	200.000

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
01.08.01.03	Ausbildungsquote in v.H.	4,4	4,0	4,1	4,1
01.08.01.02	Teilzeitquote in v.H.	32,0	30,9	30,9	30,9
01.08.01.03	Kosten der fachbezogenen Fortbildung je Beschäftigten in €	149	175	175	175

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. Seit 2018 werden außerdem Mittel für den Aufstieg in den höheren feuerwehrtechnischen Dienst sowie für Modulare Qualifizierungen und für Verwaltungslehrgänge eingeplant.

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

54314000 Es ist von einem hohen Stellenausschreibungsbedarf auszugehen.

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

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
10801 Personalplanung und -entwicklung
1.100.01.08.01 Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	199.650-	212.900-	224.600-	226.800-	229.100-	231.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.305-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	19.305-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.812-	2.733-	2.652-	2.595-	2.595-	2.595-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.494-	1.415-	1.334-	1.277-	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.	292-	292-	292-	292-	292-	292-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.066-	160.290-	138.290-	133.290-	133.290-	133.290-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.347-	70.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	6.150-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	61.569-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	54930000 Beiträge	0	290-	290-	290-	290-	290-
17	= Ordentliche Aufwendungen	302.833-	414.423-	404.042-	401.185-	403.485-	405.785-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	301.806-	413.396-	403.015-	400.158-	402.458-	404.758-
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)	301.806-	413.396-	403.015-	400.158-	402.458-	404.758-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	301.806-	413.396-	403.015-	400.158-	402.458-	404.758-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	225.482-	253.594-	296.589-	268.454-	270.493-	279.535-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	15.719-	13.605-	21.118-	19.931-	17.949-	21.757-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.101-	6.129-	6.310-	6.910-	6.947-	6.347-
		92050000 Umlage IT-Kosten	28.575-	31.168-	38.841-	39.017-	40.143-	41.183-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.516-	767-	975-	975-	975-	975-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	118.047-	134.514-	156.952-	126.248-	125.924-	127.639-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	43.448-	48.665-	52.779-	56.024-	59.205-	62.285-
		92090000 Umlage Amtskosten	10.239-	11.109-	10.974-	10.710-	10.710-	10.710-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3.837-	7.637-	8.640-	8.640-	8.640-	8.640-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	527.288-	666.990-	699.604-	668.612-	672.951-	684.293-

01 Innere Verwaltung
 0108 Personalmanagement
 10801 Personalplanung und -entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.501-	411.690-	401.390-	0	398.590-	400.890-	403.190-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	287.501-	411.690-	401.390-	0	398.590-	400.890-	403.190-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
 0108 Personalmanagement
 10801 Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.920-	2.920-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	2.920-	2.920-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.920-	2.920-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/4</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausführung und rechtliche Umsetzung arbeits- und dienstrechtlicher Entscheidungen, Betreuung der Beschäftigten in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten ▪ 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 zusatzversicherungsrechtliche 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>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	2017	2018	2019	2020
01.08.02.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung incl. geringfügig Beschäftigte	1.118	1.150	1.155	1.167
01.08.02.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren / Arbeitgeber	37	37	39	39
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	1.118	1.150	1.155	1.167
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. Naturpark Schwalm-Nette, Kreissportbund)	37	37	39	39
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung -Aktive	399	400	400	400
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Kreisverwaltung-Versorgungsempfänger	136	138	140	140
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Dritter (Kommunalbedienstete)	631	630	630	630
01.08.02.03	Anzahl Beihilfeberechtigte Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	1.605	1.600	1.600	1.600
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten und Naturpark	2.704	2.700	2.700	2.700
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Gemeinde Niederkrüchten, Stadt Tönisvorst, Stadt Viersen, Stadt Willich und KRZN)*	3.309	3.500	3.600	3.600
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde)	4.209	4.300	4.400	4.400
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	2.900	3.050	3.050	3.050
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamt, Kreispolizeibehörde und Jobcenter)	537	540	550	550

*Das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) Kamp-Lintfort hat die Beihilfearbeitung für seine Bediensteten seit 2018 dem Kreis Viersen übertragen.

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 Beihilfearbeitung für das KRZN, 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 145.000 € an die Unfallkasse NRW enthalten.

52310000/52320000

Der Kreis nutzt für die Beihilfearbeitung 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).

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

Entsprechend den Rahmenbedingungen und dem Nutzungskonzept des Landes NRW wird der Kreis bei der Anwendung des Fachverfahrens BeihilfeNRWplus 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 26.000 € (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.

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 eine Pauschale.

54312000 Im Ansatz enthalten sind insbesondere Aufwendungen für Gerichtsverfahren (Rechtsanwalts- und Gerichtskosten).

54314000 Die Aufwendungen für die Veröffentlichung von Nachrufen werden ab 2019 über die Kostenstelle P010701 Büro des Landrates – Pressestelle abgewickelt.

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
10802 Personalservice
1.100.01.08.02 Personalservice

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	66.242	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	66.242	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	886	500	500	500	500	500
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	886	500	500	500	500	500
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	67.128	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
11 -	Personalaufwendungen	1.175.639-	1.228.400-	1.210.600-	1.221.300-	1.232.000-	1.242.900-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.864-	183.500-	177.500-	178.500-	178.500-	178.500-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	31.322-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	68.144-	77.000-	81.000-	82.000-	82.000-	82.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	50.209-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	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	6.135-	13.300-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	927-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.913-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	3.294-	4.500-	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.337.637-	1.425.200-	1.396.900-	1.408.600-	1.419.300-	1.430.200-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.270.509-	1.354.700-	1.326.400-	1.338.100-	1.348.800-	1.359.700-
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	1.270.509-	1.354.700-	1.326.400-	1.338.100-	1.348.800-	1.359.700-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.270.509-	1.354.700-	1.326.400-	1.338.100-	1.348.800-	1.359.700-
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)	845.577-	876.628-	941.827-	864.326-	869.629-	902.776-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	64.480-	73.603-	86.625-	81.757-	73.629-	89.246-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	15.843-	22.160-	22.437-	22.437-	23.005-	23.005-
		92050000 Umlage IT-Kosten	132.242-	145.893-	157.351-	155.098-	159.713-	163.975-
		92060000 Umlage Reisekosten	423-	149-	1.206-	1.206-	1.206-	1.206-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	374.292-	376.122-	404.469-	325.416-	324.512-	328.917-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	142.758-	140.036-	151.875-	161.211-	170.364-	179.227-
		92090000 Umlage Amtskosten	115.431-	118.358-	117.816-	117.152-	117.152-	117.152-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	108-	307-	48-	48-	48-	48-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.116.086-	2.231.328-	2.268.227-	2.202.426-	2.218.429-	2.262.476-

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
10802 Personalservice

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.512	70.500	70.500	0	70.500	70.500	70.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330.201-	1.425.200-	1.396.900-	0	1.408.600-	1.419.300-	1.430.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.263.689-	1.354.700-	1.326.400-	0	1.338.100-	1.348.800-	1.359.700-
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 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.03</p> <p>Nachwuchskräfte</p> <hr/> <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. Seit 2018 fallen zusätzlich Aufwendungen für die überbetriebliche Ausbildung von Straßenwärtern (w/m) 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>	

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
10803 Nachwuchskräfte
1.100.01.08.03 Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	602.844-	839.300-	888.700-	897.400-	906.200-	915.000-
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	56.258-	67.000-	86.000-	70.000-	86.000-	70.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	56.258-	67.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0	0	16.000-	0	16.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.102-	906.300-	974.700-	967.400-	992.200-	985.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	659.102-	906.300-	974.700-	967.400-	992.200-	985.000-
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)	659.102-	906.300-	974.700-	967.400-	992.200-	985.000-
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)	659.102-	906.300-	974.700-	967.400-	992.200-	985.000-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	773.383-	941.411-	926.457-	867.892-	894.938-	926.591-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	387-	1.052-	1.707-	2.007-	2.011-	1.711-
		92050000 Umlage IT-Kosten	17.544-	48.631-	2.834-	2.788-	2.862-	2.931-
		92060000 Umlage Reisekosten	7.722-	6.610-	8.976-	8.976-	8.976-	8.976-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	362.607-	422.371-	446.607-	359.316-	358.371-	363.226-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	381.279-	456.856-	463.165-	491.638-	519.550-	546.579-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.845-	5.828-	3.168-	3.168-	3.168-	3.168-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	63-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.432.485-	1.847.711-	1.901.157-	1.835.292-	1.887.138-	1.911.591-

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
10803 Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.870-	906.300-	974.700-	0	967.400-	992.200-	985.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	643.870-	906.300-	974.700-	0	967.400-	992.200-	985.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	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. 2017 wurden die Freigrenzen für Nebeneinnahmen nach § 13 Nebentätigkeitsverordnung erhöht, was zu geringeren Einnahmen führt.

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. Turnusmäßig (alle 5 Jahre) steht 2019 die Erneuerung einer hohen Anzahl von erweiterten Führungszeugnissen an.

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
10804 Finanzprodukt Personal
1.100.01.08.04 Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.879	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.351	25.000	236.400	450.000	454.300	458.600
	44840000 Kostenerstattungen etc. ges. Sozialversi	91.351	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	211.400	425.000	429.300	433.600
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	94.230	29.000	238.900	452.500	456.800	461.100
11	- Personalaufwendungen	127.629-	348.340-	555.136-	1.069.812-	1.096.471-	1.121.974-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	5.250-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729-	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	677-	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	52-	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	133.608-	355.540-	563.636-	1.077.312-	1.103.971-	1.129.474-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.378-	326.540-	324.736-	624.812-	647.171-	668.374-
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)	39.378-	326.540-	324.736-	624.812-	647.171-	668.374-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.378-	326.540-	324.736-	624.812-	647.171-	668.374-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	74.101-	191.613-	169.799-	229.085-	232.506-	238.935-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.691-	10.574-	2.476-	2.337-	2.105-	2.551-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	189-	728-	327-	327-	327-	327-
		92050000 Umlage IT-Kosten	447-	45.609-	4.742-	4.682-	4.820-	4.947-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	563-	0	0	0	0
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	63.561-	97.064-	152.577-	152.198-	154.282-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	70.936-	69.522-	64.628-	68.601-	72.495-	76.267-
		92090000 Umlage Amtskosten	838-	1.058-	562-	562-	562-	562-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	113.479-	518.153-	494.535-	853.897-	879.677-	907.309-

01 Innere Verwaltung
 0108 Personalmanagement
 10804 Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.822	217.246	327.572	0	543.947	552.063	560.094
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.643.257-	9.480.200-	10.176.500-	0	10.957.650-	11.260.400-	11.568.450-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.552.435-	9.262.954-	9.848.928-	0	10.413.703-	10.708.337-	11.008.356-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	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> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/5</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>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	2017	2018	2019	2020
01.10.01	Anzahl PC-Arbeitsplätze	975	1.000	1.030	1.050
01.10.01	Anzahl Mobilfunkverträge	208	255	290	320
01.10.01	Anzahl VPN-Zugänge	42	118	170	230

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
01.10.01	Quote der Bediensteten mit Mobilfunkverträgen in %	19	22	25	27
01.10.01	Quote der Arbeitsplätze mit einer Homeofficeausstattung in %	4	12	17	22

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.

Die Erhöhung des Ansatzes ist darin begründet, dass aufgrund des verstärkten flexiblen und ortsungebundenen Arbeiten zusätzliche Notebooks angeschafft werden.

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 2019. Die vorgesehenen Mittel aus der Haushaltsplanung 2018 für die Beschaffung von Hard-, Software und Lizenzen in Höhe von 230.000 € werden per Ermächtigungsübertragung im Rahmen des Jahresabschlusses in das nächste Haushaltsjahr übertragen.

7.010039: 011001 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. Das Projekt verschiebt sich in das Haushaltsjahr 2019.

Die in 2018 vorgesehenen Mittel werden per Ermächtigungsübertragung in das Haushaltsjahr 2019 übertragen. Aufgrund von einer genaueren Kostenplanung sind zudem weitere Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € für 2019 im Planungsansatz berücksichtigt.

01 Innere Verwaltung
0110 Informationstechnologien
11001 Informations- und Kommunikationstechn.
1.100.01.10.01 Informations- und Kommunikationstechn.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.919	73.744	68.477	66.342	63.920	55.760
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	61.287	72.112	67.797	66.342	63.920	55.760
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.632	1.632	680	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	10.961	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.533	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	4.375	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	2.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.272	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	79.151	83.744	78.477	76.342	73.920	65.760
11	- Personalaufwendungen	973.690-	1.007.900-	1.041.800-	1.052.200-	1.062.700-	1.073.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.397-	167.339-	143.167-	168.288-	163.669-	151.185-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	7.985-	11.272-	14.743-	14.648-	12.471-	7.598-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	62.905-	65.655-	29.315-	31.358-	31.358-	31.358-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	60.508-	90.412-	99.110-	122.282-	119.840-	112.229-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.105.088-	1.175.239-	1.184.967-	1.220.488-	1.226.369-	1.224.485-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.025.936-	1.091.494-	1.106.490-	1.144.146-	1.152.449-	1.158.725-
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)	1.025.936-	1.091.494-	1.106.490-	1.144.146-	1.152.449-	1.158.725-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.025.936-	1.091.494-	1.106.490-	1.144.146-	1.152.449-	1.158.725-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	872.123-	901.370-	933.279-	915.683-	912.440-	926.092-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	41.863-	45.522-	60.552-	57.148-	51.467-	62.383-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.593-	6.530-	8.231-	8.772-	8.836-	8.236-
		92050000 Umlage IT-Kosten	31.368-	39.062-	43.124-	42.834-	44.077-	45.237-
		92050001 Verfahren Städte und Gemeinden	702.057-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.347-	6.187-	5.181-	5.181-	5.181-	5.181-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	62.839-	68.236-	79.384-	63.847-	63.649-	64.537-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.177-	20.360-	22.081-	23.439-	24.769-	26.058-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.237-	5.385-	4.665-	4.401-	4.401-	4.401-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	641-	89-	60-	60-	60-	60-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.898.059-	1.992.865-	2.039.769-	2.059.829-	2.064.890-	2.084.817-

01 Innere Verwaltung
0110 Informationstechnologien
11001 Informationstechnologien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.432	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.740.785-	5.118.808-	5.255.425-	0	5.368.650-	5.467.088-	5.566.744-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.724.352-	5.108.808-	5.245.425-	0	5.358.650-	5.457.088-	5.556.744-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.993-	602.000-	342.000-	0	305.000-	305.000-	305.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	142.077-	416.000-	137.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	378.360-	56.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	128.556-	130.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	648.993-	602.000-	342.000-	0	305.000-	305.000-	305.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	648.993-	602.000-	342.000-	0	305.000-	305.000-	305.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0110 Informationstechnologien
11001 Informationstechnologien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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-	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	66.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	66.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	66.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	66.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	8.492	8.492
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	8.492	8.492
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	25	25
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0	0	0	0	0	0	25	25
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	8.517	8.517
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	648.993-	306.000-	312.000-	0	305.000-	305.000-	2.967.486-	4.194.486-
		78310000 VG > 410 Euro	142.077-	120.000-	107.000-	0	100.000-	100.000-	996.067-	1.403.067-
		78320000 VG < 410 Euro	378.360-	56.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	761.043-	941.043-
		78340000 Ersatzb. Festwerte	128.556-	130.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	1.210.375-	1.850.375-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	648.993-	306.000-	312.000-	0	305.000-	305.000-	2.967.486-	4.194.486-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	648.993-	306.000-	312.000-	0	305.000-	305.000-	2.958.969-	4.185.969-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.11 Recht	Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten Verantwortlich AbtL. 10/2						
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechtsberatung aller Ämter und Einrichtungen und Vertretung des Kreises bei Gerichtsverfahren ▪ Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten für die Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und der Stadt Tönisvorst 						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung ▪ Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Kreises ▪ Durchsetzung von Ansprüchen gegen Dritte ▪ Abwehr von Ansprüchen Dritter ▪ Vereinbarungsgemäße Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten für die Stadt Tönisvorst Zielgruppe Verwaltung Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">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> Erläuterungen <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. Für die nächsten Jahre wird mit höheren Inanspruchnahmen von Fachanwälten gerechnet.</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						

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
11101 Rechtsangelegenheiten
1.100.01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	68.837	70.000	71.000	72.000	72.000	72.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	68.837	70.000	71.000	72.000	72.000	72.000
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	68.837	70.000	71.000	72.000	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	166.522-	162.500-	202.400-	204.400-	206.400-	208.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.509-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.509-	10.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	168.031-	172.500-	222.400-	224.400-	226.400-	228.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.195-	102.500-	151.400-	152.400-	154.400-	156.500-
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)	99.195-	102.500-	151.400-	152.400-	154.400-	156.500-
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)	99.195-	102.500-	151.400-	152.400-	154.400-	156.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	41.352-	43.105-	46.333-	42.931-	42.289-	45.187-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.784-	10.639-	13.144-	12.405-	11.172-	13.542-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.532-	5.341-	5.820-	5.820-	6.038-	6.038-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.290-	6.973-	5.686-	5.678-	5.848-	6.008-
		92060000 Umlage Reisekosten	247-	371-	120-	120-	120-	120-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.547-	11.625-	13.277-	10.688-	10.663-	10.811-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.103-	3.476-	3.770-	4.002-	4.229-	4.449-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.740-	4.616-	4.488-	4.191-	4.191-	4.191-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	108-	63-	28-	28-	28-	28-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	140.546-	145.605-	197.733-	195.331-	196.689-	201.687-

01 Innere Verwaltung
 0111 Recht
 11101 Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.837	70.000	71.000	0	72.000	72.000	72.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.002-	172.500-	222.400-	0	224.400-	226.400-	228.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	99.166-	102.500-	151.400-	0	152.400-	154.400-	156.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement
Produktgruppe	01.12	Gebäudemanagement	
			Verantwortlich AbtL. 10/3
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> Im Rahmen des Gebäudemanagements werden alle Leistungen, die mit der Bereitstellung, Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Gebäude sowie angemieteter Objekte in Zusammenhang stehen, zentral erbracht. 		<ul style="list-style-type: none"> Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> Erhaltung der kreiseigenen Gebäude unter Berücksichtigung sicherheits- und brandschutztechnischer Aspekte effiziente Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte effektive Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren angemessenen Räumlichkeiten für den Verwaltungsbetrieb (Flächenmanagement) 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> Nutzer der Verwaltung, kreiseigenen Schulen, kulturellen Einrichtungen und Sonderimmobilien (z.B. Jugendwerkstätten, Bauhof) Mieter von Kreisimmobilien 			
Leistungen			
01.12.01.01	Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst		
01.12.01.02	Reinigungsmanagement		
01.12.01.03	Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung		
01.12.01.04	Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung/ Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)		
01.12.01.05	Durchführung von Baumaßnahmen (Vorplanung bis Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung einschl. Abnahme und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation, Projektsteuerung)		
01.12.01.06	Energiemanagement		
01.12.01.07	Sonstige Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte, Hausmeisterdienst, allgemeine Hausherrnfunktion, Sitzungsdienst, Umzüge		
01.12.01.08	Erteilen von Auskünften zu Ämtern, Raumnummern; Beschreibung von Wegen		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
01.12.01	Anzahl kreiseigener Gebäude	17	17	17	17
01.12.01	Anzahl angemieteter Objekte	27	27	28	28
01.12.01	Bewirtschaftete Fläche Eigentum in qm	131.129	131.129	131.373	131.373
01.12.01	Angemietete Flächen in qm	22.870	22.870	23.734	23.734

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
01.12.01	Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) für die kreiseigenen Objekte pro qm	18,81	18,58	18,41	18,33

Haushaltsvermerke

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

In 2018 wurde ein neuer Schulentwicklungsplan für die Berufskollegs des Kreises in Auftrag gegeben. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lagen noch keine Ergebnisse über die daraus erforderlich werdenden Maßnahmen vor. Um bereits in 2019 notwendige Ausführungsmaßnahmen durchführen bzw. erforderliche Planungsaufträge erteilen zu können, werden im Produkt 01.12.01 Haushaltsmittel sowohl konsumtiv beim Sachkonto 52150000 (Instandhaltung) als auch investiv bei 78510000 (Hochbaumaßnahmen) veranschlagt. Diese Mittel berechtigen dazu, Maßnahmen in anderen Kostenstelle und Produkten auszuführen.

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.

52150000 Für Instandhaltungsmaßnahmen, die aufgrund des neuen Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs des Kreises erforderlich werden, werden 250.000 € veranschlagt.

52910000 Für sonstige Dienstleistungen (z.B. Bestandsaufnahmen von Altgebäuden) werden 10.000 € veranschlagt.

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

	2019	2020	2021	2022
Sachverständige u. Rechtsberatungen	30.000 €	30.000€	30.000€	30.000 €
KGSt-Vergleichsring	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Zertifizierung Energiemanagement	3.200 €	7.200 €	3.200 €	3.200 €
Begleitung Ausschreibungen (Energie und Reinigung)	30.000 €	30.000€		
Beratungen zu den modernsten Nachhaltigkeitsstandards der zirkulären Wertschöpfung (z.B. cradle-to-cradle)	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summen	90.300 €	94.300 €	60.300 €	60.300 €

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000/78320000 Seit 2017 werden Beschaffungen von kleineren Vermögensgegenständen für andere Ämter der Kreisverwaltung zentral über das Gebäudemanagement abgewickelt. Zudem werden auch Fahnen über das Gebäudemanagement zentral beschafft (8.000 €). Des Weiteren ist in 2019 die Anschaffung eines Fahrzeuges für die Haustechniker (19.000 €) und die Anschaffung von erforderlicher Büroausstattung nach dem nachhaltigen Bürokonzept (55.900 €) geplant.

Zudem wird in 2020 der Bürobereich der Kommunalen Integration, Amt 50, überplant. Für die Möblierung fallen Kosten in Höhe von insgesamt 95.000 € an, die sich auf die Sachkonten 78310000 (60.000 €), 78320000 (25.000 €) und 78340000 (10.000 €) verteilen.

78340000 Für 2019 sind nachfolgende Möbelbeschaffungen vorgesehen:

- allgemeine Ersatzbeschaffungen..... 50.000 €
- Anschaffung Bürodrehstühle 26.000 €
- Anschaffung orthopädischer Büromöbel..... 20.000 €

Der Ansatz für allgemeine Ersatzbeschaffungen wurde um 15.000 € erhöht, da zukünftig nur noch elektrisch höhenverstellbare Schreibtische beschaffen werden. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (549960000) ergebniswirksam umgebucht. In 2020 fallen zusätzliche Kosten für die Einrichtung des Bereichs der Kommunalen Integration an (siehe Erläuterung zu 78310000/78320000).

78510000 Für investive Maßnahmen, die aufgrund des neuen Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs des Kreises erforderlich werden, werden 250.000 € veranschlagt (siehe Haushaltsvermerk).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.010011: 011201 Erwerb Häcksler

Zum Schreddern von Grünschnitt und kleineren Bäumen soll in 2019 ein Häcksler angeschafft werden. Durch dessen Einsatz kann das Volumen des Schnittgutes enorm verringert und einfacher entsorgt bzw. platzsparend als Mulch- und Kompostgrundlage vor Ort genutzt werden.

7.010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner

Der 20 Jahre alte LKW sowie ein weiteres 24 Jahre altes Fahrzeug der Gärtner sind defekt bzw. müssten vor der TÜV-Abnahme Ende 2018 kostenaufwendig überholt werden. Dies ist unter Berücksichtigung des hohen Alters unwirtschaftlich.

Für die Neuanschaffung des Drei-Seiten-Stahl-Kippers mit entsprechender technischer Ausstattung werden Haushaltsmittel in Höhe von 65.000 € benötigt. Für das weitere Fahrzeug müssen Mittel in Höhe von 45.000 € bereitgestellt werden. Um den gärtnerischen Betrieb aufrecht erhalten zu können, müssen beide Fahrzeuge bereits Anfang 2019 beschafft werden.

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
11201 Gebäudemanagement
1.100.01.12.01 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.583	16.891	16.673	16.281	15.822	14.984
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	28.583	16.891	16.673	16.281	15.822	14.984
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812	100	100	100	100	100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	837	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	25-	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	50	50	50	50	50
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	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	29.445	17.040	16.823	16.431	15.972	15.134
11	- Personalaufwendungen	1.937.497-	1.958.700-	2.035.600-	2.056.000-	2.076.500-	2.097.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131-	0	260.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	250.000-	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.131-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.916-	68.170-	79.255-	104.359-	82.183-	80.591-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	7.042-	8.434-	8.522-	8.466-	8.466-	8.346-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.186-	3.135-	2.021-	1.462-	1.462-	970-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.776-	15.678-	20.031-	24.615-	23.267-	21.272-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	9.531-	10.922-	13.381-	19.816-	23.987-	25.002-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	12.382-	30.000-	35.300-	50.000-	25.000-	25.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.045-	440.550-	190.550-	204.550-	160.550-	160.550-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	34.226-	355.300-	90.300-	94.300-	60.300-	60.300-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Transportkosten	9.206-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54930000 Beiträge	206-	250-	250-	250-	250-	250-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	84.407-	81.000-	96.000-	106.000-	96.000-	96.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.589-	2.467.420-	2.565.405-	2.374.909-	2.329.233-	2.348.441-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.086.144-	2.450.380-	2.548.583-	2.358.478-	2.313.261-	2.333.307-
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)	2.086.144-	2.450.380-	2.548.583-	2.358.478-	2.313.261-	2.333.307-
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)	2.086.144-	2.450.380-	2.548.583-	2.358.478-	2.313.261-	2.333.307-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	344.971-	376.724-	449.008-	409.009-	402.541-	430.713-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	101.658-	114.465-	143.857-	136.929-	125.364-	147.585-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	40.568-	32.995-	53.002-	37.521-	37.634-	37.634-
	92050000 Umlage IT-Kosten	77.484-	92.661-	96.654-	95.891-	98.731-	101.376-
	92060000 Umlage Reisekosten	8.286-	5.724-	8.724-	8.724-	8.724-	8.724-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	72.974-	83.590-	95.177-	76.595-	76.401-	77.444-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.921-	35.754-	38.777-	41.160-	43.497-	45.760-
	92090000 Umlage Amtskosten	10.025-	10.246-	11.077-	10.450-	10.450-	10.450-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	2.055-	1.289-	1.739-	1.739-	1.739-	1.739-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.431.116-	2.827.103-	2.997.590-	2.767.487-	2.715.802-	2.764.020-

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
11201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.250	214.931	216.390	0	216.170	216.170	215.970
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.381.033-	5.634.490-	6.872.330-	0	5.763.960-	5.446.890-	5.895.020-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.155.783-	5.419.559-	6.655.940-	0	5.547.790-	5.230.720-	5.679.050-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.721-	136.000-	365.900-	0	246.000-	151.000-	151.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	9.566-	30.000-	234.600-	0	90.000-	30.000-	30.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	12.023-	25.000-	35.300-	0	50.000-	25.000-	25.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	100.132-	81.000-	96.000-	0	106.000-	96.000-	96.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	121.721-	136.000-	615.900-	0	246.000-	151.000-	151.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	121.721-	136.000-	615.900-	0	246.000-	151.000-	151.000-
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

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
11201 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010011: 011201 Erwerb Häcksler										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010023: 011201 Erwerb Fahrzeug Gärtner										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	110.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.721-	136.000-	225.900-	0	246.000-	151.000-	151.000-	655.414-	1.429.314-
	78310000 VG > 410 Euro	9.566-	30.000-	94.600-	0	90.000-	30.000-	30.000-	126.341-	370.941-
	78320000 VG < 410 Euro	12.023-	25.000-	35.300-	0	50.000-	25.000-	25.000-	94.008-	229.308-
	78340000 Ersatzb. Festwerte	100.132-	81.000-	96.000-	0	106.000-	96.000-	96.000-	435.065-	829.065-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	121.721-	136.000-	475.900-	0	246.000-	151.000-	151.000-	655.414-	1.429.314-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.721-	136.000-	475.900-	0	246.000-	151.000-	151.000-	655.414-	1.429.314-

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 Düsseldorf und Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW 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		

01 Innere Verwaltung
0116 Kommunalaufsicht
11601 Kommunalaufsicht
1.100.01.16.01 Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	105.032-	55.900-	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-
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	105.032-	55.900-	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	105.032-	55.900-	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-
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)	105.032-	55.900-	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-
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)	105.032-	55.900-	110.000-	111.100-	112.200-	113.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	71.587-	62.393-	118.134-	103.966-	104.519-	108.628-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	7.218-	7.849-	9.697-	9.152-	8.242-	9.991-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.124-	1.515-	1.736-	1.736-	1.782-	1.782-
	92050000 Umlage IT-Kosten	4.457-	2.875-	4.327-	4.304-	4.433-	4.555-
	92060000 Umlage Reisekosten	71-	286-	168-	168-	168-	168-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.682-	35.319-	76.869-	61.843-	61.671-	62.496-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.084-	13.408-	24.235-	25.725-	27.186-	28.600-
	92090000 Umlage Amtskosten	847-	1.079-	1.058-	993-	993-	993-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	104-	63-	44-	44-	44-	44-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	176.619-	118.293-	228.134-	215.066-	216.719-	221.928-

01 Innere Verwaltung
0116 Kommunalaufsicht
11601 Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.457-	55.900-	110.000-	0	111.100-	112.200-	113.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	106.457-	55.900-	110.000-	0	111.100-	112.200-	113.300-
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	02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.13.01 Wahlen und Abstimmungen
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 												
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>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.13.01</td> <td>Anzahl durchzuführender Wahlen</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	2	0	1	1
Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020								
02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	2	0	1	1								
Erläuterungen													
44810001/52810003	Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl 2021												
44810002/52810004	Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2019												
44810003/52810005	Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl 2022												
52810006	Vorbereitung und Durchführung der Kommunalwahl 2020 sowie Kostenerstattung an die Gemeinden/Städte												

02 **Sicherheit und Ordnung**
0213 **Statistik und Wahlen**
21301 **Wahlen und Abstimmungen**
1.100.02.13.01 **Wahlen und Abstimmungen**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.432	0	20.000	0	20.000	20.000
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	13.444	0	0	0	20.000	0
	44810002 Erstattung für Europawahlen	0	0	20.000	0	0	0
	44810003 Erstattung für Landtagswahlen	15.988	0	0	0	0	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.432	0	20.000	0	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	47.085-	50.500-	52.800-	53.300-	53.800-	54.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.365-	0	20.000-	120.000-	20.000-	20.000-
	52810003 Bundestagswahlen	13.444-	0	0	0	20.000-	0
	52810004 Europawahlen	0	0	20.000-	0	0	0
	52810005 Landtagswahlen	15.921-	0	0	0	0	20.000-
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0	0	0	120.000-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.450-	50.500-	72.800-	173.300-	73.800-	74.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.018-	50.500-	52.800-	173.300-	53.800-	54.300-
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)	47.018-	50.500-	52.800-	173.300-	53.800-	54.300-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.018-	50.500-	52.800-	173.300-	53.800-	54.300-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	76.578-	83.071-	93.090-	85.618-	86.962-	89.884-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.368-	3.663-	4.525-	4.271-	3.846-	4.662-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.201-	882-	948-	948-	976-	976-
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.109-	35.918-	39.316-	38.631-	39.789-	40.854-
		92060000 Umlage Reisekosten	176-	167-	39-	39-	39-	39-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.333-	31.907-	36.897-	29.669-	29.571-	29.952-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.310-	10.428-	11.310-	12.005-	12.687-	13.347-
		92090000 Umlage Amtskosten	81-	106-	55-	55-	55-	55-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	123.596-	133.571-	145.890-	258.918-	140.762-	144.184-

02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik und Wahlen
21301 Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.432	0	20.000	0	0	20.000	20.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.700-	50.500-	72.800-	0	173.300-	73.800-	74.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.268-	50.500-	52.800-	0	173.300-	53.800-	54.300-
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 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.13 Statistik und Wahlen</p>	<p>Produkt 02.13.02</p> <p>Statistik</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung, Entwicklung und Durchführung statistischer Analysen unter Anwendung wissenschaftlicher Methoden als Planungs- und Entscheidungsgrundlage zum Zweck der Verwaltungssteuerung für Politik, Verwaltungsführung und die Ämter- und Einrichtungen der Kreisverwaltung ▪ Wahrnehmung der Aufgaben als abgeschottete Statistikstelle ▪ Unterstützung und Beratung der Ämter und Einrichtungen der Kreisverwaltung bei fachbezogenen Planungen (z.B. Kindertagesstättenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung, Demografieplanung, Pflegeplanung, Migrationsplanung, Kreisentwicklung) ▪ Durchführung des Kreismonitorings ▪ Veröffentlichung statistischer Daten und Analysen (z.B. zu Wahlen) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitnahe, zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Bereitstellung und Analyse von statistischen Daten und Informationen ▪ Veröffentlichung statistischer Daten und Analysen (z.B. Kreismonitoring, Veröffentlichung zu Wahlen). <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politische Gremien und Vertreter des Kreises ▪ Verwaltungsführung ▪ Ämter und Einrichtungen der Kreisverwaltung ▪ Städte und Gemeinden ▪ Regionale Behörden ▪ Bevölkerung des Kreises Viersen <p>Erläuterungen</p> <p>52810000 Aufwendungen für verschiedene Datenabonnements des Landesbetriebes IT.NRW sowie für den Bezug von speziell angeforderten statistischen Daten</p> <p>54930000 Mitgliedsbeitrag im Verband deutscher Städtestatistiker</p>	

02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik und Wahlen
21302 Statistik
1.100.02.13.02 Statistik

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	44.747-	60.200-	11.800-	11.900-	12.000-	12.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60-	0	60-	60-	60-	60-
	54930000 Beiträge	60-	0	60-	60-	60-	60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.807-	60.200-	12.360-	12.460-	12.560-	12.660-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	44.807-	60.200-	12.360-	12.460-	12.560-	12.660-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	44.807-	60.200-	12.360-	12.460-	12.560-	12.660-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.807-	60.200-	12.360-	12.460-	12.560-	12.660-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	21.709-	25.273-	23.815-	22.077-	22.486-	23.111-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.554-	2.582-	544-	513-	462-	560-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	164-	627-	126-	126-	131-	131-
		92050000 Umlage IT-Kosten	11.197-	13.568-	13.209-	13.024-	13.410-	13.765-
		92060000 Umlage Reisekosten	212-	164-	66-	66-	66-	66-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	6.200-	6.760-	8.246-	6.624-	6.596-	6.674-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.330-	1.490-	1.616-	1.715-	1.812-	1.907-
		92090000 Umlage Amtskosten	51-	82-	8-	8-	8-	8-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	66.516-	85.473-	36.175-	34.537-	35.046-	35.771-

02 Sicherheit und Ordnung
0213 Statistik und Wahlen
21302 Statistik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.004-	60.200-	12.360-	0	12.460-	12.560-	12.660-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.004-	60.200-	12.360-	0	12.460-	12.560-	12.660-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.02.02 Schülerunfallversicherung
Produktgruppe	03.02	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	
			Verantwortlich Abtl. 10/6
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung werden aus finanzstatistischen Gründen in einem Produkt nachgewiesen. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Satzung der Unfallkasse NRW 	
<p data-bbox="225 763 392 792">Erläuterungen</p> <p data-bbox="225 819 1382 931">54410000 Der Versicherungsbeitrag setzt sich zusammen aus einem Pro-Kopf-Betrag je Schüler (Hebesatz) und einem Nachberechnungsbetrag für gemeldete Schadensfälle. Maßgebend sind die Schülerzahlen und Unfälle aus den jeweiligen Vorjahren.</p>			

03 Schulträgeraufgaben
0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte
30202 Schülerunfallversicherung
1.100.03.02.02 Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	291.021-	343.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	291.021-	343.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.021-	343.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	291.021-	343.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
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)	291.021-	343.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
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)	291.021-	343.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	291.021-	343.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte
 30202 Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.021-	343.000-	345.000-	0	345.000-	345.000-	345.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	291.021-	343.000-	345.000-	0	345.000-	345.000-	345.000-
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>Verantwortlich</p> <p>AL 14</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	2017	2018	2019	2020
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).

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

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung
10501 Rechnungsprüfung
1.100.01.05.01 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	297.195	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	298.000	298.000	314.000	269.000	269.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	298.000	298.000	314.000	269.000	269.000
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	297.195	298.000	298.000	314.000	269.000	269.000
11	- Personalaufwendungen	517.398-	591.400-	640.200-	646.600-	653.100-	659.600-
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-	10-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	115-	115-	115-	10-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.437-	5.065-	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.387-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54930000 Beiträge	50-	65-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	518.950-	596.580-	645.365-	651.660-	658.150-	664.650-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.755-	298.580-	347.365-	337.660-	389.150-	395.650-
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)	221.755-	298.580-	347.365-	337.660-	389.150-	395.650-
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)	221.755-	298.580-	347.365-	337.660-	389.150-	395.650-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	407.591-	487.451-	536.581-	471.688-	475.537-	491.747-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	21.874-	23.418-	29.667-	28.000-	25.216-	30.565-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.590-	6.456-	6.766-	6.766-	6.925-	6.925-
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.847-	25.041-	24.500-	24.514-	25.252-	25.944-
		92060000 Umlage Reisekosten	9.732-	10.907-	9.972-	9.972-	9.972-	9.972-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	268.050-	326.271-	357.369-	287.508-	286.752-	290.636-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	79.803-	94.351-	107.713-	114.334-	120.826-	127.111-
		92090000 Umlage Amtskosten	681-	996-	586-	586-	586-	586-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	15-	11-	8-	8-	8-	8-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	629.346-	786.031-	883.946-	809.348-	864.687-	887.397-

01 Innere Verwaltung
 0105 Rechnungsprüfung
 010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.460	298.000	298.000	0	314.000	269.000	269.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.879-	596.465-	645.250-	0	651.650-	658.150-	664.650-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.418-	298.465-	347.250-	0	337.650-	389.150-	395.650-
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

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.03 Gleichstellung von Frau und Mann</p>	<p>Produkt 01.03.01</p> <p>Gleichstellung von Frau und Mann</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Gleichstellungsbeauftragte</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anregung, Initiierung, Prüfung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung und zur Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer in der Kreisverwaltung Viersen sowie Förderung und Begleitung von Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie für die Bürgerinnen und Bürger 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 3 Grundgesetz ▪ Landesgleichstellungsgesetz NRW ▪ § 3 Kreisordnung ▪ § 13 Hauptsatzung ▪ Frauenförderplan Kreis Viersen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung Viersen sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen <p>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>Erläuterungen</p> <p>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.</p> <p>Für 2019 und 2022 ist die Überarbeitung der Broschüre „Schwanger im Kreis Viersen“ geplant und wird mit jeweils zusätzlich 5.000 € veranschlagt. Turnusgemäß wird der Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ im Jahr 2020 und durchgeführt. Hierfür sind zusätzlich 9.000 € zu berücksichtigen.</p>	

01 Innere Verwaltung
0103 Beauftragte in der Verwaltung
10301 Gleichstellung von Frau und Mann
1.100.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	78.694-	81.000-	83.400-	84.200-	85.000-	85.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.088-	3.000-	8.000-	12.000-	3.000-	8.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	7.088-	3.000-	8.000-	12.000-	3.000-	8.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	424-	500-	500-	500-	500-	1.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	424-	500-	500-	500-	500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.206-	84.500-	91.900-	96.700-	88.500-	95.400-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.206-	84.500-	91.900-	96.700-	88.500-	95.400-
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)	86.206-	84.500-	91.900-	96.700-	88.500-	95.400-
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)	86.206-	84.500-	91.900-	96.700-	88.500-	95.400-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	68.649-	74.759-	84.039-	74.542-	74.821-	77.481-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.405-	4.716-	5.974-	5.638-	5.078-	6.155-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.035-	1.322-	1.324-	1.324-	1.358-	1.358-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.581-	2.774-	2.639-	3.996-	4.073-	4.146-
		92060000 Umlage Reisekosten	317-	402-	378-	378-	378-	378-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.921-	51.177-	58.280-	46.870-	46.720-	47.382-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.970-	13.408-	14.541-	15.435-	16.311-	17.160-
		92090000 Umlage Amtskosten	104-	143-	74-	74-	74-	74-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.316-	818-	828-	828-	828-	828-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	154.855-	159.259-	175.939-	171.242-	163.321-	172.881-

01 Innere Verwaltung
 0103 Beauftragte in der Verwaltung
 10301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.363-	84.500-	91.900-	0	96.700-	88.500-	95.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.363-	84.500-	91.900-	0	96.700-	88.500-	95.400-
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 01.03 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung</p>	<p>Produkt 01.03.02</p> <p>Sonstige Beauftragte in der Verwaltung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 10</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten des Behördlichen Datenschutzbeauftragten und dessen Stellvertretung sowie der Schwerbehindertenvertretung. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen ▪ Sozialgesetzbuch IX
<p>Ziele</p> <p>Der Behördliche Datenschutzbeauftragte</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ unterstützt die Dienststelle bei der Sicherstellung des Datenschutzes ▪ berät die Dienststelle bei der Gestaltung und Auswahl von Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten ▪ überwacht bei der Einführung neuer Verfahren oder der Änderung bestehender Verfahren die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften <p>Die Schwerbehindertenvertretung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fördert die Eingliederung schwerbehinderter Menschen in die Dienststelle ▪ vertritt die Interessen schwerbehinderter Menschen in der Dienststelle ▪ steht den schwerbehinderten Menschen in der Dienststelle beratend und helfend zur Seite <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zielgruppe des Behördlichen Datenschutzbeauftragten sind die Verwaltung, Beschäftigte sowie Bürgerinnen und Bürger. ▪ Zielgruppe der Schwerbehindertenvertretung sind die in der Dienststelle tätigen schwerbehinderten Beschäftigten. <p>Erläuterungen</p> <p>54121000 Für den Behördlichen Datenschutzbeauftragten sowie für die Schwerbehindertenvertretung werden jeweils 2.000 € für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen eingeplant.</p>	

01 Innere Verwaltung
0103 Beauftragte in der Verwaltung
10302 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung
1.100.01.03.02 Sonstige Beauftragte in der Verwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	64.682-	64.200-	71.700-	72.400-	73.100-	73.800-
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	1.431-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.431-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.113-	67.200-	75.700-	76.400-	77.100-	77.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.113-	67.200-	75.700-	76.400-	77.100-	77.800-
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)	66.113-	67.200-	75.700-	76.400-	77.100-	77.800-
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)	66.113-	67.200-	75.700-	76.400-	77.100-	77.800-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.906-	12.653-	14.857-	13.476-	13.341-	14.218-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.524-	2.703-	3.424-	3.231-	2.910-	3.527-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	155-	312-	343-	343-	348-	348-
		92050000 Umlage IT-Kosten	1.391-	1.580-	2.098-	2.086-	2.150-	2.211-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	43-	75-	75-	75-	75-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.989-	5.939-	6.708-	5.399-	5.387-	5.461-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.773-	1.986-	2.154-	2.287-	2.417-	2.542-
		92090000 Umlage Amtskosten	73-	90-	55-	55-	55-	55-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	80.019-	79.853-	90.557-	89.876-	90.441-	92.018-

01 Innere Verwaltung
 0103 Beauftragte in der Verwaltung
 10302 Sonstige Beauftragte in der KV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.041-	67.200-	75.700-	0	76.400-	77.100-	77.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.041-	67.200-	75.700-	0	76.400-	77.100-	77.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat I		
<u>Kreisvolkshochschule</u>		255
04.04.01 Volkshochschule.....	ABiFa	257
<u>Kreismusikschule</u>		269
04.05.01 Kreismusikschule.....	KultA	271
<u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u>		279
04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum	KultA	281
<u>Kreisarchiv</u>		291
04.08.01 Zwischenarchiv	KultA	293
04.08.02 Kreisarchiv	KultA	299
<u>Amt 51 – Amt für Schulen, Jugend und Familie</u>		309
03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen.....	ABiFa	311
03.01.02 Berufskolleg Viersen.....	ABiFa	323
03.01.03 Weiterbildungskolleg	ABiFa	333
03.01.04 Franziskussschule.....	ABiFa	341
03.01.07 Förderzentrum West.....	ABiFa	349
03.01.08 Förderzentrum Ost	ABiFa	359
03.02.01 Schülerbeförderung	ABiFa	369
03.02.03 Medienzentrum.....	ABiFa	375
03.03.01 Bildungsmanagement.....	ABiFa	381
03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen.....	ABiFa	391
<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	399
06.02.01 Kinder- und Jugendschutz.....	JHA	415
06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien	JHA	427
06.03.02 Jugendberufshilfe	JHA	433
06.03.03 Jugendwerkstätten	JHA	439
06.03.05 Adoptionsvermittlung	JHA	445
06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA	451
06.03.07 Hilfen zur Erziehung	JHA	457
06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA	467
08.02.01 Sportförderung.....	SportA	475

Kreisvolkshochschule

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
04.04.01.01	Angebotene Unterrichtseinheiten	30.000	30.000	32.000	32.000
04.04.01.02	Vereinbarte Fortbildungsstunden	4.500	4.500	5.000	5.000
04.04.01.03	Durchgeführte Beratungen	500	400	900	900

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019
04.04.01.01	Kosten je Unterrichtseinheit	75,00 €	75,00 €	80,00 €	80,00 €
04.04.01.02	Kosten je Fortbildungsstunde	80,00 €	80,00 €	85,00 €	85,00 €

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.

Erläuterungen

41400000. Es handelt sich um Maßnahmen nach der DeuFöV - Deutschsprachförderverordnung. Die KVHS hat hierzu eine eigene Trägerzulassung. Es sollen jährlich 8 neue Maßnahmen beginnen, die in den Folgejahren fortgesetzt werden. Des Weiteren sind 3 Integrationskurse mit je 7 Modulen eingeplant, wovon zwei Kurse jahresübergreifend sind. In 2018 erhielt die KVHS noch Fördermittel aus einem Qualifizierungsprogramm, das 2017 ausgelaufen ist.

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 680.000 € erwartet.

Weitere Fördermittel werden berücksichtigt für Schulabschlusskurse (81.000 €), für Beratungsleistungen zur Beruflichen Entwicklung (49.500 €) und zum Bildungsscheck sowie zur Projektförderung (20.000 €).

Der Ansatz berücksichtigt ebenso Sondermaßnahmen im Rahmen der Sprachförderung für neu zugewanderte Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren - 3 Maßnahmen á 4.000 € (12.000 €).

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

Für die Erstellung und Druck des Programms ab dem Jahr 2019 ist eine neue Ausschreibung erfolgt. Der Ansatz berücksichtigt für das Programmheft Aufwendungen i.H.v. 54.000 €.

Außerdem sollen Sonderhefte zu bestimmten Themen herausgegeben werden. Für den Druck sind 12.000 € eingeplant. Für Lern- und Unterrichtsmaterial, das im Rahmen des Semesterprogramms anfällt, sind 16.000 € jährlich einzuplanen; weitere 8.000 € für Telc (The European Language Certificates)-Sprachprüfungen.

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).

44210000 Es handelt sich um Verkaufserlöse für Unterrichtsmaterialien.

44610000 Die Ansätze umfassen Erträge aus:

	2018	2019
Teilnehmerentgelten Kursprogramm	583.000 €	605.000 €
Teilnehmerentgelten Studienfahrten	25.000 €	25.000 €
Kostenbeiträgen DV-Kurse*	15.500 €	0 €
Sonstige Einnahmen	1.500 €	1.500 €

*Da in den vergangenen Jahren die Erlöse, die für die Gerätenutzung erhoben wurden, immer weiter zurückgegangen sind und immer mehr Kurse angeboten werden, die den üblichen PC nicht mehr erfordern, werden ab 2019 keine entsprechende Beträge mehr erhoben.

45910000 Die bestehende Logistik der Kreisvolkshochschule wird von vielen öffentlichen wie auch privaten Trägern (z.B. Altenheime, Personalauffanggesellschaften und Firmen) für die Durchführung von Auftragsmaßnahmen genutzt. Voraussetzung dafür ist, dass die zu erledigende Aufgabe im Einklang mit dem Weiterbildungsgesetz NRW steht. Für die Nutzung zahlen die Träger Entgelte. In der Entgeltkalkulation sind neben Personal- und Sachkosten auch Gemeinkosten berücksichtigt. Aufgrund gestiegener Nachfrage, insbesondere im Bereich Firmenschulungen, werden höhere Erträge erwartet.

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 auch die Integrationskurse und die Maßnahmen nach der DeuFöV.

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

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Dozenten honorare	607.000 €	610.000 €
Dozenten honorare Auftragsmaßnahmen	47.500 €	59.500 €
Dozenten honorare Qualifizierungsmaßnahmen	151.800 €	100.000 €

52370002 Die Teilnehmer aus den Qualifizierungsmaßnahmen erhalten eine Fahrtkostenerstattung.

52550000 Die KVHS Viersen führt die sicherheitstechnische Überprüfung ihrer Medien und Geräte in eigener Ressourcenverantwortung durch (jährlich 5.000 €).

In 2019 sollen 6 Namenslizenzen Adobe CC (darin enthalten sind jeweils alle Produkte von Adobe incl. Photoshop Elements, InDesign, Premiere usw.) erworben werden, um entsprechende Veranstaltungen durchführen zu können. Je Lizenz sind jährlich rd. 500 € zu zahlen (3.000 €).

52810009 Es handelt sich um Mittel für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für Qualifizierungsmaßnahmen.

Die Ansätze berücksichtigen die Maßnahmen nach der DeuFöV (8 Maßnahmen pro Jahr sind geplant). Hierfür werden jährlich 21.000 € eingeplant. In 2018 fielen noch Aufwendungen für auslaufenden 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.

52910000 Die Aufwendungen entstehen für Dozentenfortbildungen und kleinere Dienstleistungen im Rahmen der Sicherstellung des Kursbetriebs.

Die VHS führt 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 2019 Werbung durch ein Banner auf einem Bus der SWK. Hierfür sind mtl. 275 € zu zahlen. Der Werbevertrag läuft bis einschließlich 2021.

Zusätzlich sind in 2019 auch Aufwendungen für einen Image-Film zu berücksichtigen (2.500 €).

54121000 Der Ansatz berücksichtigt notwendige Schulungsmaßnahmen für neues Personal und für den Umgang mit neuen Medien.

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.

54312000 Es fallen jährlich Aufwendungen für die Qualitätssicherung an (4.000 €). Neben dem jährlichen Überwachungsaudit ist für 2020 ein Wiederholungsaudit (jedes dritte Jahr) vorgesehen (4.000 €).

In 2018 wurde durch ein externes Unternehmen ein Konzept zur Internetpräsentation „Digitale Kreisbeschreibung/Kreisportal“ erstellt (30.000 €). Für die kommenden Jahre ist mit einem Anschlussaufwand i.H.v. 10.000 € jährlich zu rechnen.

Für die KVHS Viersen stellt sich - im Kontext der optimalen Erfüllung ihres pädagogischen Auftrags - die Frage nach den aktuellen wie auch zukünftigen Veränderungsanforderungen und Entwicklungspotenzialen im Kreis Viersen und den hierzu erforderlichen organisatorischen, räumlichen und sachlichen Voraussetzungen. Hierzu soll in 2019 der Markt (Angebot und Nachfrage; die nationalen wie auch europäischen Rechtsvorschriften) analysiert und ein Gutachten mit Empfehlungen erstellt werden (25.000 €).

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).

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Volkshochschule
40401 Volkshochschule
1.100.04.04.01 Volkshochschule

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.010	1.250.025	1.263.525	1.263.525	1.263.525	1.263.525
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	82.650	492.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	815.396	742.000	842.500	842.500	842.500	842.500
	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	44.964	25	25	25	25	25
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	647.246	627.000	633.500	633.500	633.500	633.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	498	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	646.748	625.000	631.500	631.500	631.500	631.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.966	55.444	65.000	65.000	65.000	65.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	5.444	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	51.966	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.658.222	1.932.470	1.962.025	1.962.025	1.962.025	1.962.025
11	- Personalaufwendungen	1.842.352-	2.073.000-	2.122.600-	2.135.600-	2.148.800-	2.162.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.959-	194.150-	217.000-	214.500-	214.500-	211.200-
	52370002 Fahrtkostenerstatt. Teiln. Qual.-Maßn.	14.008-	26.950-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.326-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52810001 Semesterprogramm	59.552-	65.200-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	1.555-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52810009 Auftrags-/Qualifizierungsmaßnahmen	21.362-	26.300-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	4.551-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	32.606-	42.700-	52.500-	50.000-	50.000-	46.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.345-	14.208-	19.437-	15.701-	16.902-	16.791-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.516-	4.208-	4.237-	5.701-	6.902-	6.791-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	44.828-	10.000-	15.200-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.305-	252.800-	267.300-	246.300-	240.800-	240.800-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.445-	8.000-	12.500-	12.500-	11.000-	11.000-
	54123000 Reisekosten	213-	400-	400-	400-	400-	400-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	52.193-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	54220000 Mieten und Pachten	14.156-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-	133.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	54312000 Sachverständige u.ä.	9.577-	34.000-	39.000-	18.000-	14.000-	14.000-
	54930000 Beiträge	9.413-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	308-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54991000 Integrationspreis des Kreises Viersen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.116.960-	2.534.158-	2.626.337-	2.612.101-	2.621.002-	2.630.991-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	458.738-	601.689-	664.312-	650.076-	658.976-	668.966-
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)	458.738-	601.689-	664.312-	650.076-	658.976-	668.966-
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)	458.738-	601.689-	664.312-	650.076-	658.976-	668.966-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	326.843-	363.857-	396.449-	383.343-	387.697-	393.393-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	120.727-	136.867-	141.258-	141.009-	141.116-	141.223-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.479-	9.998-	10.455-	12.467-	12.472-	12.472-
	92050000 Umlage IT-Kosten	54.255-	61.455-	68.905-	75.262-	77.152-	78.888-
	92060000 Umlage Reisekosten	8.427-	9.511-	9.336-	9.336-	9.336-	9.336-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	94.795-	104.124-	122.011-	98.137-	97.892-	99.232-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	35.468-	39.727-	43.085-	45.734-	48.330-	50.844-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	1.473-	1.903-	1.125-	1.125-	1.125-	1.125-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	218-	272-	274-	274-	274-	274-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	785.582-	965.546-	1.060.760-	1.033.419-	1.046.673-	1.062.359-

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Volkshochschule
40401 Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.594.911	1.927.000	1.962.000	0	1.962.000	1.962.000	1.962.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.028.673-	2.519.950-	2.606.900-	0	2.596.400-	2.604.100-	2.614.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	433.761-	592.950-	644.900-	0	634.400-	642.100-	652.200-
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	13.000	0	0	0	0	0
	68810000 Beiträge	0	13.000	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.000	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.494-	23.000-	36.300-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	7.293-	13.000-	21.100-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.201-	10.000-	15.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	9.494-	23.000-	36.300-	0	23.000-	23.000-	23.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.494-	10.000-	36.300-	0	23.000-	23.000-	23.000-
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

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Volkshochschule
40401 Volkshochschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.646	7.646
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0	0	0	0	0	0	7.646	7.646
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.000	0	0	0	0	14.508	14.508
		68810000 Beiträge	0	13.000	0	0	0	0	14.508	14.508
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.000	0	0	0	0	22.154	22.154
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.494-	23.000-	36.300-	0	23.000-	23.000-	23.000-	85.210-
		78310000 VG > 410 Euro	7.293-	13.000-	21.100-	0	13.000-	13.000-	13.000-	39.406-
		78320000 VG < 410 Euro	2.201-	10.000-	15.200-	0	10.000-	10.000-	10.000-	45.803-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	9.494-	23.000-	36.300-	0	23.000-	23.000-	23.000-	85.210-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.494-	10.000-	36.300-	0	23.000-	23.000-	23.000-	63.056-

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>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Kooperationspartner in der kommunalen Bildungslandschaft <p>Leistungen</p> <p>04.05.01.01 Musikalische Unterrichtung in Grundfächern, Instrumental- und Vokalfächern, Ensemble- und Ergänzungsfächern, Projekten und Kooperationen mit Partnern in der kommunalen Bildungslandschaft</p> <p>04.05.01.02 Weitergehende musikpädagogische, musikalische und musikbezogene Angebote (Konzerte, Wettbewerbe, Schülervorspiele etc.). Mitwirkung bei Veranstaltungen kommunaler Kultureinrichtungen</p> <p>04.05.01.03 Vermietung von Musikinstrumenten</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
04.05.01	Anzahl der vollbeschäftigten Musiklehrer/-innen	8	7	7	7
04.05.01	Anzahl der teilzeitbeschäftigten Musiklehrer/-innen	38	39	38	38
04.05.01	Anzahl der Honorarkräfte	12	15	15	15
04.05.01	Anzahl der Schüler/-innen	4.699	4.258	4.175	4.075
04.05.01	Anzahl der Fächerbelegungen	5.155	4.712	4.625	4.525
04.05.01	Erteilte Jahreswochenstunden	975	960	964	960
04.05.01	Erteilte Kursstunden	247	200	230	240

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe	69	72	75	75
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer	677	675	680	680
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer	56	55	55	55
04.05.01.01	Jahreswochenstunden Kooperationsprojekte	173	158	154	150
04.05.01.01	Unterrichtsstunden Musikurse	247	200	230	240
04.05.01.01	Schüler/-innen Elementar-/Grundstufe	490	472	480	480
04.05.01.01	Schüler/-innen Instrumental-/Vokalfächer	1.041	1.050	1.055	1.055
04.05.01.01	Schüler/-innen Ensemble-/Ergänzungsfächer	313	320	320	320
04.05.01.01	Schüler/-innen Kooperationsprojekte	3.311	2.870	2.770	2.670
04.05.01.01	Kursteilnehmer/-innen Musikurse	114	90	100	110
04.05.01.02	Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schülervorspiele, Wettbewerbe	79	80	80	80
04.05.01.03	Anzahl der vermieteten Musikinstrumente	107	105	110	110

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

41410000 Zuwendungen des Landes NRW zur Förderung kommunaler Musikschulen

44010000 Es handelt sich um Unterrichtsentgelte. Die Entgelte wurden zum 01.01.2019 leicht erhöht.

44610000/52910000 Unter dem Sachkonto 44610000 werden die Entgelte für ausgeliehene Musikinstrumente veranschlagt (20.000 €).

Darüber hinaus werden anteilige Erlöse in Höhe von 6.000 € aus dem Verkauf der Eintrittskarten für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises "Nacht der Sinne" erwartet.

In den Jahren 2017 und 2018 wurde dieses neue Kulturformat - eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen "Kreismusikschule" und "Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath" (Produkt 04.07.01) - überaus erfolgreich erprobt. Als Nachfolgeveranstaltung des bisherigen "Europakonzertes" soll die "Nacht der Sinne" auch in den nächsten Jahren eine Fortsetzung erfahren. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € benötigt, die jeweils hälftig in den Produkten 04.05.01 und 04.07.01 veranschlagt werden (52910000). Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 20.000 €) soll direkt über Sponsoren erfolgen. Die Erlöse aus dem Kartenverkauf (12.000 €) werden jeweils hälftig bei den beiden Produkten berücksichtigt.

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 (5.600 €).

Seit 2017 erfolgt die Herausgabe eines halbjährlichen Veranstaltungskalenders (Auflage 10.000 Exemplare), um die Angebote der Kreismusikschule flächendeckender und kompakter bewerben zu können (2.700 €). Darüber hinaus wird das Kurs- und Workshopangebot halbjährlich mittels einer umfangreichen Broschüre beworben (Auflage 2.000 Exemplare; Druckkosten 2.200 €). Seit 2017 werden außerdem zusätzliche Mittel (3.500 €) für den Ankauf von Noten berücksichtigt.

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

04 Kultur und Wissenschaft
 0405 Kreismusikschule
 40501 Kreismusikschule
 1.100.04.05.01 Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.207	54.346	60.343	60.269	60.142	60.142
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	62.480	54.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.727	346	343	269	142	142
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159.005	1.125.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000	1.147.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.134.154	1.100.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
	44110000 Mieten und Pachten	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.826	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.778	15.251	16.035	10.856	9.595	8.066
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.778	15.251	16.035	10.856	9.595	8.066
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.238.990	1.194.597	1.223.378	1.218.125	1.216.738	1.215.208
11	- Personalaufwendungen	2.185.583-	2.205.200-	2.235.572-	2.257.172-	2.278.972-	2.301.072-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.446-	35.300-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	14.503-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	10.943-	14.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.996-	22.271-	23.387-	18.507-	16.415-	14.990-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	18.799-	19.271-	20.387-	15.507-	13.415-	11.990-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.197-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.799-	7.600-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.507-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54313000 Transportkosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		54930000 Beiträge	2.292-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.235.824-	2.270.371-	2.303.859-	2.320.579-	2.340.287-	2.360.962-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	996.834-	1.075.774-	1.080.481-	1.102.453-	1.123.550-	1.145.754-
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)	996.834-	1.075.774-	1.080.481-	1.102.453-	1.123.550-	1.145.754-
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)	996.834-	1.075.774-	1.080.481-	1.102.453-	1.123.550-	1.145.754-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.800	37.800	37.800	0	0	0
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	37.800	37.800	37.800	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	267.304-	255.507-	263.291-	250.262-	250.931-	251.772-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	137.018-	147.674-	162.994-	148.014-	148.034-	148.054-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	14.126-	12.668-	14.610-	14.176-	14.176-	14.176-
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.808-	28.288-	18.958-	24.454-	24.950-	25.406-
		92060000 Umlage Reisekosten	44.568-	45.318-	44.229-	44.229-	44.229-	44.229-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	34.281-	14.595-	16.911-	13.582-	13.521-	13.680-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.793-	3.277-	3.555-	3.773-	3.987-	4.195-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.518-	3.451-	1.799-	1.799-	1.799-	1.799-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	193-	235-	235-	235-	235-	235-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.226.337-	1.293.481-	1.305.971-	1.352.716-	1.374.481-	1.397.526-

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Kreismusikschule
40501 Kreismusikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.570	1.179.000	1.207.000	0	1.207.000	1.207.000	1.207.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.205.659-	2.248.100-	2.280.472-	0	2.302.072-	2.323.872-	2.345.972-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	997.089-	1.069.100-	1.073.472-	0	1.095.072-	1.116.872-	1.138.972-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.175-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	2.978-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.197-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	5.175-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.175-	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

04 Kultur und Wissenschaft
0405 Kreismusikschule
40501 Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	5.175-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	66.805-	108.805-
	78310000 VG > 410 Euro	2.978-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	45.653-	75.653-
	78320000 VG < 410 Euro	2.197-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	21.152-	33.152-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	5.175-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	66.805-	108.805-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.175-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	66.805-	108.805-

Niederrheinisches Freilichtmuseum

<p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.07 Museum</p>	<p>Produkt 04.07.01</p> <p>Niederrheinisches Freilichtmuseum</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>EL 45</p>														
<p>Beschreibung</p> <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“ 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschluss über die Errichtung des Niederrheinischen Freilichtmuseums ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien 														
<p>Ziele</p> <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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interessierte Kreise der Bevölkerung ▪ Kindergärten, Schulen, Jugendgruppen <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.07.01.01</td> <td>Translozierung historischer Gebäude des Niederrheins</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.02</td> <td>Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.03</td> <td>Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.04</td> <td>Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.05</td> <td>Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.)</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.06</td> <td>Erstellung von Publikationen</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.07</td> <td>Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen</td> </tr> </table>		04.07.01.01	Translozierung historischer Gebäude des Niederrheins	04.07.01.02	Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes	04.07.01.03	Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen	04.07.01.04	Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene	04.07.01.05	Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.)	04.07.01.06	Erstellung von Publikationen	04.07.01.07	Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen
04.07.01.01	Translozierung historischer Gebäude des Niederrheins														
04.07.01.02	Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes														
04.07.01.03	Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen														
04.07.01.04	Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene														
04.07.01.05	Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.)														
04.07.01.06	Erstellung von Publikationen														
04.07.01.07	Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen														

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
04.07.01	Besucherzahlen	76.158	90.000	90.000	90.000
04.07.01	Jahresöffnungszeiten in Tagen	310	310	308	309

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
04.07.01.03	Sonderveranstaltungsstage	44	46	44	47
04.07.01.03	Besucherzahlen an Sonderveranstaltungstagen	44.328	57.000	57.000	57.000
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Erwachsene	120	100	115	130
04.07.01.04	Anzahl museumspädagogischer Angebote für Kinder	151	230	230	200
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Erwachsene	1.947	1.650	1.800	2.000
04.07.01.04	Teilnehmer an museumspädagogischen Angeboten für Kinder	2.599	4.300	3.700	3.200

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei Sachkonto 41470001 sind zweckgebunden für projektbezogenen Aufwand beim Sachkonto 52910001, bzw. für projektbezogene Auszahlungen bei den Sachkonten 78310000 und 78320000. Insoweit darf der projektbezogene Aufwand/ die projektbezogenen Auszahlungen nur bei entsprechendem Ertrags- ein- gang in Anspruch genommen werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand/Mehrauszahlungen.

Da die Verwendung der Sponsorengelder zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststand, wurden diese zunächst nur als Aufwand bei 52910001 berücksichtigt.

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 Für 2019 ist eine Sonderausstellung zur Geschichte der Dampfmaschine geplant, die voraussichtlich aus Stiftungsmitteln bezuschusst wird.

44010000/44610000 Es handelt sich hauptsächlich um Eintritts- und Führungsentgelte sowie Entgelte für Kindergeburtstage und museumspädagogische Programme (ca. 160.000 €). Diese wurden bis 2017 bei 44010000 gebucht.

Darüber hinaus werden anteilige Erlöse in Höhe von 6.000 € aus dem Verkauf der Eintrittskarten für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises "Nacht der Sinne" erwartet.

In den Jahren 2017 und 2018 wurde dieses neue Kulturformat - eine Kooperationsveranstaltung der beiden Kultureinrichtungen "Niederrheinisches Freilichtmuseum" und "Kreismusikschule" (Produkt 04.05.01) - überaus erfolgreich erprobt. Die "Nacht der Sinne" soll auch in den nächsten Jahren auf dem Museumsge- lände eine Fortsetzung erfahren. Hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 22.000 € benötigt, die jeweils hälftig im Produkt 04.07.01 (52810000 mit 4.000 € und 52910000 mit 7.000 €) und 04.05.01 Kreismusik- schule (52910000 mit 11.000 €) veranschlagt werden. Die Finanzierung weiterer Kosten (ca. 20.000 €) soll unmittelbar über Sponsoren erfolgen.

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 Museumsbrotes und aus dem Verkauf von Publikationen. In 2020 werden zusätzliche Erträge in Höhe von 1.000 € durch den Holzkohle-Verkauf "aus eigener Produktion" (Köhlerwochen im Museum) erwartet.

52350000/52410001 Das Niederrheinische Freilichtmuseum führt seit 2012 eine integrative Beschäftigungsmaßnahme in Kooperation mit dem Heilpädagogischen Zentrum Krefeld/Kreis Viersen (HPZ) und dem gemeinnützigen Verein Elterninitiative Kindertraum e.V. durch. Bis zu sechs Menschen mit Behinde- rung werden aus der Werkstatt des HPZ zeitlich befristet herausgelöst und unter fachlicher Anlei- tung 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 Anschaf- fungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € liegt.

52810000 Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für Druckkosten (Sonderausstellungstexte, Einladungs- karten, Plakate, Jahresprogramme) und Verbrauchsmaterialien anlässlich von Sonderausstellungen und museumspädagogischen Programmen. Darüber hinaus sind im Ansatz Haushaltsmittel für Tierfutter, Brotteiglinge, Brennholz und Sachaufwand zur Ausrichtung von Eventveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Mittelaltermarkt) veranschlagt. Ab 2019 enthält der Ansatz zudem eine Anteilsfinanzierung in Höhe von 4.000 Euro für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises "Nacht der Sinne" (vgl. Erläuterung 44610000).

Für 2020 ist ein zusätzlicher Mittelbedarf für die Ausrichtung der "Köhlerwochen" eingeplant (teilweise Refi- nanzierung durch den Holzkohle-Verkauf, vgl. 44210000).

52910000 Der Ansatz umfasst insbesondere Mittel für Sonderausstellungen (Leihgebühren für Exponate, Begleitprogramme, Illustrationen etc.), Dienstleistungsverträge (Darsteller, Fremdpädagogik, Sanitätsdienste, Aufführungen von zwei Theaterstücken des Niederrheintheaters) und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Für die zentrale Kulturveranstaltung des Kreises "Nacht der Sinne" wurden 7.000 € veranschlagt (vgl. Erläuterung 44610000).

Die jährlich wechselnden Sonderausstellungen werden individuell geplant und sind mit unterschiedlich hohen Aufwendungen verbunden. So soll in 2020 eine Sonderausstellung zum Thema "Jahrmarkt" erfolgen, die einen etwas erhöhten Mittelbedarf mit sich bringt.

54290000 Es handelt sich um Aufwendungen für den Erwerb von Ton- und Bildrechten sowie GEMA-Gebühren. Diese werden aus finanzstatistischen Gründen seit 2018 auf diesem Sachkonto erfasst (bisher bei 52910000). Ab 2019 werden zusätzliche Haushaltsmittel für Lizenzgebühren (digitaler Museumsführer, digitale Museumsspiele, Besucherbefragungsterminal) benötigt.

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.

04 Kultur und Wissenschaft
 0407 Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath
 40701 Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath
 1.100.04.07.01 Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+						
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.737	23.817	31.612	25.011	27.288	24.532
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	3.040	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	2.100	0	2.500	0
	41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	2.782	0	3.500	0	0	0
	41470001 Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke - Sponsore	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.914	7.317	8.807	7.805	7.582	7.326
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	0	0	706	706	706	706
3	+						
	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+						
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+						
	Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.602	177.600	180.000	181.000	180.000	180.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	149.188	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	8.698	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	6.717	6.600	6.500	7.500	6.500	6.500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	164.000	166.000	166.000	166.000	166.000
6	+						
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.761	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	3.761	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+						
	Sonstige ordentliche Erträge	12.753	12.230	11.968	11.968	8.719	2.222
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.753	12.230	11.968	11.968	8.719	2.222
8	+						
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-						
	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=						
	Ordentliche Erträge	195.853	216.647	227.080	221.479	219.507	210.254
11	-						
	Personalaufwendungen	514.280-	547.950-	562.440-	568.880-	574.280-	579.780-
12	-						
	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-						
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.835-	100.800-	113.500-	121.000-	114.500-	114.500-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	10.953-	14.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.913-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.880-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	32.713-	24.000-	31.500-	34.500-	32.000-	32.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	25.375-	40.300-	42.500-	47.000-	43.000-	43.000-
	52910001 Aufwand für Sponsoringverträge	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.712-	27.641-	29.323-	28.414-	25.083-	17.922-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	630-	630-	630-	630-	630-	630-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.416-	1.833-	1.770-	1.699-	1.699-	1.500-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.775-	4.558-	3.778-	2.997-	2.997-	2.956-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	19.284-	18.620-	21.145-	21.088-	17.756-	10.835-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.608-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864-	4.000-	8.600-	8.300-	8.300-	8.300-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	81-	700-	1.000-	700-	700-	700-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	2.300-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	54313000 Transportkosten	360-	500-	500-	500-	500-	500-
	54930000 Beiträge	422-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.691-	680.391-	713.863-	726.594-	722.163-	720.502-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	420.837-	463.744-	486.783-	505.116-	502.655-	510.248-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	420.837-	463.744-	486.783-	505.116-	502.655-	510.248-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	420.837-	463.744-	486.783-	505.116-	502.655-	510.248-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	388.471-	571.956-	468.443-	360.150-	361.282-	362.592-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	338.275-	510.565-	413.365-	301.765-	302.165-	302.565-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.041-	11.967-	10.758-	10.605-	10.605-	10.605-
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.994-	24.962-	17.825-	24.446-	24.970-	25.451-
	92060000 Umlage Reisekosten	705-	1.338-	1.206-	1.206-	1.206-	1.206-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.713-	15.037-	17.470-	14.083-	14.071-	14.286-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.015-	3.377-	3.662-	3.887-	4.108-	4.322-
	92090000 Umlage Amtskosten	752-	1.085-	533-	533-	533-	533-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	2.976-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-	3.625-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	809.309-	1.035.700-	955.226-	865.266-	863.938-	872.840-

04

Kultur und Wissenschaft

0407

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.933	197.100	205.600	0	201.000	202.500	200.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.057-	652.750-	684.540-	0	698.180-	697.080-	702.580-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394.124-	455.650-	478.940-	0	497.180-	494.580-	502.580-
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.300	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	9.300	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.784-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	12.177-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.608-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	13.784-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.484-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

04
0407
40701Kultur und Wissenschaft
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	4.325	4.325
		68170000 Invest.-Zuw.private	0	0	0	0	0	0	4.325	4.325
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.300	0	0	0	0	0	12.114	12.114
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	9.300	0	0	0	0	0	12.114	12.114
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.300	0	0	0	0	0	16.439	16.439
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	51.740-	51.740-
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	51.740-	51.740-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.784-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	84.549-	104.549-
		78310000 VG > 410 Euro	12.177-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	65.943-	77.943-
		78320000 VG < 410 Euro	1.608-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	18.606-	26.606-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	13.784-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	136.290-	156.290-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	4.484-	6.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	119.851-	139.851-

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

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	2017	2018	2019	2020
04.08.01.01	Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern	207	210	220	220
04.08.01.02	Anzahl der für die Verwaltung ausgehobenen und reponierten Akten	715	915	950	950

04 Kultur und Wissenschaft
 0408 Archiv
 40801 Zwischenarchiv
 1.100.04.08.01 Zwischenarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472	472	472	472	472	472
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	472	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	472	472	472	472	472	472
11	- Personalaufwendungen	20.767-	13.200-	31.100-	31.300-	31.500-	31.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	768-	768-	768-	768-	768-	768-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	768-	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	21.535-	13.968-	31.868-	32.068-	32.268-	32.468-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.063-	13.496-	31.396-	31.596-	31.796-	31.996-
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)	21.063-	13.496-	31.396-	31.596-	31.796-	31.996-
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)	21.063-	13.496-	31.396-	31.596-	31.796-	31.996-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	62.315-	67.634-	71.874-	70.177-	69.489-	69.901-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	43.850-	51.870-	52.875-	52.880-	51.885-	51.890-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.414-	127-	212-	212-	212-	212-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.772-	5.862-	5.093-	4.999-	5.149-	5.286-
		92060000 Umlage Reisekosten	564-	195-	456-	456-	456-	456-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.783-	6.255-	9.154-	7.348-	7.310-	7.391-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.217-	2.483-	3.231-	3.430-	3.625-	3.813-
		92090000 Umlage Amtskosten	39-	19-	29-	29-	29-	29-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	676-	823-	823-	823-	823-	823-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	83.379-	81.131-	103.270-	101.774-	101.285-	101.898-

04 Kultur und Wissenschaft
 0408 Archiv
 40801 Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.751-	13.200-	31.100-	0	31.300-	31.500-	31.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.751-	13.200-	31.100-	0	31.300-	31.500-	31.700-
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 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.08 Archiv</p> <p>Hinweis: Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte <i>Archiv</i> und <i>Zwischenarchiv</i> (04.08.01) getrennt ausgewiesen.</p>	<p>Produkt 04.08.02</p> <p>Kreisarchiv</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>EL 47</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Zeitungen, Plakate, Karten, Fotos, Nachlässe, Druckschriften, Sammlungen) ▪ Erforschung der Geschichte und Gegenwart des Kreises und seiner Kommunen ▪ Historische und politische Bildungsarbeit 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Archivgesetz NRW ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb, Sicherung und Erschließung von Archivgut aller Art für dienstliche, wissenschaftliche und private Nutzung ▪ effiziente Beratung der Dienststellen von Kreis und Kommunen ▪ Schaffung der Grundlagen zur Durchführung orts- und regionalgeschichtlicher Studien <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung des Kreises und der Kommunen ▪ Bürger ▪ Wissenschaftler ▪ Schulen ▪ Geschichtsvereine <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.08.02.01</td> <td>fachgerechte Fortführung des Archivgutes</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.01</td> <td>fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.02</td> <td>systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.03</td> <td>Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.04</td> <td>Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.05</td> <td>Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)</td> </tr> </table>		04.08.02.01	fachgerechte Fortführung des Archivgutes	04.08.02.01	fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes	04.08.02.02	systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)	04.08.02.03	Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer	04.08.02.04	Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)	04.08.02.05	Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)
04.08.02.01	fachgerechte Fortführung des Archivgutes												
04.08.02.01	fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes												
04.08.02.02	systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)												
04.08.02.03	Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer												
04.08.02.04	Historische Bildungsarbeit (Archivpädagogik, Archivführungen, Vorträge)												
04.08.02.05	Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)												

04.08.02.06	Erarbeitung fachgerechter Findmittel
04.08.02.07	Restaurierung
04.08.02.08	Ausheben von Archivalien

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
04.08.02	Jährl. Öffnungszeit in Stunden	1.733	1.728	1.730	1.730
04.08.02	Nutzerzahl	1.806	1.800	1.800	1.800
04.08.02.01	Anzahl der Verzeichnungseinheiten (Kreis u. Kommunen)	156.300	159.500	163.300	167.100

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
04.08.02.06	Anzahl der neu verzeichneten Archivalien	3.818	3.200	3.800	3.800
04.08.02.08	Anzahl der ausgehobenen Archivalien	3.600	4.170	4.000	4.000
04.08.02.04	Teilnehmer an archivpädagogischen Maßnahmen	460	500	550	550

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 folgende Finanzierungsübersicht:

Erträge		jährlich
41470000	Spenden für Heimatbuch	3.000 €
44210000	Erträge aus Verkauf	21.000 €
Summe		24.000 €
Sachaufwendungen		
52810010	Heimatbuch/Schriftenreihe	20.000 €

Das Heimatbuch erscheint seit 2018 zusätzlich in digitaler Form als E-Book.

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. Zum 01.10.2018 erfolgte eine Neubesetzung der für diesen Aufgabenbereich vorgesehenen Mitarbeiterstelle mit einer Vollzeitkraft (zuvor: Teilzeitbesetzung mit 25 Wochenstunden).

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

52550000 In diesem Sachkonto sind insbesondere die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € liegt (bis 2018 bei 52810000 geplant).

52810000 Es handelt sich insbesondere um Mittel für den Buch- und Archivalienerwerb sowie für die Ausstellungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

In 2017 erfolgte der Ankauf der ehemaligen Bibliothek des Schlosses Krickenbeck (42.800 €). Der Ankauf wurde mit 25.000 € vom Land gefördert (41410000).

52910000 Jüngeres 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 hat sich deutlich erweitert (u.a. im Zusammenhang mit dem Themenfeld der digitalen Langzeitarchivierung). Darüber hinaus ist die fachliche Vernetzung durch den Besuch regionaler Archivtage intensiviert worden. Seit 2018 steht hierfür ein erhöhter Planansatz zur Verfügung.

54930000 Beiträge an:

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

Investitionsmaßnahmen 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 - unikalen 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. In 2018 wurden erste Planungsleistungen beauftragt. Nach jetzigem Stand ist nachfolgender Ausführungsplan vorgesehen:

2019:	Vorbereitung und Durchführung der Vergaben, Bauausführung	2.500.000 €
2020/21:	Fertigstellung der Baumaßnahme, Möblierung und Einrichtung Technik	5.400.000 €

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Archiv
40802 Kreisarchiv
1.100.04.08.02 Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.919	7.828	7.759	7.550	6.977	6.941
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	25.000	0	0	0	0	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	3.415	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.504	4.828	4.759	4.550	3.977	3.941
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.541	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.540	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	21.540	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.265	252.000	267.000	272.000	272.000	272.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	171.265	252.000	267.000	272.000	272.000	272.000
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	234.264	287.828	301.759	306.550	305.977	305.941
11	- Personalaufwendungen	536.907-	545.100-	614.000-	620.200-	626.500-	632.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.443-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	47.159-	8.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	18.051-	23.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.233-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.836-	12.583-	14.142-	13.885-	12.824-	13.014-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	312-	312-	1.744-	1.744-	1.744-	1.744-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	48-	48-	48-	4-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.965-	11.222-	11.350-	11.137-	10.080-	10.270-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	510-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.059-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54930000 Beiträge	2.098-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	624.341-	607.483-	674.942-	680.885-	686.124-	692.614-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.078-	319.655-	373.183-	374.335-	380.147-	386.672-
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)	390.078-	319.655-	373.183-	374.335-	380.147-	386.672-
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)	390.078-	319.655-	373.183-	374.335-	380.147-	386.672-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	209.186-	314.953-	282.991-	266.122-	269.008-	258.969-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	101.257-	119.510-	85.440-	85.840-	86.240-	72.240-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.462-	4.962-	4.167-	4.108-	4.108-	4.108-
		92050000 Umlage IT-Kosten	24.469-	21.801-	31.783-	36.642-	37.419-	38.132-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.116-	1.843-	5.001-	5.001-	5.001-	5.001-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	59.739-	125.100-	123.269-	99.194-	98.937-	100.280-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	18.443-	40.521-	32.637-	34.643-	36.610-	38.515-
		92090000 Umlage Amtskosten	701-	1.065-	613-	613-	613-	613-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	152-	80-	80-	80-	80-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	599.264-	634.608-	656.174-	640.458-	649.155-	645.642-

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Archiv
40802 Kreisarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.001	283.000	297.000	0	302.000	302.000	302.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	617.896-	594.900-	660.800-	0	667.000-	673.300-	679.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	394.895-	311.900-	363.800-	0	365.000-	371.300-	377.600-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000.000	0	3.100.000	0	0
	68115000 Landeszuweisung KInFöG	0	0	2.000.000	0	3.100.000	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.000.000	0	3.100.000	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.506-	35.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.506-	35.000-	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.170-	500.000-	2.500.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	110.170-	500.000-	2.500.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.208-	5.000-	5.000-	0	405.000-	5.000-	5.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	2.698-	4.000-	4.000-	0	404.000-	4.000-	4.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	510-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	634.884-	540.000-	2.505.000-	5.000.000-	5.405.000-	5.000-	5.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	634.884-	540.000-	505.000-	5.000.000-	2.305.000-	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

04 Kultur und Wissenschaft
0408 Archiv
40802 Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.000.000	0	3.100.000	0	0	0	5.100.000
	68115000 Landesz. KlnFöG	0	0	2.000.000	0	3.100.000	0	0	0	5.100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.000.000	0	3.100.000	0	0	0	5.100.000
7	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	521.506-	35.000-	0	0	0	0	0	556.506-	556.506-
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	521.506-	35.000-	0	0	0	0	0	556.506-	556.506-
8	-									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.170-	500.000-	2.500.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	648.773-	8.148.773-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	110.170-	500.000-	2.500.000-	5.000.000-	5.000.000-	0	0	648.773-	8.148.773-
9	-									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	400.000-	0	0	0	400.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	631.676-	535.000-	2.500.000-	5.000.000-	5.400.000-	0	0	1.205.279-	9.105.279-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	631.676-	535.000-	500.000-	5.000.000-	2.300.000-	0	0	1.205.279-	4.005.279-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-	3.208-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	50.542-	70.542-
13	=	3.208-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	50.542-	70.542-
14	=	3.208-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	48.092-	68.092-

Amt 51

**Amt für Schulen, Jugend und
Familie**

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
03.01.01	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	1.734	1.682	1.650	1.600
03.01.01	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.676	1.628	1.650	1.600

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 (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 €. Die Förderung endet 2020.

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 2020 verlängert. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landtag für den Haushalt 2019 ist eine Finanzierung bis 2022 geplant. Es handelt sich um einen Festbetragszuschuss. Die Höhe des Anteils ist abhängig von der insgesamt gemeldeten Anzahl der Sozialarbeiterstellen. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Sozialarbeiter an den Schulen reduziert sich ab 2019 der Zuschussanteil für den Kreis.

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 2019 fallen zusätzlich Aufwendungen für Werkzeug und Kleinteile bei der notwendigen Neugestaltung der Pneumatik-Werkstatt an (20.000 €).

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 2019 Aufwendungen von 3.000 € für die Wartung vorgesehen.

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 das Anmeldeverfahren an den Berufskollegs ist in 2018 ein Vertrag von IT-Dienstleistungen mit dem krz Lemgo abgeschlossen worden, der 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 wird die Überwachung „Einhaltung der Berufsschulpflicht“ (für abgebende und aufnehmende Schulen) sowie statistische Auswertungen über das Übergangsverhalten „Schule-Beruf“ ermöglicht. Die Kosten fallen jährlich mit 6.400,00 € an.

In 2018 erfolgte die Schulung der Lehrer zu der neuen Software. Hierfür waren 5.000 € veranschlagt.

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. Aufgrund der Erweiterung des Software-Paketes hat sich die Pauschale erhöht. Für das Rhein-Maas-Berufskolleg ergibt sich ein Betrag von 23.500 € jährlich.

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements, Amtsblätter und Online-Zugänge

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

Für 2019 ist die Erneuerung der Elektro- und Pneumatik-Werkstatt vorgesehen. Die Planung und genaue Kostenkalkulation erfolgte in 2018. Für die Projektbegleitung durch ein externes Ingenieurbüro werden in 2019 Kosten in Höhe von 71.700 € veranschlagt.

Für 2020 ist die Erneuerung der Werkstatt Anlagenmechanik vorgesehen. Die Planung und genaue Kostenkalkulation erfolgt in 2019 (29.340 €). Für die Projektbegleitung durch ein externes Ingenieurbüro werden in 2020 58.670 € veranschlagt.

54313000 Der Transport (einschließlich Demontage) und Lagerung der Maschinen und Einrichtungsgegenstände im Zusammenhang mit der Sanierung der Elektro- und Pneumatik-Werkstatt ist von Fachfirmen vorzunehmen. Die Ansatzkalkulation erfolgte auf Grundlage der Erfahrungswerte aus dem Umzug der Metallwerkstatt in 2018.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 150.000 € ist in 2019 die Einrichtung eines W-Lan-Systems (20.000 €) am Standort in Nettetal und die Anschaffung von 30 Laptops (24.000 €) geplant.

78320000 Der Anteil am W-Lan-System am Standort Nettetal wird für dieses Sachkonto mit 10.000 € eingeplant. Zudem ist die Neugestaltung des Lehrerzimmers am Standort Nettetal in 2019 geplant. Hierfür werden 25.000 € veranschlagt und erhöhen den Grundansatz von 110.000 € entsprechend.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030048: 030101 Einrichtung Elektrowerkstatt

Die nach 2018 verschobene Maßnahme der Erneuerung der Elektrowerkstatt am Standort Kempen (Kleinbahnstraße) muss aufgrund einer Neuplanung im Haushaltjahr 2019 realisiert werden.

7.030054: 030101 Einrichtung Pneumatikraum

Die bestehenden Pneumatik-Arbeitsplätze sind nach 40 Jahren so veraltet, dass es bei bestimmten Bauteilen keine Ersatzteile mehr gibt. Viele Bauteile sind defekt, so dass nur noch vereinzelte Plätze für den Unterricht genutzt werden können. Eine Anbindung an die SPS (Speicherprogrammierbare Steuerung) ist nicht gegeben. Zurzeit ist die Schule qualitativ und quantitativ nicht in der Lage den aktuellen Anforderungen zu entsprechen. Die Pneumatik bzw. Elektropneumatik und SPS wird in der 2-jährigen Berufsfachschule im Fach Maschinen- und Systemtechnik (Automatisierungstechnik) sowie Pneumatik bzw. Elektropneumatik in der 1-jährigen Berufsfachschule unterrichtet. Bei der Durchführung der Gesellenprüfung Teil 2 (Abschlussprüfung) ist die Pneumatik ein wesentlicher Bestandteil.

Mit neuen Arbeitsplätzen für Pneumatik bzw. Elektropneumatik und SPS kommt die Schule den unterrichtlichen Anforderungen an die zukunftsorientierte Digitalisierung in den o.a. Bildungsgängen nach.

7.030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft

Die geplante Ausstattung der Klassen mit einem multifunktionalen Tafelsystem spiegelt den aktuellen Stand der Technik wieder. Ziel muss es sein, die Ausstattung in Zukunft regelmäßig an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen, um eine zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten.

Über einen schnellen Internetanschluss hinaus sollten möglichst viele Räume so ausgestattet sein, dass eine Präsentation von Arbeitsergebnissen oder die Visualisierung von Unterrichtsinhalten möglich ist und einer flächendeckende Nutzung durch Lehrer und Schüler nichts im Wege steht. Insgesamt wird für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt, die sich auf die Umsetzungsphase 2019- 2021 aufteilen.

7.030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik

Die bisher genutzten Räume wurden als Labor und Werkstatt genutzt. Durch die veränderten Anforderungen im Berufsleben der Anlagenmechaniker Sanitär-Heizung-Klimatechnik (SHK) ist eine Nutzungsänderung der Räume kurzfristig bis mittelfristig zwingend erforderlich.

Die Schule muss den Schülerinnen und Schülern eine moderne Brennwertechnik vermitteln. Die Energieeinsparverordnung schreibt teilweise eine Modernisierung gesetzlich vor. Daher ist es unerlässlich das Labor auf die aktuellen Vorschriften anzupassen, um schülergerechten Unterricht durchzuführen zu können. Auch eine Einbindung der vorhandenen Solardemonstrationsanlage in einem bivalenten Heizsystems ist bei der Umgestaltung unvermeidbar. Die Planung erfolgt in 2019 und die Durchführung soll in 2020 erfolgen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Rhein-Maaas-Berufskolleg Kempen
1.100.03.01.01 Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.594	81.133	144.402	142.856	127.244	124.975
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	7.750	7.750	7.750	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	39.777	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	160.817	38.383	108.652	107.106	99.244	96.975
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	343	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	627	382	382	382	382	382
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	245	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	382	382	382	382	382	382
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	201.564	82.515	145.784	144.238	128.626	126.357
11	- Personalaufwendungen	404.188-	411.700-	420.700-	424.900-	429.100-	433.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.265-	740.950-	733.950-	718.950-	726.950-	734.950-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2.380-	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	88.351-	80.750-	78.750-	55.750-	55.750-	55.750-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	2.733-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52710000 Lernmittel	90.664-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	44.849-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	55.661-	42.200-	37.200-	37.200-	37.200-	37.200-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	391.627-	400.000-	400.000-	408.000-	416.000-	424.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	326.286-	339.225-	503.597-	559.867-	609.351-	609.714-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.189-	3.301-	1.967-	1.678-	555-	63-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	44.393-	43.340-	106.715-	106.169-	105.208-	102.484-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.858-	16.361-	15.703-	23.496-	23.083-	22.539-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	152.249-	166.223-	234.212-	318.524-	370.505-	374.629-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	116.597-	110.000-	145.000-	110.000-	110.000-	110.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.047-	108.650-	164.140-	121.770-	43.500-	43.500-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	16.145-	15.250-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.229-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54311100 Fernmeldekosten	4.647-	4.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	54311400 Bürobedarf	1.542-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54312000 Sachverständige u.ä.	31.790-	74.500-	106.040-	63.670-	5.000-	5.000-
	54313000 Transportkosten	10.695-	10.000-	19.600-	19.600-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.483.786-	1.600.525-	1.822.387-	1.825.487-	1.808.901-	1.821.564-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.282.223-	1.518.010-	1.676.603-	1.681.249-	1.680.275-	1.695.208-
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)	1.282.223-	1.518.010-	1.676.603-	1.681.249-	1.680.275-	1.695.208-
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)	1.282.223-	1.518.010-	1.676.603-	1.681.249-	1.680.275-	1.695.208-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.405.080-	1.811.440-	2.204.111-	1.588.091-	1.591.213-	1.596.820-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.246.569-	1.675.535-	2.018.245-	1.396.059-	1.396.406-	1.398.652-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.513-	6.662-	5.901-	9.981-	9.981-	9.981-
	92050000 Umlage IT-Kosten	100.376-	69.201-	102.246-	113.241-	115.273-	117.141-
	92060000 Umlage Reisekosten	317-	1.113-	846-	846-	846-	846-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	33.566-	35.951-	50.663-	40.747-	40.619-	41.149-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.576-	10.726-	14.433-	15.321-	16.191-	17.033-
	92090000 Umlage Amtskosten	3.714-	4.455-	3.918-	4.038-	4.038-	4.158-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	6.449-	7.797-	7.860-	7.860-	7.860-	7.860-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.687.303-	3.329.449-	3.880.714-	3.269.340-	3.271.488-	3.292.028-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.126	118.718	106.218	0	56.468	48.818	48.918
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.835-	2.624.850-	2.965.040-	0	1.900.970-	1.828.000-	1.833.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.262.709-	2.506.132-	2.858.822-	0	1.844.502-	1.779.182-	1.784.482-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	907.225-	680.500-	1.505.000-	1.450.000-	1.360.000-	610.000-	260.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	791.418-	528.500-	1.360.000-	1.450.000-	1.250.000-	500.000-	150.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	115.806-	152.000-	145.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	907.225-	680.500-	1.505.000-	1.450.000-	1.360.000-	610.000-	260.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	907.225-	680.500-	1.505.000-	1.450.000-	1.360.000-	610.000-	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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	631.078-	55.500-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	631.078-	55.500-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	631.078-	55.500-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	631.078-	55.500-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	282.000-	384.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	282.000-	384.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	282.000-	384.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	282.000-	384.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030054: 030101 Einrichtung Pneumatikraum										
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	482.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	482.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	482.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030055: 030101 Einrichtung Medienlandschaft										
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	300.000-	700.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	300.000-	700.000-	350.000-	350.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	300.000-	700.000-	350.000-	350.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030056: 030101 Einrichtung Anlagenmechanik										
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	750.000-	750.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	750.000-	750.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	750.000-	750.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	+	0	0	0	0	0	0	0	3.410	3.410
		0	0	0	0	0	0	0	3.410	3.410
		0	0	0	0	0	0	0	3.410	3.410
6	=	0	0	0	0	0	0	0	3.410	3.410
8	-	0	0	0	0	0	0	0	13.509-	13.509-
		0	0	0	0	0	0	0	13.509-	13.509-
9	-	276.147-	343.000-	339.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	2.556.315-	3.675.315-
		160.341-	191.000-	194.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-	1.436.180-	2.080.180-
		115.806-	152.000-	145.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	1.120.135-	1.595.135-
13	=	276.147-	343.000-	339.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	2.569.824-	3.688.824-
14	=	276.147-	343.000-	339.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	2.566.414-	3.685.414-

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. 	
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 <p>03.01.02.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.02.02 Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs</p> <p>03.01.02.03 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.02.05 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
03.01.02	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	1.157	1.179	1.150	1.150
03.01.02	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.353	1.240	1.250	1.200

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 €. Die Förderung endet 2020.

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 2020 verlängert. Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Landtag für den Haushalt 2019 ist eine Finanzierung bis 2022 geplant. Es handelt sich um einen Festbetragszuschuss. Die Höhe des Anteils ist abhängig von der insgesamt gemeldeten Anzahl der Sozialarbeitsstellen. Aufgrund der Erhöhung der Anzahl der Sozialarbeiter an den Schulen reduziert sich ab 2019 der Zuschussanteil für den Kreis.

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 werden für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen rd. 6.000 € aufgewendet.

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 das Anmeldeverfahren an den Berufskollegs ist in 2018 ein Vertrag von IT-Dienstleistungen mit dem krz Lemgo abgeschlossen worden, der 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 wird die Überwachung „Einhaltung der Berufsschulpflicht“ (für abgebende und aufnehmende Schulen) sowie statistische Auswertungen über das Übergangsverhalten „Schule-Beruf“ ermöglicht. Die Kosten fallen jährlich mit 6.400,00 € an.

In 2018 erfolgte die Schulung der Lehrer zu der neuen Software. Hierfür waren 5.000 € veranschlagt.

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. Aufgrund der Erweiterung des Software-Paketes hat sich die Pauschale erhöht. Für das BK Viersen ergibt sich ein Betrag von rd. 15.000 € jährlich.

54310000 Aufwendungen für Zeitungsabonnements

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

In 2018 waren zusätzliche Mittel für die Einrichtungsplanung der umzubauenden Elektrowerkstatt, der Planung des Umbaus des Chemielabors und der Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz in Höhe von 108.000 € sind verschiedene Einzelmaßnahmen in 2019 geplant. Unter anderem wird die Beschaffung von 25 iPads in Höhe von 15.750 € für den mobilen Unterrichtseinsatz eingeplant. Zudem werden 23.000 € für 20 Notebooks mit 2 Notebookwagen und 16.300 € für die Erweiterung des W-Lan-Systems veranschlagt.

In 2020 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 20.000 € für die Einrichtung des Gesundheits- und Pflegezentrums veranschlagt.

78320000 Zum Grundansatz von 100.000 € ist der Austausch von 50 veralteten Lehrerstühle in Höhe von 18.000 € geplant.

In 2020 werden zusätzliche Mittel in Höhe von 10.800 € für 30 Lehrerstühle veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.030024: 030102 Cafeteria BK Viersen

Die Cafeteria wurde in 2018 weitestgehend fertiggestellt. Für kleinere Restarbeiten bzw. noch ausstehende Schlussrechnungen werden aufgrund der derzeitigen wirtschaftlichen Entwicklung im Bausektor in 2019 noch zusätzliche Mittel in Höhe von 200.000 € benötigt.

7.030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft

Die geplante Ausstattung der Klassen mit einem multifunktionalen Tafelsystem spiegelt den aktuellen Stand der Technik wieder. Ziel muss es sein, die Ausstattung in Zukunft regelmäßig an den jeweiligen Stand der Technik anzupassen, um eine zukunftsorientierte Ausbildung zu gewährleisten. Über einen schnellen Internetanschluss hinaus sollten möglichst viele Räume so ausgestattet sein, dass eine Präsentation von Arbeitsergebnissen oder die Visualisierung von Unterrichtsinhalten möglich ist und einer flächendeckende Nutzung durch Lehrer und Schüler nichts im Wege steht. Insgesamt wird für diese Maßnahme Mittel in Höhe von 900.000 € veranschlagt, die sich auf die Umsetzungsphase 2019 - 2021 aufteilen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Berufskolleg Viersen
1.100.03.01.02 Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.191	77.130	74.447	73.454	63.522	59.612
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	7.750	7.750	7.750	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	39.777	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	161.413	34.380	38.697	37.704	35.522	31.612
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	500	500	500	500	500
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	1.050	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110.800	110.800	110.800	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45710099 Manuelle sonstige SoPo-Auflösung	0	0	110.800	110.800	110.800	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	202.241	77.630	185.747	184.754	174.822	60.112
11	- Personalaufwendungen	275.806-	302.000-	351.200-	354.700-	358.300-	361.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.213-	484.250-	474.250-	479.250-	484.250-	489.250-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	800-	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	57.058-	68.750-	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	85.033-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	39.179-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	5.822-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	24.978-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	251.343-	260.000-	255.000-	260.000-	265.000-	270.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	271.135-	260.704-	271.336-	285.121-	297.556-	319.346-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	2.228-	1.903-	1.282-	1.200-	1.161-	930-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	36.805-	36.658-	38.505-	38.053-	37.850-	37.040-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	7.479-	6.794-	13.588-	13.588-	13.588-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	106.698-	114.665-	106.756-	121.480-	144.958-	167.789-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	125.404-	100.000-	118.000-	110.800-	100.000-	100.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.631-	70.000-	29.400-	29.400-	29.400-	29.400-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	6.801-	6.500-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	2.603-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54311100 Fernmeldekosten	2.546-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	54311400 Bürobedarf	1.359-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	14.322-	57.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.038.785-	1.116.954-	1.126.186-	1.148.471-	1.169.506-	1.199.896-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	836.544-	1.039.325-	940.439-	963.717-	994.683-	1.139.784-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	836.544-	1.039.325-	940.439-	963.717-	994.683-	1.139.784-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	836.544-	1.039.325-	940.439-	963.717-	994.683-	1.139.784-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	824.223-	1.008.523-	1.144.270-	1.991.424-	1.664.334-	1.711.742-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	689.983-	923.544-	1.007.897-	1.855.081-	1.525.827-	1.570.696-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.780-	5.156-	4.905-	7.305-	7.305-	7.305-
	92050000 Umlage IT-Kosten	90.765-	35.992-	76.975-	80.752-	82.401-	83.916-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.058-	1.037-	375-	375-	375-	375-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.146-	25.905-	35.220-	28.333-	28.252-	28.628-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.828-	7.647-	9.910-	10.519-	11.116-	11.694-
	92090000 Umlage Amtskosten	2.236-	2.631-	2.377-	2.447-	2.447-	2.517-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	5.429-	6.611-	6.611-	6.611-	6.611-	6.611-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.660.767-	2.047.847-	2.084.708-	2.955.141-	2.659.017-	2.851.526-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.792	56.600	91.900	0	938.150	930.400	885.345
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.447-	1.669.150-	1.466.850-	0	3.171.150-	2.825.550-	2.829.950-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.008.655-	1.612.550-	1.374.950-	0	2.233.000-	1.895.150-	1.944.605-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.588-	1.770.000-	200.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	296.588-	1.770.000-	200.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.441-	633.800-	581.050-	600.000-	539.600-	508.000-	208.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	100.077-	499.500-	463.050-	600.000-	428.800-	408.000-	108.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	118.364-	134.300-	118.000-	0	110.800-	100.000-	100.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	515.029-	2.403.800-	781.050-	600.000-	539.600-	508.000-	208.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	515.029-	2.403.800-	781.050-	600.000-	539.600-	508.000-	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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	119.399-	1.770.000-	200.000-	0	0	0	0	1.908.948-	2.108.948-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	119.399-	1.770.000-	200.000-	0	0	0	0	1.908.948-	2.108.948-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	119.399-	1.920.000-	200.000-	0	0	0	0	2.058.948-	2.258.948-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.399-	1.920.000-	200.000-	0	0	0	0	2.058.948-	2.258.948-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	177.189-	0	0	0	0	0	0	2.187.101-	2.187.101-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	177.189-	0	0	0	0	0	0	2.187.101-	2.187.101-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.886-	0	0	0	0	0	0	499.280-	499.280-
	78310000 VG > 410 Euro	28.886-	0	0	0	0	0	0	499.280-	499.280-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	206.075-	0	0	0	0	0	0	2.686.381-	2.686.381-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	206.075-	0	0	0	0	0	0	2.686.381-	2.686.381-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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 78310000 VG > 410 Euro	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	170.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7030053: 030102 Einrichtung Medienlandschaft										
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	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 78310000 VG > 410 Euro	189.555-	313.800-	281.050-	0	239.600-	208.000-	208.000-	2.215.563-	3.152.213-
	78310000 VG > 410 Euro	71.191-	179.500-	163.050-	0	128.800-	108.000-	108.000-	1.053.057-	1.560.907-
	78320000 VG < 410 Euro	118.364-	134.300-	118.000-	0	110.800-	100.000-	100.000-	1.162.505-	1.591.305-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	189.555-	313.800-	281.050-	0	239.600-	208.000-	208.000-	2.215.563-	3.152.213-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.555-	313.800-	281.050-	0	239.600-	208.000-	208.000-	2.215.563-	3.152.213-

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.03 Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) 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 am Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschluss 												
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem eine allgemeinbildende Qualifizierung. Die Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. 													
Zielgruppe Schüler und Lehrer													
Leistungen													
03.01.03.01	Schulentwicklungsplanung												
03.01.03.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände												
03.01.03.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)												
Kennzahlen													
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="padding: 5px;">Grundzahl</th> <th style="padding: 5px;">Bezeichnung</th> <th style="padding: 5px;">2017</th> <th style="padding: 5px;">2018</th> <th style="padding: 5px;">2019</th> <th style="padding: 5px;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">03.01.03</td> <td style="padding: 5px;">Zahl der Studierenden insgesamt</td> <td style="padding: 5px;">701</td> <td style="padding: 5px;">492</td> <td style="padding: 5px;">450</td> <td style="padding: 5px;">450</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	701	492	450	450
Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020								
03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	701	492	450	450								

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

52550000 Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen in Höhe von 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. Hierfür werden 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 2020.

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.

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 (500 €). In 2019 erfolgt die Einrichtung des WLANs (700 €).

54311100/54311400/54930000 In 2017 war die Dependance in Mönchengladbach neu hinzugekommen. Die Ansätze für 2018 konnten nur grob geschätzt werden. Diese wurden jetzt den tatsächlichen Beträgen angepasst.

54312000 Der Ansatz beinhaltet Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.

In 2018 waren zusätzliche Mittel für die Fortschreibung des Schulentwicklungsplans berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz von 6.300 € soll in 2019 ein zusätzlicher Unterrichtsraum möbliert werden. Hierfür werden zusätzliche Mittel in Höhe von 2.200 € kalkuliert.

78320000 In 2019 erfolgt die Einrichtung eines WLAN-Systems und die Einrichtung von 2 Computerarbeitsplätzen. Hierfür werden Kosten in Höhe von 5.400 € veranschlagt und erhöhen den Grundansatz entsprechend.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Weiterbildungskolleg
1.100.03.01.03 Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.542	1.679	2.388	2.327	2.241	2.241
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.542	1.679	2.388	2.327	2.241	2.241
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.833	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	3.833	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	24.375	3.179	3.888	3.827	3.741	3.741
11	- Personalaufwendungen	53.203-	43.700-	80.900-	81.700-	82.500-	83.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.823-	35.500-	35.000-	35.500-	34.300-	35.500-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	2.492-	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	10.282-	6.000-	4.800-	6.000-	4.800-	6.000-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	16.253-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.479-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	318-	500-	1.200-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.683-	20.292-	20.695-	15.736-	15.622-	15.488-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.122-	1.122-	1.896-	1.896-	1.896-	1.896-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.017-	3.470-	4.399-	4.840-	4.725-	4.591-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	18.545-	15.700-	14.400-	9.000-	9.000-	9.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801-	13.190-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	71-	300-	300-	300-	300-	300-
	54311100 Fernmeldekosten	331-	1.440-	400-	400-	400-	400-
	54311400 Bürobedarf	881-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	958-	8.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54930000 Beiträge	560-	1.850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.511-	112.682-	139.795-	136.136-	135.622-	137.488-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.136-	109.503-	135.908-	132.309-	131.880-	133.746-
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)	88.136-	109.503-	135.908-	132.309-	131.880-	133.746-
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)	88.136-	109.503-	135.908-	132.309-	131.880-	133.746-
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)	151.721-	221.024-	219.474-	256.053-	236.610-	239.912-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	114.050-	191.866-	157.434-	194.195-	173.711-	175.864-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	640-	1.421-	1.165-	1.165-	1.165-	1.165-
	92050000 Umlage IT-Kosten	26.932-	16.799-	43.882-	45.866-	46.696-	47.459-
	92060000 Umlage Reisekosten	71-	125-	123-	123-	123-	123-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.453-	7.961-	12.439-	10.020-	10.004-	10.149-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	1.951-	2.185-	3.770-	4.002-	4.229-	4.449-
	92090000 Umlage Amtskosten	627-	668-	662-	682-	682-	702-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	239.857-	330.528-	355.382-	388.362-	368.490-	373.658-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30103 Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.345	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.486-	186.790-	160.350-	0	161.700-	161.350-	163.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	120.141-	185.290-	158.850-	0	160.200-	159.850-	161.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.573-	26.500-	22.900-	0	15.300-	15.300-	15.300-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	1.198-	10.800-	8.500-	0	6.300-	6.300-	6.300-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	18.375-	15.700-	14.400-	0	9.000-	9.000-	9.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	19.573-	26.500-	22.900-	0	15.300-	15.300-	15.300-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.573-	26.500-	22.900-	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

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30103

Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	19.573-	26.500-	22.900-	0	15.300-	15.300-	15.300-	163.213-	232.013-
	78310000 VG > 410 Euro	1.198-	10.800-	8.500-	0	6.300-	6.300-	6.300-	65.874-	93.274-
	78320000 VG < 410 Euro	18.375-	15.700-	14.400-	0	9.000-	9.000-	9.000-	97.339-	138.739-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	19.573-	26.500-	22.900-	0	15.300-	15.300-	15.300-	163.213-	232.013-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.573-	26.500-	22.900-	0	15.300-	15.300-	15.300-	163.213-	232.013-

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.01.04 Franziskussschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung			
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen				
			Verantwortlich AbtL. 51/2			
Beschreibung			Auftragsgrundlagen			
<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. 			<ul style="list-style-type: none"> Schulgesetz NRW 			
Ziele						
<ul style="list-style-type: none"> Es ist pädagogischer Auftrag und durchgängiges Ziel der Schule, die geistig behinderten Schüler zur Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. 						
Zielgruppe						
Schüler der Franziskus-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Leistungen						
03.01.04.01	Schulentwicklungsplanung					
03.01.04.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände					
03.01.04.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)					
03.01.04.04	Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler					
03.01.04.05	Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler					
Kennzahlen						
	Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
	03.01.04	Zahl der Schüler	251	248	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.

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 Aufwendungen für Steuern, Versicherung, Einlagerung der Reifen und Wartung der 2 Kleinbusse

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.

Alle zwei Jahre erfolgt die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen (zuletzt 2018). Für die Überprüfung fallen Aufwendungen von rd. 3.000 € an.

52710000 Lernmittelfreiheit wird in NRW durch § 96 des neuen Schulgesetzes (SchulG) gewährt. Die Ansatzhöhe orientiert sich an Durchschnittswerten. Die Aufwendungen je Schüler für die Beschaffung von Lernmitteln dürfen nur in dem Umfang getätigt werden, in dem diese tatsächlich benötigt werden. Der Kreisanteil beträgt 67 %.

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen der Franziskussschule gehören überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler. Hierunter fallen die Versorgung mit Schulmilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen.

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 (3.000 €). Die für 2018 geplante Renovierung der Holz- und Metallwerkkräume wurde nach 2019 verschoben. Es soll ein Fachplaner beauftragt werden (5.000 €).

In 2019 werden Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Förderschulen des Kreises Viersen berücksichtigt. Auf die Franziskussschule entfällt ein Anteil in Höhe von 12.960 € (Grundlage sind die Kosten für die Erstellung des SEP der Berufskollegs in Höhe von 48.000 €).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000 Neben dem Grundansatz sind in 2019 keine weiteren Einzelmaßnahmen geplant.

78320000 Neben dem Grundansatz von 6.500 € werden in 2019 zur Anschaffung von 28 PC 10.600 € 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 und baulich optimiert werden. Dabei sollen u.a. die Haus- und Anlagentechnik, das Becken, die Fenster, die Wände und das Dach überarbeitet bzw. erneuert werden. In 2017 wurde der Auftrag für die Objektplanung und die Planung der technischen Gebäudeausrüstung bis zur Entwurfsplanung vergeben (50.000 €). In 2018 wurden Haushaltsmittel für Fachplanungen und erste Auftragsvergaben in Höhe von 500.000 € bereitgestellt. Nach der jetzt vorliegenden Vorentwurfsplanung liegen die voraussichtlichen Gesamtbaukosten bei 4.400.000 €. Die weitere Abwicklung ist wie folgt vorgesehen:

2019:	Baubeginn	1.200.000 €
2020:	Ausführung	1.800.000 €
2021:	Fertigstellung	850.000 €

In 2019 müssen Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.650.000 € eingeplant werden. Die Maßnahme wird durch das Programm „Gute Schule 2020“ mit 2.200.000 € (vgl. Produkt 16.01.02) und durch das Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, mit 1.980.000 € finanziert. Der Eigenanteil wird sich auf 220.000 € belaufen.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Franziskusschule
1.100.03.01.04 Franziskusschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.729	10.227	9.292	8.209	7.656	6.419
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	28.729	10.227	9.292	8.209	7.656	6.419
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.513	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	69.513	79.500	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	4.015	4.000	4.000	48.000	92.000	4.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	15	0	0	0	0	0
	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	44.000	88.000	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	102.257	93.727	92.792	135.709	179.156	89.919
11	- Personalaufwendungen	246.485-	258.300-	257.500-	260.100-	262.700-	265.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764.886-	793.800-	857.500-	874.800-	886.800-	904.800-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	339-	0	0	0	0	0
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	56.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.440-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	7.398-	7.200-	4.200-	7.200-	4.200-	7.200-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52710000 Lernmittel	4.222-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	92.264-	98.000-	99.000-	100.000-	101.000-	102.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.081-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	600.641-	610.000-	675.700-	689.000-	703.000-	717.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.141-	36.405-	41.062-	29.755-	29.120-	27.950-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.395-	2.626-	2.626-	2.626-	1.798-	1.190-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.424-	8.424-	8.424-	8.423-	8.424-	8.423-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	12.639-	16.656-	12.913-	12.205-	12.398-	11.837-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	18.684-	8.700-	17.100-	6.500-	6.500-	6.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335-	8.300-	21.260-	3.300-	3.300-	3.300-
	54311400 Bürobedarf	335-	300-	300-	300-	300-	300-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	8.000-	20.960-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.053.847-	1.096.805-	1.177.322-	1.167.955-	1.181.920-	1.201.350-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	951.591-	1.003.078-	1.084.530-	1.032.246-	1.002.764-	1.111.431-
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)	951.591-	1.003.078-	1.084.530-	1.032.246-	1.002.764-	1.111.431-
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)	951.591-	1.003.078-	1.084.530-	1.032.246-	1.002.764-	1.111.431-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	440.209-	542.447-	718.481-	758.215-	707.496-	685.615-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	389.225-	487.836-	674.546-	713.241-	661.857-	639.153-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.734-	5.697-	6.685-	5.216-	5.216-	5.216-
	92050000 Umlage IT-Kosten	19.815-	22.902-	15.728-	20.714-	21.077-	21.412-
	92060000 Umlage Reisekosten	353-	569-	72-	72-	72-	72-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	16.574-	16.933-	14.465-	11.634-	11.598-	11.749-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.118-	6.853-	5.601-	5.945-	6.283-	6.610-
	92090000 Umlage Amtskosten	711-	831-	555-	565-	565-	575-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	679-	827-	827-	827-	827-	827-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.391.800-	1.545.525-	1.803.011-	1.790.461-	1.710.259-	1.797.046-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30104 Franziskusschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.974	85.007	87.307	0	87.407	87.407	87.507
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.477-	811.100-	1.006.760-	0	1.050.700-	1.001.600-	808.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	683.503-	726.093-	919.453-	0	963.293-	914.193-	720.993-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	1.215.000	765.000	0
	68115000 Landeszuweisung KInFöG	0	0	0	0	1.215.000	765.000	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.215.000	765.000	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.303-	500.000-	1.200.000-	2.650.000-	1.800.000-	850.000-	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	25.303-	500.000-	1.200.000-	2.650.000-	1.800.000-	850.000-	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.593-	83.200-	30.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	13.271-	74.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	17.322-	8.700-	17.100-	0	6.500-	6.500-	6.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	55.896-	583.200-	1.230.600-	2.650.000-	1.820.000-	870.000-	20.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.896-	583.200-	1.230.600-	2.650.000-	605.000-	105.000-	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

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Einrichtungen

30104

Franziskussschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68115000 Landesz. KlnFöG	0	0	0	0	1.215.000	765.000	0	0	1.980.000
			0	0	0	0	1.215.000	765.000	0	0	1.980.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	1.215.000	765.000	0	0	1.980.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen	1.973-	500.000-	1.200.000-	2.650.000-	1.800.000-	850.000-	0	501.973-	4.351.973-
			1.973-	500.000-	1.200.000-	2.650.000-	1.800.000-	850.000-	0	501.973-	4.351.973-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.973-	500.000-	1.200.000-	2.650.000-	1.800.000-	850.000-	0	501.973-	4.351.973-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.973-	500.000-	1.200.000-	2.650.000-	585.000-	85.000-	0	501.973-	2.371.973-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen	23.330-	0	0	0	0	0	1.841.037-	1.841.037-	
			23.330-	0	0	0	0	0	1.841.037-	1.841.037-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro 78320000 VG < 410 Euro	30.593-	83.200-	30.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-	319.519-	410.119-
			13.271-	74.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	207.170-	261.170-
			17.322-	8.700-	17.100-	0	6.500-	6.500-	6.500-	112.349-	148.949-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	53.923-	83.200-	30.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-	2.160.556-	2.251.156-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.923-	83.200-	30.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-	2.160.556-	2.251.156-

Produktbereich 03 Produktgruppe 03.01	Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.07 Förderzentrum West, 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 Zielgruppe Schüler des Förderzentrums West sowie deren Erziehungsberechtigte Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <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	2017	2018	2019	2020
03.01.07	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	373	360	380	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, 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. Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

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. Im Frühjahr 2019 wird die Trägerschaft voraussichtlich neu ausgeschrieben. Höhere Preissteigerungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

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 neun 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 €).

An dem Projekt „Komm auf Tour“, ein Projekt zur Stärkeentdeckung, Berufsorientierung und Lebensplanung für Jugendliche, beteiligt sich der Kreis mit rd. 1.080 € an den Sachkosten (anteilig nach Anzahl der teilnehmenden Schüler der beiden Förderzentren).

Das Förderzentrum West befindet sich in der Qualitätsanalyse (QA) NRW. Für ca. 380 Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und der Sekundarstufe I werden für die nächsten 5 Jahre 9.000,00 € pro Jahr für zielgleiche und zieldifferente Unterrichtsmaterialien benötigt (ca. 23 € pro Schüler/Jahr).

52812000 Aufwendungen für die im hauswirtschaftlichen Unterricht benötigten Lebensmittel

52910000 Überwiegend Aufwendungen für Softwarewartung

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

In 2019 werden Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Förderschulen des Kreises Viersen berücksichtigt. Auf das FZ-West entfällt ein Anteil in Höhe von 20.160 € (Grundlage sind die Kosten für die Erstellung des SEP der Berufskollegs in Höhe von 48.000 €).

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000/78320000 Neben den Grundansätzen sind keinerlei weiteren Einzelmaßnahmen in 2019 geplant.

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.

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. Ende 2018 wurde ein EU-weiter Architektenwettbewerb ausgelobt. In 2019 soll der Auftrag für die Entwurfsplanung (Leistungsphasen 1 bis 3) an den Preisträger erteilt werden. Da die weiteren Planungs- und Ausführungskosten vom Ergebnis dieser Planung abhängig sind, können hierzu derzeit keine Angaben gemacht werden. Entsprechende Haushaltsmeldungen werden zum Haushalt 2020/2021 nachgemeldet.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Förderzentrum West
1.100.03.01.07 Förderzentrum West

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.449	145.664	149.760	153.984	158.336	161.909
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	134.903	144.564	148.660	152.884	157.236	161.698
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	30.547	1.100	1.100	1.100	1.100	211
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.095	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.095	14.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.002	400	400	400	400	400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	326	0	0	0	0	0
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	676	400	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.831	70	70	70	70	70
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	3.761	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	70	70	70	70	70	70
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.377	160.135	172.230	176.455	180.806	184.379
11	- Personalaufwendungen	73.923-	56.500-	83.200-	83.900-	84.700-	85.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.822-	1.053.700-	1.178.580-	1.189.980-	1.209.980-	1.229.980-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	470-	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	24.950-	16.800-	8.600-	0	0	0
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	285.468-	291.000-	291.000-	297.000-	303.000-	309.000-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	36.867-	62.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	20.185-	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	15.298-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	67.340-	75.000-	85.080-	85.080-	85.080-	85.080-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	2.215-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	3.815-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	486.214-	560.000-	680.000-	694.000-	708.000-	722.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.118-	61.627-	30.832-	31.066-	31.257-	30.469-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	882-	882-	882-	882-	882-	802-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	100-	100-	75-	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	5.690-	6.645-	8.075-	8.385-	8.576-	7.867-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	29.447-	54.000-	21.800-	21.800-	21.800-	21.800-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.535-	7.100-	22.760-	2.600-	2.600-	2.600-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	1.939-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54311400 Bürobedarf	1.596-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	5.000-	20.660-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.399-	1.178.927-	1.315.372-	1.307.546-	1.328.537-	1.348.549-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	868.022-	1.018.793-	1.143.141-	1.131.092-	1.147.731-	1.164.170-
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)	868.022-	1.018.793-	1.143.141-	1.131.092-	1.147.731-	1.164.170-
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)	868.022-	1.018.793-	1.143.141-	1.131.092-	1.147.731-	1.164.170-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	554.222-	627.456-	649.451-	666.131-	691.965-	683.158-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	510.440-	590.379-	598.905-	613.873-	638.799-	629.029-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.546-	2.164-	2.270-	2.558-	2.558-	2.558-
	92050000 Umlage IT-Kosten	27.891-	19.032-	36.338-	39.385-	40.185-	40.920-
	92060000 Umlage Reisekosten	71-	116-	126-	126-	126-	126-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.493-	11.689-	9.015-	7.236-	7.200-	7.281-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.281-	3.675-	2.370-	2.515-	2.658-	2.796-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	343-	402-	371-	381-	381-	391-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	158-	0	56-	56-	56-	56-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.422.244-	1.646.249-	1.792.592-	1.797.223-	1.839.696-	1.847.328-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Förderzentrum West

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.007	158.964	171.060	0	175.284	179.636	184.098
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045.440-	1.146.270-	1.202.340-	0	1.195.310-	1.227.140-	1.223.970-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	863.433-	987.306-	1.031.280-	0	1.020.026-	1.047.504-	1.039.872-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.302-	78.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	20.031-	24.000-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	24.270-	54.000-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	44.302-	228.000-	283.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.302-	228.000-	283.000-	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

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30107 Förderzentrum West

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	44.302-	78.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	277.922-	409.922-
	78310000 VG > 410 Euro	20.031-	24.000-	11.200-	0	11.200-	11.200-	11.200-	93.917-	138.717-
	78320000 VG < 410 Euro	24.270-	54.000-	21.800-	0	21.800-	21.800-	21.800-	184.005-	271.205-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	44.302-	78.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	277.922-	409.922-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.302-	78.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	277.922-	409.922-

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.01.08 Förderzentrum Ost, Förderschule mit den Förderschwerpunkten Sprache, Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								
			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 Zielgruppe Schüler des Förderzentrums Ost sowie deren Erziehungsberechtigte Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.08.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.08.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.08.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)</td> </tr> </table>					03.01.08.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.08.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.08.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)
03.01.08.01	Schulentwicklungsplanung									
03.01.08.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände									
03.01.08.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal in den Schulbüros , Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)									

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
03.01.08	Beschulung von förderbedürftigen Schülern der Primar- und Sekundarstufe	307	324	320	320

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, 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. Der Ansatz wurde den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst.

52320000 Aus Kapazitätsgründen nehmen seit 2014 Schüler des Förderzentrums Ost an der OGS-Betreuung in Schulen der Stadt Willich teil (aktuell noch ein Kind). Der Kreis zahlt hierfür eine Erstattung von monatlich pauschal 260 € pro Kind. Die Betreuung von Kindern in den Schulen der Stadt Willich läuft voraussichtlich zum 31.07.2019 aus.

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. Im Frühjahr 2019 wird die Trägerschaft voraussichtlich neu ausgeschrieben. Höhere Preissteigerungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar.

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 seit dem Schuljahr 2017/2018 neun Freiwillige im FSJ eingesetzt.

52550000 In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und 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 und für die jährliche Funktions- und Sicherheitsüberprüfung der Werk- und naturwissenschaftlichen Räume veranschlagt.

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“ (zuletzt 2018) werden unter diesem Sachkonto gebucht (2.000 €).

An dem Projekt „Komm auf Tour“, ein Projekt zur Stärkentdeckung, 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).

Das Förderzentrum Ost befindet sich in der Qualitätsanalyse (QA) NRW. Für ca. 320 Schülerinnen und Schüler der Primarstufe und Sekundarstufe I werden zielgleiche und zieldifferente Unterrichtsmaterialien und Arbeitshefte für 4 Unterrichtsfächer benötigt. Die Qualitätsanalyse soll innerhalb eines Jahres durchgeführt werden. Die Aufwendungen betragen rd. 40.000 € (31,25 € pro Schüler/Fach).

52910000 Zur Wartung der Software „Kultur und Schule“ (600 €) ist in 2018 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 €).

In 2019 werden Aufwendungen für die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes für die Förderschulen des Kreises Viersen berücksichtigt. Auf das FZ-Ost entfällt ein Anteil in Höhe von 14.880 € (Grundlage sind die Kosten für die Erstellung des SEP der Berufskollegs in Höhe von 48.000 €).

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Förderzentrum Ost
1.100.03.01.08 Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.771	112.290	115.435	118.588	121.843	125.095
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	103.749	110.548	113.620	116.788	120.052	123.399
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	13.022	1.742	1.815	1.800	1.791	1.696
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.480	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.480	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	1.662	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002	329	302	0	0	0
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	673	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	329	329	302	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.915	131.619	141.737	144.588	147.843	151.095
11	- Personalaufwendungen	88.585-	88.400-	57.200-	57.800-	58.400-	59.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.095-	838.440-	977.620-	952.800-	965.800-	984.300-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	100-	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	11.637-	3.640-	1.820-	0	0	0
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	214.101-	219.000-	219.000-	223.000-	227.000-	231.500-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	46.642-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-	78.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	12.068-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	900-	900-	900-	900-	900-
	52710000 Lernmittel	10.294-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	32.874-	40.000-	78.000-	40.000-	38.000-	40.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	3.006-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.101-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	408.272-	457.000-	560.000-	571.000-	582.000-	594.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.312-	26.847-	32.204-	28.237-	28.223-	28.455-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	6.021-	6.847-	8.204-	8.237-	8.223-	8.455-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	11.291-	20.000-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.775-	18.950-	23.365-	1.600-	1.600-	1.600-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	14.915-	12.950-	6.885-	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
	54311400 Bürobedarf	659-	800-	800-	800-	800-	800-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	5.000-	15.480-	600-	600-	600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	861.766-	972.637-	1.090.389-	1.040.437-	1.054.023-	1.073.355-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	722.852-	841.018-	948.652-	895.849-	906.180-	922.260-
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)	722.852-	841.018-	948.652-	895.849-	906.180-	922.260-
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)	722.852-	841.018-	948.652-	895.849-	906.180-	922.260-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	489.859-	557.359-	528.723-	553.008-	534.953-	536.342-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	430.534-	507.013-	476.026-	496.298-	477.322-	477.703-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.657-	2.041-	1.876-	2.020-	2.020-	2.020-
	92050000 Umlage IT-Kosten	38.950-	27.421-	36.038-	41.874-	42.629-	43.322-
	92060000 Umlage Reisekosten	106-	161-	84-	84-	84-	84-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.772-	15.227-	11.111-	8.962-	8.959-	9.101-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	4.079-	4.569-	2.801-	2.973-	3.141-	3.305-
	92090000 Umlage Amtskosten	401-	488-	348-	358-	358-	368-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	360-	439-	439-	439-	439-	439-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.212.711-	1.398.377-	1.477.375-	1.448.857-	1.441.132-	1.458.602-

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30108 Förderzentrum Ost

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.439	134.848	146.520	0	149.738	153.052	156.399
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.366-	981.860-	962.290-	0	925.940-	909.975-	917.210-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	695.926-	847.012-	815.770-	0	776.202-	756.923-	760.811-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.698-	30.000-	38.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	6.408-	10.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	11.291-	20.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	17.698-	30.000-	38.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.698-	30.000-	38.000-	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

03 Schulträgeraufgaben
 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 30108 Förderzentrum Ost

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.426-	46.426-
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	46.426-	46.426-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.698-	30.000-	38.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	196.388-	324.388-
	78310000 VG > 410 Euro	6.408-	10.000-	14.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	47.658-	91.658-
	78320000 VG < 410 Euro	11.291-	20.000-	24.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	148.730-	232.730-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	17.698-	30.000-	38.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	242.814-	370.814-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.698-	30.000-	38.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	242.814-	370.814-

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	Produkt 03.02.01 Schülerbeförderung																																								
	Verantwortlich AbtL. 51/2																																								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Erträge und Aufwendungen aus der Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung werden aus finanzstatistischen Gründen für alle Schulen in einem Produkt zusammengefasst. 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW ▪ Schülerfahrkostenverordnung NRW 																																								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Schülerbeförderung und des Schülerspezialverkehrs unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit 																																									
Zielgruppe Schüler der kreiseigenen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte																																									
Leistungen 03.02.01.01 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung <ul style="list-style-type: none"> - mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - SchokoTicket - - durch Schülerspezialverkehr - durch Erstattung von sonstigen Fahrkosten 																																									
Kennzahlen <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 10%;">2017</th> <th style="width: 10%;">2018</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Anzahl der transportierten Schüler</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Schülerspezialverkehr</td> <td>700</td> <td>736</td> <td>736</td> <td>736</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonderbeförderungen</td> <td>50</td> <td>60</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>Sonstige Fahrkostenerstattungen</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>03.02.01</td> <td>SchokoTicket</td> <td>2.100</td> <td>2.110</td> <td>2.110</td> <td>2.110</td> </tr> </tbody> </table>						Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020		Anzahl der transportierten Schüler					03.02.01	Schülerspezialverkehr	700	736	736	736	03.02.01	Sonderbeförderungen	50	60	60	60	03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	5	6	6	6	03.02.01	SchokoTicket	2.100	2.110	2.110	2.110
Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020																																				
	Anzahl der transportierten Schüler																																								
03.02.01	Schülerspezialverkehr	700	736	736	736																																				
03.02.01	Sonderbeförderungen	50	60	60	60																																				
03.02.01	Sonstige Fahrkostenerstattungen	5	6	6	6																																				
03.02.01	SchokoTicket	2.100	2.110	2.110	2.110																																				

Erläuterungen

52920000 Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral bei einem Produkt veranschlagt, jedoch verursachungsgerecht je Schule gebucht. Das Rechnungsergebnis für 2017 lag bei 2.138.097 €. Für 2018 werden Aufwendungen von 2.260.000 € prognostiziert. An den beiden Berufskollegs ist die Anzahl der Vollzeitschüler leicht rückläufig. Unter Berücksichtigung einer moderaten Erhöhung führt dies am RMBK Kempen zu einem gleichbleibenden, am BK Viersen zu einem leicht reduzierten Ansatz.

Die Schülerbeförderung für den Schülerspezialverkehr und für die Sonderbeförderungen wird zum 01.01.2019 neu ausgeschrieben. Da die Beförderungsunternehmen höhere Anforderungen in Bezug auf das Alter der Fahrzeuge und Sicherheits- und Umweltaspekte erfüllen müssen, wird mit einem starken Anstieg der Beförderungskosten an der Franziskus-Schule und den Förderzentren West und Ost gerechnet.

Für die Jahre 2020 – 2022 wird eine moderate Erhöhung von 2 % p.a. eingeplant.

Schule	RE 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
BK Kempen	391.627 €	400.000 €	400.000 €	408.000 €	416.000 €	424.000 €
BK Viersen	251.343 €	260.000 €	255.000 €	260.000 €	265.000 €	270.000 €
Franziskusschule	600.641 €	610.000 €	675.700 €	689.000 €	703.000 €	717.000 €
Förderzentrum West	486.214 €	560.000 €	680.000 €	694.000 €	708.000 €	722.000 €
Förderzentrum Ost	408.272 €	457.000 €	560.000 €	571.000 €	582.000 €	594.000 €
Schülerfahrkosten gesamt	2.138.097 €	2.287.000 €	2.570.700 €	2.622.000 €	2.674.000 €	2.727.000 €

03 Schulträgeraufgaben
0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte
30201 Schülerbeförderung
1.100.03.02.01 Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	31.263-	32.400-	30.500-	30.700-	30.900-	31.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	52920000 Schülerfahrtkosten	2.138.096-	2.287.000-	2.570.700-	2.622.000-	2.674.000-	2.727.000-
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	2.138.096	2.287.000	2.570.700	2.622.000	2.674.000	2.727.000
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	31.263-	32.400-	30.500-	30.700-	30.900-	31.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.263-	32.400-	30.500-	30.700-	30.900-	31.200-
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)	31.263-	32.400-	30.500-	30.700-	30.900-	31.200-
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)	31.263-	32.400-	30.500-	30.700-	30.900-	31.200-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	13.925-	17.695-	15.079-	13.533-	13.494-	14.223-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.170-	2.349-	2.467-	2.329-	2.097-	2.542-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	268-	398-	345-	345-	349-	349-
		92050000 Umlage IT-Kosten	271-	2.080-	1.263-	1.256-	1.295-	1.331-
		92060000 Umlage Reisekosten	35-	24-	24-	24-	24-	24-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.989-	9.288-	8.036-	6.457-	6.431-	6.509-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.103-	3.476-	2.908-	3.087-	3.262-	3.432-
		92090000 Umlage Amtskosten	87-	79-	35-	35-	35-	35-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	45.188-	50.095-	45.579-	44.233-	44.394-	45.423-

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte
 30201 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.292-	2.319.400-	2.601.200-	0	2.652.700-	2.704.900-	2.758.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.101.292-	2.319.400-	2.601.200-	0	2.652.700-	2.704.900-	2.758.200-
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 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>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	2017	2018	2019	2020
03.02.03.01	Bestand an Medieneinheiten	10.257	10.300	10.300	10.300
03.02.03.01	Beratungsstunden mit Medienberaterstunden	681	710	700	700
03.02.03.02	Veranstaltungen	41	30	30	30
03.02.03.03	Arbeitsstunden	972	972	972	972

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. Seit 2018 wird kein Freiwilliger mehr beschäftigt. Daher ist die Zahlung der Bildungsumlage an den Träger des FSJ Kultur, die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit, Bildung, Kultur NRW e.V. entfallen.

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 seit 2018 hier gebucht (bisher bei 52910000).

03 Schulträgeraufgaben
0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte
30203 Medienzentrum
1.100.03.02.03 Medienzentrum

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.753	1.078	922	891	447	447
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.690	1.015	859	834	447	447
	41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich	63	63	63	57	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	16.753	1.078	922	891	447	447
11	- Personalaufwendungen	180.779-	178.160-	184.660-	186.560-	188.460-	190.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.658-	8.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	1.280-	700-	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.493-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	694-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.190-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.011-	36.425-	37.135-	34.889-	34.516-	35.959-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	12.945-	15.364-	16.780-	18.102-	18.649-	20.674-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.794-	7.061-	6.355-	2.787-	1.867-	1.286-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	15.271-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.447-	223.385-	229.895-	229.549-	231.076-	234.359-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	205.694-	222.307-	228.973-	228.658-	230.630-	233.913-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	205.694-	222.307-	228.973-	228.658-	230.630-	233.913-
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)	205.694-	222.307-	228.973-	228.658-	230.630-	233.913-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	69.635-	64.717-	80.880-	77.578-	78.039-	82.104-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.896-	13.838-	12.965-	12.236-	11.020-	13.357-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.088-	1.886-	1.435-	1.427-	1.427-	1.427-
		92050000 Umlage IT-Kosten	44.543-	34.195-	47.137-	46.779-	48.173-	49.457-
		92060000 Umlage Reisekosten	529-	551-	786-	786-	786-	786-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.076-	10.172-	12.928-	10.409-	10.388-	10.535-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.281-	3.675-	5.063-	5.374-	5.679-	5.974-
		92090000 Umlage Amtskosten	221-	288-	150-	150-	150-	150-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	111-	416-	416-	416-	416-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	275.329-	287.024-	309.853-	306.236-	308.669-	316.016-

03 Schulträgeraufgaben
0302 Leistungen für am Schulleben Beteiligte
30203 Medienzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.530-	186.960-	192.760-	0	194.660-	196.560-	198.400-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.530-	186.960-	192.760-	0	194.660-	196.560-	198.400-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.396-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	21.384-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	9.013-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	30.396-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.396-	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

03

Schulträgeraufgaben

0302

Leistungen für am Schulleben Beteiligte

30203

Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	30.396-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	403.214-	579.214-
	78310000 VG > 410 Euro	21.384-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	245.144-	365.144-
	78320000 VG < 410 Euro	9.013-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	158.071-	214.071-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	30.396-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	403.214-	579.214-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.396-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	403.214-	579.214-

<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>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/3</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!“, Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit (Programmbereich „Partnerschaften für Demokratie“). 	<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!“

Zielgruppe

- Schüler/innen, Eltern, Schulleitungen, Schulaufsicht, Pädagoginnen und Pädagogen und sonstige Institutionen und Akteure, die in der Bildungsarbeit und deren 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	2017	2018 (Prognose)	2019 (Prognose)	2020 (Prognose)
03.03.01	„Kein Abschluss ohne Anschluss“ Zahl der Schüler/innen in den Klassenstufen 8-10 an den allg.bildenden Schulen (inkl. Förderschulen)	9.370	9.152 *	8.514 *	8.129 *
03.03.01	Regionales Bildungsnetzwerk - Zahl der Personen von 0-25 Jahren im Kreis Viersen	71.141	70.046	68.957	68.012
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Lehrkräfte insgesamt	3.043	3.136	3.232	3.332
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schüler insgesamt	37.968	37.096	36.255	35.443
03.03.01	Schulpsychologischer Dienst – Anzahl der Schulen insgesamt	81	80	80	80

*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 einen Aufgabenschwerpunkt der Kommunalen Koordinierung. Zusätzlich kommt als Aufgaben noch die Erhebung und Aufbereitung relevanter Daten im Übergang Schule-Beruf hinzu. Auch der Aufbau eines weitreichenden, möglichst nachhaltigen Netzwerkes zwischen Initiatoren, Wirtschaft, Kammern und weiteren regionalen Partnern ist Aufgabe der kommunalen Koordinierungsstelle.

41400000/52910003 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 82.800 € erwartet. Außerdem ist mit Mitteln aus dem schulischen Inklusionsfond in Höhe von 15.000 € zu rechnen.

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

48110000/52380000 Das Land gewährt nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für schulische Inklusion (Belastungsausgleichsgesetz) eine jährliche Inklusionspauschale von 448.300 €. Diese Pauschale wird aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, Sachkonto 41310000 Allg. Zuweisungen vom Land veranschlagt. Der Ertrag steht den Ämtern 51 und 50 zur Verfügung.

Für 2018 wurden Mittel i. H. v. 220.000 € pauschal bei 52380000 als Aufwand veranschlagt, da die Verwendung bei der Haushaltsmeldung für 2018 noch nicht feststand. Die Mittel wurden für neu im Schulpsychologischen Dienst eingestellte Mitarbeiter sowie für ein weiteres Projekt verwendet.

In 2019 beträgt der Anteil des Amtes 51 an der Inklusionspauschale 334.300 € und wird zweckentsprechend wie folgt aufgeteilt:

131.000 € werden für Personalaufwendungen des Schulpsychologischen Dienstes im Produkt 03.03.01 eingeplant (in den Personalaufwendungen - Zeile 11 Ergebnisplan – enthalten),

203.300 € werden im Bereich der Eingliederungshilfen (s. Produkt 06.03.07, Sachkonto 53315002) berücksichtigt.

In gleicher Höhe werden Erträge aus interner Verrechnung in den Produkten ausgewiesen (Gegenbuchung bei 16.01.01, 58110000).

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 8.000 € 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 11.000 € eingeplant.

In 2018 waren zusätzlich Aufwendungen 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!“.

03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentr.schulbez. Leistungen d. Schulträg.
30301 Bildungsmanagement
1.100.03.03.01 Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.149	197.320	197.800	97.800	97.800	97.800
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	49.449	100.000	100.000	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	95.700	97.320	97.800	97.800	97.800	97.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	800	800	800	800	800
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	460	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	145.609	198.120	198.600	98.600	98.600	98.600
11	- Personalaufwendungen	597.715-	643.100-	765.500-	773.100-	780.700-	788.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.810-	426.300-	196.300-	86.300-	86.300-	86.300-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	220.000-	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	60-	500-	500-	500-	500-	500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	14.631-	21.300-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	69.120-	74.500-	62.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	52910003 Bundesprogramm "Demokratie leben"	0	110.000-	110.000-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44-	2.735-	3.038-	3.122-	3.205-	3.288-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	14-	163-	163-	163-	163-	163-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	30-	72-	375-	459-	542-	625-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.406-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	63.517-	100-	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	4.890-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	749.976-	1.075.235-	967.838-	865.522-	873.205-	881.188-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	604.367-	877.115-	769.238-	766.922-	774.605-	782.588-
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)	604.367-	877.115-	769.238-	766.922-	774.605-	782.588-
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)	604.367-	877.115-	769.238-	766.922-	774.605-	782.588-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	131.000	131.000	131.000	131.000
		48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	131.000	131.000	131.000	131.000
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)	126.270-	146.256-	176.870-	161.778-	159.295-	170.315-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	23.727-	30.683-	46.040-	43.453-	39.133-	47.433-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.888-	2.974-	3.291-	3.284-	3.307-	3.307-
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.228-	22.724-	26.850-	27.180-	27.940-	28.654-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.372-	3.446-	4.089-	4.089-	4.089-	4.089-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	58.666-	64.509-	71.977-	57.891-	57.713-	58.524-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	15.961-	17.877-	20.465-	21.723-	22.957-	24.151-
		92090000 Umlage Amtskosten	684-	1.001-	617-	617-	617-	617-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.745-	3.041-	3.540-	3.540-	3.540-	3.540-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	730.638-	1.023.370-	815.109-	797.699-	802.900-	821.903-

03 Schulträgeraufgaben
0303 Zentrale schulbezogene Lstg. d. Schultr.
30301 Bildungsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.395	198.120	198.600	0	98.600	98.600	98.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.331-	1.072.500-	964.800-	0	862.400-	870.000-	877.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	583.936-	874.380-	766.200-	0	763.800-	771.400-	779.300-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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

03 Schulträgeraufgaben
 0303 Zentrale schulbezogene Lstg. d. Schultr.
 30301 Bildungsmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	6.995-	20.995-
	78310000 VG > 410 Euro	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.600-	5.600-
	78320000 VG < 410 Euro	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.395-	15.395-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	6.995-	20.995-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	6.995-	20.995-

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produkt 03.04.01 Schulamts für den Kreis Viersen				
Produktgruppe	03.04	Schulaufsicht					
			Verantwortlich AbtL. 51/1				
Beschreibung <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. 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 					
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dienst- und Fachaufsicht über die Grundschulen, Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Aufsichtsbereich des Schulamtes. Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulleitungen ▪ Lehrer ▪ Schüler der Grund-, Haupt- und Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">03.04.01.01</td> <td style="vertical-align: top;">Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandsfeststellungen, Prognoseunterricht, Schulschiedsstellen, Schülerunfälle, Schulanfahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">03.04.01.02</td> <td style="vertical-align: top;">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)</td> </tr> </table>				03.04.01.01	Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandsfeststellungen, Prognoseunterricht, Schulschiedsstellen, Schülerunfälle, Schulanfahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren)	03.04.01.02	Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)
03.04.01.01	Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandsfeststellungen, Prognoseunterricht, Schulschiedsstellen, Schülerunfälle, Schulanfahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen, Beschwerdeverfahren)						
03.04.01.02	Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an Grundschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
03.04.01	Anzahl der Schüler im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	9.134	10.075	10.020	10.020
	Hauptschulen	1.280	1.075	865	865
	Förderschulen	901	944	947	947
03.04.01	Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	700	723	759	759
	Hauptschulen	147	110	105	105
	Förderschulen	228	231	230	230
03.04.01	Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	47	43	43	43
	Hauptschulen	5	4	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

03 Schulträgeraufgaben
0304 Schulaufsicht
30401 Schulamt für den Kreis Viersen
1.100.03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.851	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	5.851	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	3.150	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.150	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	9.001	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
11	- Personalaufwendungen	357.791-	352.500-	386.500-	390.300-	394.300-	398.300-
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	699-	850-	850-	850-	850-	850-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	699-	850-	850-	850-	850-	850-
17	= Ordentliche Aufwendungen	358.490-	353.350-	387.350-	391.150-	395.150-	399.150-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.489-	340.850-	374.850-	378.650-	382.650-	386.650-
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)	349.489-	340.850-	374.850-	378.650-	382.650-	386.650-
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)	349.489-	340.850-	374.850-	378.650-	382.650-	386.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	173.459-	181.054-	223.713-	201.998-	202.503-	212.086-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	20.081-	24.859-	28.619-	27.010-	24.325-	29.485-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.382-	6.107-	5.636-	5.592-	5.705-	5.705-
		92050000 Umlage IT-Kosten	41.762-	33.127-	33.610-	33.616-	34.581-	35.478-
		92060000 Umlage Reisekosten	71-	843-	222-	222-	222-	222-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	78.281-	84.916-	114.744-	92.292-	92.066-	93.330-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	24.561-	27.511-	38.777-	41.160-	43.497-	45.760-
		92090000 Umlage Amtskosten	619-	721-	398-	398-	398-	398-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	3.702-	2.971-	1.708-	1.708-	1.708-	1.708-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	522.948-	521.904-	598.563-	580.648-	585.153-	598.736-

03 Schulträgeraufgaben
 0304 Schulaufsicht
 30401 Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.778	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.304-	353.350-	387.350-	0	391.150-	395.150-	399.150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	353.526-	340.850-	374.850-	0	378.650-	382.650-	386.650-
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

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	Produkt 06.01.01
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	
			Verantwortlich
			AbtL. 51/3
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern 		<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 			
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		

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung (Aufteilung nach Plätzen)	Kindergar- tenjahr 2017/2018	Kindergar- tenjahr 2018/2019	Kindergar- tenjahr 2019/2020*
06.01.01	Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt)	2.225	2.347	2.367
06.01.01	Kinder von 0 bis 3 Jahre	2.183	2.187	2.169
06.01.01	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze insgesamt in Kindertageseinrichtungen hiervon:	2.869	3.073	3.161
	Kindergartenplätze (incl. Tagesstätten) (3 Jahre bis Schuleintritt)	2.210	2.360	2.462
	Plätze für Schulkinder	25	25	0
	Plätze für unter 3-jährige	634	688	699
06.01.01	Anzahl der Tagespflegeplätze	218	297	335

*) 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.

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 gemäß § 21 Abs. 3 KiBiz (Verfügungspauschale). Zum Kindergartenjahr 2020/2021 ist durch die Landesregierung eine Reform des KiBiz beabsichtigt. Die inhaltlichen und finanziellen Auswirkungen der Änderung sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen. Die Planungen für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 basieren daher auf der aktuellen gesetzlichen Grundlage.

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 42.610 €. In 2018 wurde davon ausgegangen, dass je ein freier und ein kommunaler Träger unterstützt werden (53120005 und 53180014). Tatsächlich sind jedoch beide Ankerkita's in kommunaler Trägerschaft, sodass das Sachkonto 53180014 nicht benötigt wird. 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 21.02.2018 entschieden. Die Kindpauschalen erhöhen sich in den Kindergartenjahren 2018/2019 und 2019/2020 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 soll in 2019 das beabsichtigte „Gesetz für einen qualitativ sicheren Übergang zu einem reformierten Kinderbildungsgesetz“ an den in 2018 gewährten Zuschuss zur Rettung der Trägervielfalt bei Kindertageseinrichtungen anknüpfen. Das Kita-Träger-Rettungspaket 2018 läuft mit dem Ende des Kindergartenjahres 2018/2019 aus. Durch das beabsichtigte Gesetz soll die Finanzierung der Kindertagesbetreuung für das Kindergartenjahr 2019/2020 sichergestellt werden. Das Land gewährt einmalig einen pauschalierten Zuschuss von 860.000 € (41410000), der 90 % der vorgesehenen Zuschüsse an die Träger ausmacht und zuzüglich eines kommunalen Eigenanteils von 10 % vollständig an die Träger weitergeleitet wird.

In 2018 wurde der pauschale Landeszuschuss auf dem Sachkonto 41411000 abgebildet, aus finanzstatistischen Gründen wird in 2019 das Sachkonto 41410000 verwendet (nähere Erläuterungen zur Verwendung des Sachkontos 41411000 in 2019, siehe 41411000/53180002).

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 (01.08.2018 – 31.07.2019) und die Prognose für das kommende Kindergartenjahr 2019/2020.

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 906.000 € (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 U6-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 (1.800.000 €/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. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 28.03.2019 eine Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme der Tageseinrichtungen für Kinder im Kreis Viersen beschlossen. Hiernach wird die Anlage über die Höhe der Elternbeiträge nach § 4 Abs. 1 der Satzung ab dem 01.08.2019 geändert. Die ersten beiden Einkommensstufen entfallen ersatzlos.

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 2018/2019 hat das Land somit einen Betrag von 906.000 € ermittelt und bewilligt.

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

Im Rahmen des interkommunalen Ausgleichs nach § 21 d 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 Einzelfällen die Kosten für die Unterbringungen in Einrichtungen außerhalb des Kreises. Der Kreis Viersen wird andererseits ebenfalls Kosten in Rechnung stellen.

41411000/53180002 In 2019 entstehen Aufwendungen für ein Projekt zur Betreuung von Kindern in besonderen Fällen aus Flüchtlingsfamilien und vergleichbaren Lebenslagen. Dabei werden niedrigschwellige Betreuungsangebote, die den Kindern und ihren Eltern den Weg in die institutionelle Kindertagesbetreuung erleichtern, unterstützt. Hierunter fallen z.B. Eltern-Kind-Gruppen, Spielgruppen, Kindertagespflegeangebote

oder mobile Angebote (10.000 €). Ein Zuschuss des Landes in entsprechender Höhe wird vereinnahmt (41411000).

Darüber hinaus erfolgt ein jährlicher Zuschuss an den Sozialdienst katholischer Frauen e.V. zur Durchführung von verschiedenen Projekten (KinderStärke und Elternpraktikum) für Vorschulkinder und Jugendliche aller weiterführenden Schulen (5.000 €).

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. Die Landesregierung legt die Verteilung der in das Verfahren aufzunehmenden Einrichtungen auf die Jugendämter fest.

Bis zum Jahr 2018 haben regelmäßig Einrichtungen an dem Verfahren teilgenommen. Für 2019 sind keine Teilnahmen mehr geplant, sodass die Sachkonten in 2019 nicht mehr benötigt werden.

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 Großtagespflegestellen (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 2019 beträgt die laufende Geldleistung für Tagespflegepersonen mit Grundqualifikation 3,83 €/Stunde, mit Aufbauqualifizierung 4,92 €/Stunde und bei Aufbauqualifizierung mit mehr als dreijähriger Berufserfahrung 5,25 €/Stunde.

Stundensätze der Tagespflegepersonen		
	2018	2019
Grundqualifikation	3,78 €	3,83 €
Aufbauqualifizierung	4,85 €	4,92 €
Aufbauqualifizierung mit Berufserfahrung	5,18 €	5,25 €

Die weiteren Kosten werden gemäß der Satzung pauschal um 1,5 % gesteigert. Für 2019 wird eine Steigerung der Fallzahlen um 10 % angenommen (nähere Erläuterungen hierzu, siehe Sachkonto 53180013). Für

die folgenden Jahre wird ein Anstieg aufgrund der Fallzahlsteigerung von 10 % sowie der jährlichen Erhöhung der Tagespflegesätze um 1,5 % erwartet (53310034).

In 2018 war erstmals die Einrichtung von Großtagespflegestellen geplant. Da dies bisher nicht umgesetzt werden konnte, ist die Einrichtung für 2019 erneut geplant. Dabei sollen sechs Großtagespflegestellen mit je neun Plätzen und angestellten Tagespflegepersonen in der Trägerschaft eines freien Trägers der Jugendhilfe errichtet werden. Die zuvor beschriebene Fallzahlsteigerung von 10 % bei der Tagespflege kann durch neue Plätze in der Großtagespflege aufgefangen werden. Die Aufwendungen sind dort entsprechend einkalkuliert (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. Es werden 297 Plätzen im Kindergartenjahr 2017/2018 und 54 neue Plätzen im Jahr 2019 berücksichtigt (42110000). Für die Folgejahre wird mit einer Steigerung der Fallzahlen von jährlich 10 % gerechnet. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 28.03.2019 eine Änderung der Satzung über die Förderung der Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme beschlossen. Hiernach wird die Anlage über die Höhe der Kostenbeiträge nach § 6 Abs. 2 der Satzung ab dem 01.08.2019 geändert. Die erste Einkommensstufe entfällt ersatzlos.

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 804 €. Die Zahlungen erfolgen in zwei Raten. Für das Kindergartenjahr 2018/2019 zeichnet sich eine Anzahl von 335 Kindertagespflegeplätzen ab, davon 297 Plätze im Bereich „U3“ sowie 38 Plätze im Bereich „Ü3“ (41413000). Hierin ist eine Fallzahlsteigerung von jährlich 10 % berücksichtigt.

41414000/42910100/53170000/53910100 Der Kreis Viersen stellt für die Haushaltsjahre 2019/2020 zur Förderung von 54 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 U6-Förderung auf. Für 2019 sind - vorbehaltlich der tatsächlichen Förderung - folgende Maßnahmen geplant:

Träger	Maßnahme	Ansatz 2019
freie Träger	<u>Brüggen:</u>	
	St. Nikolaus	241.893,30 €
	DRK Waldkindergarten Tierpark	63.000 €
	DRK Großtagespflege	117.000 €
	<u>Tönisvorst:</u>	
	St. Antonius	1.080.000,00 €
	DRK Kindertagesstätte	76.500,00 €
	Kath. Kita St. Godehard	539.000 €
	DRK Großtagespflege	117.000 €
	<u>Grefrath:</u>	
	AWO An der Dorenburg	702.000,00 €
	DRK Oedt	126.000,00 €
	Tagesstätte Villa Kunterbunt	51.363,00 €
	Kita Antoniushaus	219.500 €
	DRK Großtagespflege	117.000 €
	<u>Niederkrüchten:</u>	
	Simsalabim e.V.	10.000,00 €
	Kath. Kita St. Bartholomäus	540.000,00 €
	<u>Schwalmtal:</u>	
	Bethanien Kita Kaiserpark	202.500,00 €
Kita St. Michael	63.000 €	
DRK Großtagespflege	117.000 €	
DRK Großtagespflege	117.000 €	
DRK Großtagespflege	117.000 €	
insgesamt freie Träger:		4.616.756,30 €
kommunale Träger	<u>Niederkrüchten:</u>	
	Kita Oberkrüchten	243.000,00 €
	Kita Overhelfeld	143.589,00 €
	<u>Schwalmtal:</u>	
	Kita Waldnieler Heide	200.000,00 €
	<u>Tönisvorst:</u>	
Kita Brucknerstraße	63.000,00 €	
Kita Feldstraße	120.000,00 €	
insgesamt kommunale Träger:		769.589,00 €

Insgesamt ergibt sich für den Kreis Viersen für 2019 ein Fördervolumen von insgesamt 5.386.345,30 € und für 2020 eine Fördersumme von 252.000,00 € (DRK Schleveringhoven, Brüggen). Die Landeszuwendungen teilen sich aufgrund voraussichtlicher Verzögerungen bei der Bewilligung auf die Jahre 2019 und 2020 auf. 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 U6 Investitionsprogramme 2016 – 2019 des Landes gestellt.

Bei den geplanten Maßnahmen wird mit einer Refinanzierung der angemessenen förderfähigen Kosten aus Landesmitteln gerechnet. Bei den Großtagespflegestellen können gemäß Förderrichtlinien maximal 90% der veranschlagten 702.000 € durch Landeszuschüsse refinanziert werden und im Fall der Kindertagesstätte Antoniushaus wird ebenfalls nur eine teilweise Refinanzierung möglich sein, wobei die genaue Höhe der Refinanzierung noch nicht bekannt ist. Der Kreis Viersen trägt die nicht refinanzierten Kosten.

Die Auszahlung erfolgt innerhalb der Laufzeit der Förderung in 3 Teilbeträgen (35 %, 35 % und 30 %).

Die Geschäftsvorfälle werden über die Ein- bzw. Auszahlungskonten 68114000 - Landeszuwendungen U6-Förderung -, 78120003 - Zuwendungen Kita-Plätze U6 komm. Träger -, 78170000 - Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen – und 78180006 - Zuwendungen Kita-Plätze U6 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 „Musikabenteuer – Kinder erleben“ sowie die Förderung Sonstiger Sachleistungen.

Stiftungsprojekt „Musikabenteuer – Kinder erleben“:

Die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ fördert das Stiftungsprojekt „Musikabenteuer – Kinder erleben“ zur Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und Grundschulen für 2019 (4147000). 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 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 2019 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 bis zum Jahr 2017 auf dem Konto 53140001 verbucht. 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. Für die Fachtagungen werden Teilnehmerbeiträge erhoben.

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

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
60101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen
1.100.06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.114.658	16.672.700	16.278.700	18.179.700	18.646.500	19.681.500
	41401000 Bundeszuweisung zweckgebunden 1	2.566	114.700	114.700	114.700	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	12.803.512	13.850.000	15.751.000	17.751.000	18.301.000	19.301.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	39.810	2.426.000	10.000	0	0	0
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	14.000	7.000	0	0	0	0
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	129.598	162.500	276.000	296.500	326.000	359.000
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	15.500	12.500	27.000	17.500	19.500	21.500
	41470000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	109.672	100.000	100.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.309.686	1.509.164	1.595.223	1.781.229	1.868.589	1.951.756
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	409.782	524.600	620.900	689.000	770.500	862.000
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	899.904	984.564	974.323	1.092.229	1.098.089	1.089.756
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.763.524	2.800.000	3.017.100	2.861.500	2.961.500	3.061.500
	43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	2.763.524	2.800.000	3.017.100	2.861.500	2.961.500	3.061.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.855	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	17.194.723	20.992.364	20.961.523	22.892.929	23.547.089	24.765.256
11	- Personalaufwendungen	602.768-	677.500-	859.300-	867.900-	876.600-	885.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.935-	43.600-	58.600-	53.600-	42.500-	42.500-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	9.816-	25.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	8.685-	7.500-	7.500-	2.500-	2.500-	2.500-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810012 Sachkosten Bundesprogramm KiTa-Einstieg	434-	11.100-	11.100-	11.100-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.915.517-	31.086.618-	32.564.043-	35.254.449-	36.500.089-	37.797.756-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	1.492-	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	7.046.538-	8.028.000-	8.422.000-	9.114.000-	9.664.000-	10.164.000-
	53120005 Zusch. Bundesprogr. KiTa- Einstieg komm.	0	42.700-	85.220-	85.220-	0	0
	53120006 Zuweisung aus Stiftungsmitteln öffentl.	0	3.000-	3.000-	0	0	0
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	15.500-	12.500-	27.000-	17.500-	19.500-	21.500-
	53170009 Zuschüsse aus Stiftungsmitteln priv. Ber	3.035-	2.000-	2.000-	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	16.153.460-	19.638.000-	20.120.000-	21.781.000-	22.281.000-	22.781.000-
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	39.810-	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53180004 Förd. Familienzentren freie Träger/KITA	14.000-	7.000-	0	0	0	0
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Tageseinr.	3.575-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	53180013 Großtagespflegestellen	0	42.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
	53180014 Zusch. Bundesprogr. KiTa- Einstieg freie	0	42.700-	0	0	0	0
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	1.738.202-	2.281.000-	2.096.000-	2.340.000-	2.613.000-	2.917.000-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	899.904-	968.218-	974.323-	1.092.229-	1.098.089-	1.089.756-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.177-	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.545.398-	31.807.718-	33.481.943-	36.175.949-	37.419.189-	38.725.656-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.350.675-	10.815.355-	12.520.420-	13.283.020-	13.872.100-	13.960.400-
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)	9.350.675-	10.815.355-	12.520.420-	13.283.020-	13.872.100-	13.960.400-
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)	9.350.675-	10.815.355-	12.520.420-	13.283.020-	13.872.100-	13.960.400-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	37.800-	37.800-	37.800-	0	0	0
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	37.800-	37.800-	37.800-	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	154.644-	174.942-	279.066-	255.714-	255.308-	269.196-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.140-	32.686-	46.961-	44.322-	39.915-	48.382-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.804-	12.556-	13.278-	13.256-	13.301-	13.301-
		92050000 Umlage IT-Kosten	25.153-	31.711-	36.623-	36.538-	37.611-	38.612-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.077-	3.109-	4.968-	4.968-	4.968-	4.968-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	60.812-	65.520-	122.151-	98.304-	98.057-	99.398-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.054-	25.425-	51.918-	55.109-	58.238-	61.268-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.843-	2.485-	2.199-	2.249-	2.249-	2.299-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.760-	1.450-	968-	968-	968-	968-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.543.119-	11.028.096-	12.837.286-	13.538.734-	14.127.408-	14.229.596-

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
060101 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.039.247	17.581.800	19.987.200	0	21.800.700	22.449.000	23.675.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.786.131-	30.839.500-	32.507.620-	0	35.083.720-	36.321.100-	37.635.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.746.884-	13.257.700-	12.520.420-	0	13.283.020-	13.872.100-	13.960.400-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.345	5.108.125	3.799.845	0	1.643.300	0	0
	68114000 Landeszuwendungen U6-Förderung	100.345	5.108.125	3.799.845	0	1.643.300	0	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.400	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
	68680001 Rückflüsse von Ausleihungen für Ausbau Kita- Plätze	6.400	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	106.745	5.115.325	3.807.045	0	1.650.500	7.200	7.200
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	586.969-	4.617.762-	5.386.345-	0	252.000-	0	0
	Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen ohne Ansatz	51.745-	0	0	0	0	0	0
	78120003 Zuwendungen Kita- Plätze U6 komm. Träger	0	631.889-	769.589-	0	0	0	0
	78180006 Zuwendungen Kita- Plätze U6 freie Träger	535.225-	3.985.873-	4.616.756-	0	252.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	586.969-	4.617.762-	5.386.345-	0	252.000-	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	480.225-	497.563	1.579.300-	0	1.398.500	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

06
0601
060101Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	100.345	5.108.125	3.799.845	0	1.643.300	0	0	15.991.541	21.434.686
		68114000 Invest.zuw.LandU6	100.345	5.108.125	3.799.845	0	1.643.300	0	0	15.991.541	21.434.686
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.400	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	60.149	88.949
		68270000 Rückz. gelei. Zuw.	0	0	0	0	0	0	0	46.549	46.549
		68680001 Rückfl.Ausl. Kita	6.400	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	13.600	42.400
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	106.745	5.115.325	3.807.045	0	1.650.500	7.200	7.200	16.051.690	21.523.636
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	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
		78680001 Ausl. Kita	0	0	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	586.969-	4.617.762-	5.386.345-	0	252.000-	0	0	15.647.024-	21.285.369-
		78120003 Investzuweis. LandU6	0	631.889-	769.589-	0	0	0	0	4.195.339-	4.964.928-
		78170000 Investzuw. Private	51.745-	0	0	0	0	0	0	88.660-	88.660-
		78180006 Investzuweis. LandU6	535.225-	3.985.873-	4.616.756-	0	252.000-	0	0	11.363.025-	16.231.781-
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)	586.969-	4.617.762-	5.386.345-	0	252.000-	0	0	15.776.779-	21.415.124-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	480.225-	497.563	1.579.300-	0	1.398.500	7.200	7.200	274.911	108.511

<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

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	2017	2018	2019	2020
06.02.01	Junge Menschen im Alter von 6 bis unter 27 Jahren aus den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst	18.942	18.512	18.021	17.648

Erläuterungen

41410000/53120000/53180000 Die Sachkonten betreffen die Förderung der Jugendzentren und der Mobilien Jugendarbeit von Gemeinden und freien Trägern sowie die Förderung von 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, Schwalmtal und der Stadt Tönisvorst gefördert.

Zur Förderung der Betriebskosten entsteht in 2019 ein Aufwand von 546.000 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie ein Aufwand von 374.500 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000).

Es wird mit einer Zuweisung des Landes in Höhe von 123.700 € gerechnet (41410000). Zur Erläuterung der restlichen Landeszuweisungen in Höhe von 26.200 €, siehe Sachkonten 52810000/53170000.

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 78120000/78180000 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 ab 2019 jeweils 14.000 € veranschlagt.

Sonstige Maßnahmen:

Im Jahr 2018 sollte eine Maßnahme zur Heranführung von schwer integrierbaren Jugendlichen an das Regelsystem nach § 16 h SGB II beginnen. Da jedoch noch keine Zusage für eine Kofinanzierung vorlag, kann die Maßnahme erst in 2019 durchgeführt werden. 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 Anfang 2019 bis Ende 2020 (53120000).

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 kreisweite Jugendkulturangebote sowie die internationale Jugendarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit und Aktionstage im Jugendbereich organisiert.

In 2018 wurden verschiedene Projekte einmalig durchgeführt und diese werden in 2019 nicht fortgeführt. Im Rahmen dieser Projekte wurde ein Zuschuss des Landes vereinnahmt. Das entsprechende Sachkonto zur Vereinnahmung der Zuschüsse (41411000) wird in 2019 nicht mehr benötigt.

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. In 2019 wurde das Angebot im Vergleich zum Vorjahr stark ausgeweitet und anstelle von Tageseinzelaktionen werden Übernachtungstage angeboten. 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.

52810000/53170000 Im Bereich der Frühen Hilfen entstehen für das Online-Portal „Familienwegweiser“ Kosten in Höhe von 10.500 €. Außerdem sind Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von 5.700 € enthalten (52810000). Darüber hinaus sind Zuschüsse für das Projekt „Familien-Gesundheits-Kinderkrankenpfleger/innen“ (8.000 €) und für das Pilotprojekt „Gesundheitsorientierte Familienberatung (32.000 €)“ vorgesehen (53170000). Hierzu wird mit einer Zuwendung für Frühe Hilfen von 26.200 € (41410000) gerechnet.

Außerdem ist im Bereich des Kinder- und Jugendschutzes ein Zuschuss an den Deutschen Kinderschutzbund für die Bereitstellung des Kinder- und Jugendtelefons (1.000 €) vorgesehen (53170000).

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 (7.000 €). Darüber hinaus wird gemäß

§ 8 Abs. 1 SGB VIII ein Projekt zur Beteiligung von jungen Menschen an der Erstellung des Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025 durchgeführt (5.000 €).

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 €).

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
060201 Kinder- und Jugendschutz
60201 Kinder- und Jugendschutz
1.100.06.02.01 Kinder- und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.406	128.822	150.814	150.814	150.791	150.784
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	120.584	122.500	149.900	149.900	149.900	149.900
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	5.500	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	708	708	801	801	778	770
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	114	114	114	114	114	114
3	+ Sonstige Transfererträge	2.026	2.026	2.026	2.026	1.939	1.018
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	2.026	2.026	2.026	2.026	1.939	1.018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	500	600	600	600	600
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	670	500	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	1.500	0	0	0	0	0
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.602	132.848	154.940	154.940	154.831	153.902
11	- Personalaufwendungen	160.375-	166.600-	262.500-	265.000-	267.500-	270.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.980-	33.200-	28.200-	23.200-	23.200-	23.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	25.335-	26.200-	16.200-	16.200-	16.200-	16.200-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	7.645-	7.000-	12.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.185-	4.185-	4.299-	4.341-	4.092-	4.036-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	114-	114-	114-	114-	114-	114-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.072-	1.072-	1.185-	1.227-	978-	923-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Transferaufwendungen	926.745-	1.131.800-	1.165.400-	1.248.900-	1.207.843-	1.228.836-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	506.493-	628.000-	630.000-	700.000-	645.000-	655.000-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	150-	1.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	342.419-	375.000-	385.000-	395.000-	405.000-	415.000-
	53180010 Fortbild. von Mitarbeitern in Tageseinr.	955-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	25.353-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	53315006 Kinder- und Jugendholungsmaßnahmen	8.875-	12.000-	22.600-	22.600-	23.100-	23.100-
	53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	6.380-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	3.704-	33.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	32.416-	35.800-	35.800-	39.300-	42.743-	43.736-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161-	250-	250-	300-	300-	300-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	161-	250-	250-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.446-	1.336.036-	1.460.649-	1.541.741-	1.502.934-	1.526.373-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	995.844-	1.203.188-	1.305.709-	1.386.801-	1.348.104-	1.372.471-
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)	995.844-	1.203.188-	1.305.709-	1.386.801-	1.348.104-	1.372.471-
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)	995.844-	1.203.188-	1.305.709-	1.386.801-	1.348.104-	1.372.471-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	44.099-	46.240-	57.309-	60.567-	59.632-	63.254-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	8.736-	9.581-	15.728-	14.844-	13.368-	16.204-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.843-	2.416-	3.082-	2.734-	2.734-	2.734-
	92050000 Umlage IT-Kosten	7.481-	6.884-	8.818-	16.446-	16.701-	16.940-
	92060000 Umlage Reisekosten	458-	1.639-	2.556-	2.556-	2.556-	2.556-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	15.441-	16.870-	17.959-	14.417-	14.346-	14.507-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.586-	5.860-	5.924-	6.288-	6.645-	6.991-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.959-	2.276-	2.209-	2.249-	2.249-	2.289-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92120000 Umlage Kosten ZGM	1.594-	714-	1.032-	1.032-	1.032-	1.032-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.039.943-	1.249.428-	1.363.018-	1.447.367-	1.407.735-	1.435.724-

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 060201 Kinder und Jugendschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.754	130.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.038-	1.296.050-	1.420.550-	0	1.498.100-	1.456.100-	1.478.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	953.284-	1.166.050-	1.268.550-	0	1.346.100-	1.304.100-	1.326.600-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.851	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.851	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	500-	0	500-	500-	500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	978-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.876-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
	78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	5.876-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	6.854-	31.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.003-	31.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-
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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602

Kinder- und Jugendarbeit

060201

Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.851	0	0	0	0	0	1.851	1.851
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.851	0	0	0	0	0	1.851	1.851
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.851	0	0	0	0	0	1.851	1.851
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	978-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	16.332-
		78310000 VG > 410 Euro	0	0	500-	0	500-	500-	500-	9.348-
		78320000 VG < 410 Euro	978-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	6.984-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.876-	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	610.037-
		78120000 Investzuw. Gemein	5.876-	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	442.903-
		78180000 Investzuw. übrBer	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	167.134-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.854-	31.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-	626.369-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.003-	31.000-	31.500-	0	31.500-	31.500-	31.500-	750.518-

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 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	2016	2017
06.03.01	Fallzahlen der Beratungsstellen insgesamt	430	445
	diese teilen sich wie folgt auf:		
	Beratungsstelle in Krefeld, Seyffardstr. 74	69	59
	Beratungsstelle in Viersen, Hauptstraße 120	81	114
	Beratungsstelle Kempen, Oedter Pfad 10	143	137
	Beratungsstelle Viersen, Hildegardisweg 3	137	135

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 2019 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	79.000 €
	245.400 €

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.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
60301 Beratung und Unterstützung von Familien
1.100.06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	12	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	25	25	25	25	12	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	25	25	25	25	12	0
11	- Personalaufwendungen	257.663-	263.200-	210.400-	212.500-	214.600-	216.700-
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-	133-	99-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	166-	166-	166-	166-	133-	99-
15	- Transferaufwendungen	216.589-	230.000-	245.400-	257.400-	267.400-	275.400-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	216.589-	230.000-	245.400-	257.400-	267.400-	275.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.418-	493.366-	455.966-	470.066-	482.133-	492.199-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	474.393-	493.342-	455.942-	470.042-	482.120-	492.199-
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)	474.393-	493.342-	455.942-	470.042-	482.120-	492.199-
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)	474.393-	493.342-	455.942-	470.042-	482.120-	492.199-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	58.171-	54.780-	45.899-	48.597-	49.001-	50.053-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.030-	4.602-	1.658-	1.565-	1.409-	1.708-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.832-	3.104-	3.984-	2.673-	2.673-	2.673-
		92050000 Umlage IT-Kosten	21.625-	24.679-	15.167-	22.190-	22.636-	23.047-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.750-	2.877-	3.369-	3.369-	3.369-	3.369-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.878-	13.521-	15.863-	12.747-	12.697-	12.852-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.571-	2.682-	2.693-	2.858-	3.021-	3.178-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.257-	3.266-	3.166-	3.196-	3.196-	3.226-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	228-	48-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	532.565-	548.121-	501.841-	518.639-	531.121-	542.252-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.953-	493.200-	455.800-	0	469.900-	482.000-	492.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	473.953-	493.200-	455.800-	0	469.900-	482.000-	492.100-
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	Produkt 06.03.02			
Produktgruppe	06.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				
			Verantwortlich			
			AbtL. 51/3			
Beschreibung			Auftragsgrundlagen			
<ul style="list-style-type: none"> Entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf 			<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 						
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	2017	2018	2019	2020
	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 und des Berufskollegs Viersen	17.243	16.764	16.246	15.735

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.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
 60302 Jugendberufshilfe
 1.100.06.03.02 Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	57.300	57.300	57.300	57.300
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	49.200	49.200	57.300	57.300	57.300	57.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	57.300	57.300	57.300	57.300
11	- Personalaufwendungen	182.895-	185.300-	189.200-	191.100-	193.000-	194.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	387-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99-	58-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	99-	58-	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	183.380-	187.358-	191.200-	193.100-	195.000-	196.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.180-	138.158-	133.900-	135.800-	137.700-	139.600-
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)	134.180-	138.158-	133.900-	135.800-	137.700-	139.600-
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)	134.180-	138.158-	133.900-	135.800-	137.700-	139.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	34.505-	39.252-	36.859-	35.150-	35.258-	36.026-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	13.730-	15.579-	14.377-	14.269-	14.089-	14.435-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	689-	1.168-	1.013-	1.013-	1.013-	1.013-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.194-	5.669-	5.332-	5.247-	5.405-	5.550-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.151-	3.419-	3.414-	3.414-	3.414-	3.414-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.943-	9.288-	8.735-	7.014-	6.981-	7.060-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.571-	2.682-	2.693-	2.858-	3.021-	3.178-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.226-	1.425-	1.296-	1.336-	1.336-	1.376-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	22-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	168.686-	177.409-	170.759-	170.950-	172.958-	175.626-

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien
 60302 Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.200	49.200	57.300	0	57.300	57.300	57.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.606-	187.300-	191.200-	0	193.100-	195.000-	196.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	132.406-	138.100-	133.900-	0	135.800-	137.700-	139.600-
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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien

60302

Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	500-	500-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	500-	500-

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.03</p> <p>Jugendwerkstätten</p>													
<p>Beschreibung</p> <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. 	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/3</p>													
<p>Ziele</p> <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 <p>Zielgruppe</p> <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 <p>Leistungen</p> <p>06.03.03.01 Förderung handwerklicher Fähigkeiten</p> <p>06.03.03.02 Trainieren von Konfliktlösungsstrategien</p> <p>06.03.03.03 Vermittlung lebenspraktischer Inhalte</p> <p>06.03.03.04 finanzielle Förderung</p> <p>06.03.03.05 Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife</p> <p>Kennzahlen</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages 													
	<table border="1" data-bbox="427 1731 1398 1912"> <thead> <tr> <th>Grundzahl</th> <th>Bezeichnung</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06.03.03</td> <td>Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen</td> <td>37.191</td> <td>36.355</td> <td>35.539</td> <td>34.763</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	37.191	36.355	35.539	34.763
Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020									
06.03.03	Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 15 bis unter 27 Jahren aus dem Kreis Viersen	37.191	36.355	35.539	34.763									

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 142.200 € 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: 4.500 €).

52810000 Die Ansätze teilen sich wie folgt auf:

Position	Jugendwerkstatt Kempen	Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht
Verbrauchsmittel und Bücher	13.500 €	16.000 €
Fahr- und Anwesenheitsgelder	29.200 €	32.700 €
Veranstaltungen und Exkursionen	1.500 €	2.500 €
Gesamt	44.200 €	51.200 €

Für die Folgejahre wird eine geringfügige Preissteigerung einkalkuliert.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000/78320000 Die Ansatzkalkulation basiert auf mehreren kleineren Investitionsmaßnahmen (u.a. Werkzeuge, Einrichtungsgegenstände) der Jugendwerkstätten. In 2020 ist zudem die Neueinrichtung eines Küchengeräteblockes für die Jugendwerkstatt in Bracht geplant (30.000 €).

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
 060303 Jugendwerkstätten
 60303 Jugendwerkstätten
 1.100.06.03.03 Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.930	245.619	285.587	285.531	285.473	285.410
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	244.140	244.140	284.400	284.400	284.400	284.400
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.763	641	641	641	641	611
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	1.026	838	546	490	432	399
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.966	54.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	46.966	54.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	297.295	302.619	325.587	325.531	325.473	325.410
11	- Personalaufwendungen	447.268-	460.500-	490.000-	494.800-	499.700-	504.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.079-	97.900-	101.400-	103.400-	105.400-	105.400-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	2.779-	5.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	69.299-	92.400-	95.400-	97.400-	99.400-	99.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.080-	8.043-	7.651-	10.745-	12.647-	12.892-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.041-	2.090-	2.086-	2.035-	2.035-	1.953-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119-	119-	119-	119-	119-	99-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	3.797-	3.833-	3.696-	5.591-	7.493-	7.840-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	2.123-	2.000-	1.750-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	527.427-	566.443-	599.051-	608.945-	617.747-	622.892-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	230.132-	263.824-	273.464-	283.414-	292.274-	297.482-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	230.132-	263.824-	273.464-	283.414-	292.274-	297.482-
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)	230.132-	263.824-	273.464-	283.414-	292.274-	297.482-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	146.714-	175.962-	165.093-	164.352-	164.736-	166.408-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	102.359-	123.907-	117.310-	117.096-	116.725-	117.496-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.050-	3.938-	4.593-	3.874-	3.874-	3.874-
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.472-	24.862-	21.131-	23.074-	23.682-	24.241-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.407-	4.736-	4.881-	4.881-	4.881-	4.881-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	10.970-	11.120-	10.203-	8.183-	8.135-	8.219-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.369-	3.377-	3.231-	3.430-	3.625-	3.813-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.024-	3.982-	3.744-	3.814-	3.814-	3.884-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	62-	41-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	376.846-	439.787-	438.556-	447.766-	457.010-	463.890-

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien
 060303 Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.963	301.140	324.400	0	324.400	324.400	324.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	518.550-	558.400-	591.400-	0	598.200-	605.100-	610.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	218.587-	257.260-	267.000-	0	273.800-	280.700-	285.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.489-	4.000-	11.980-	0	42.000-	13.500-	13.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	6.283-	2.000-	10.230-	0	39.000-	10.500-	10.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	2.206-	2.000-	1.750-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	8.489-	4.000-	11.980-	0	42.000-	13.500-	13.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.489-	4.000-	11.980-	0	42.000-	13.500-	13.500-
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

06
0603
060303Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	-	8.489-	4.000-	11.980-	0	42.000-	13.500-	13.500-	86.296-	167.276-
		6.283-	2.000-	10.230-	0	39.000-	10.500-	10.500-	58.240-	128.470-
		2.206-	2.000-	1.750-	0	3.000-	3.000-	3.000-	28.056-	38.806-
13	=	8.489-	4.000-	11.980-	0	42.000-	13.500-	13.500-	131.033-	212.013-
14	=	8.489-	4.000-	11.980-	0	42.000-	13.500-	13.500-	130.621-	211.601-

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.05</p> <p>Adoptionsvermittlung</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/4</p>	
<p>Beschreibung</p> <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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <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
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration der Kinder in die Adoptionsfamilie ▪ Herbeiführung des Adoptionsbeschlusses <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zu vermittelnde Kinder ▪ Adoptionsbewerber ▪ abgebende Eltern <p>Leistungen</p> <p>06.03.05.01 Beratungen der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen</p> <p>06.03.05.02 Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung von Adoptionsseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Nachbetreuung</p>	

06.03.05.03

Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017
06.03.05	Adoptionen insgesamt	14	11

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.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
 60305 Adoptionsvermittlung
 1.100.06.03.05 Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.706	67.000	67.000	67.000	67.000	71.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	60.706	67.000	67.000	67.000	67.000	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	61.906	68.200	68.200	68.200	68.200	72.200
11	- Personalaufwendungen	74.742-	68.200-	40.700-	41.200-	41.700-	42.200-
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	310-	700-	700-	700-	700-	700-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	310-	700-	700-	700-	700-	700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.052-	68.900-	41.400-	41.900-	42.400-	42.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.145-	700-	26.800	26.300	25.800	29.300
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)	13.145-	700-	26.800	26.300	25.800	29.300
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)	13.145-	700-	26.800	26.300	25.800	29.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	29.525-	32.569-	14.094-	12.999-	12.931-	13.608-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.167-	3.382-	2.320-	2.190-	1.972-	2.390-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	449-	523-	342-	342-	344-	344-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.780-	3.426-	3.155-	3.112-	3.206-	3.294-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.975-	916-	627-	627-	627-	627-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	13.951-	14.974-	5.311-	4.286-	4.287-	4.358-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.813-	7.747-	862-	915-	967-	1.017-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.391-	1.602-	1.478-	1.528-	1.528-	1.578-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	42.671-	33.269-	12.706	13.301	12.869	15.692

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien

60305

Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.906	68.200	68.200	0	68.200	68.200	72.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.787-	68.900-	41.400-	0	41.900-	42.400-	42.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	12.881-	700-	26.800	0	26.300	25.800	29.300
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

- 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

- SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe
- Jugendgerichtsgesetz
- Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
- Bürgerliches Gesetzbuch

Ziele

- Einleitung und Begleitung einer positiven Entwicklung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen
- Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung

Zielgruppe

- junge Menschen und ihre Familien
- Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter

Leistungen

- 06.03.06.01 Anamnese, Diagnose, Beratung
- 06.03.06.02 Beteiligung am Diversionsverfahren
- 06.03.06.03 Hilfe bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen (Arbeitsstunden, soziale Trainingskurse, Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, etc.)
- 06.03.06.04 Durchführung von Betreuungsweisungen
- 06.03.06.05 Haftprüfung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017
06.03.06	Fallzahlen der Jugendgerichtshilfe (mtl. im Durchschnitt)	219	170

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
 60306 Mitwirkung in Gerichtsverfahren
 1.100.06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	293.814-	247.900-	359.500-	363.000-	366.600-	370.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.814-	247.900-	359.500-	363.000-	366.600-	370.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	293.814-	247.900-	359.500-	363.000-	366.600-	370.200-
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)	293.814-	247.900-	359.500-	363.000-	366.600-	370.200-
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)	293.814-	247.900-	359.500-	363.000-	366.600-	370.200-
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)	112.044-	93.576-	78.915-	75.483-	75.701-	77.365-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	24.829-	28.847-	29.598-	29.344-	28.916-	29.751-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.214-	3.356-	3.459-	3.459-	3.487-	3.487-
	92050000 Umlage IT-Kosten	21.008-	21.376-	17.127-	16.849-	17.355-	17.822-
	92060000 Umlage Reisekosten	6.417-	5.901-	8.382-	8.382-	8.382-	8.382-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	44.238-	19.460-	15.863-	12.747-	12.697-	12.852-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.616-	12.713-	2.693-	2.858-	3.021-	3.178-
	92090000 Umlage Amtskosten	1.722-	1.923-	1.733-	1.783-	1.783-	1.833-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	60-	60-	60-	60-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	405.857-	341.476-	438.415-	438.483-	442.301-	447.565-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien

60306

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.219-	247.900-	359.500-	0	363.000-	366.600-	370.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	293.219-	247.900-	359.500-	0	363.000-	366.600-	370.200-
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 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.03.07 Hilfen zur Erziehung								
Produktgruppe 06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
		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 Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen und ihre Familien Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.07.01</td> <td>Anamnese, Diagnostik, Beratung</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.02</td> <td>Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.03</td> <td>Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.04</td> <td>Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag</td> </tr> </table>			06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung	06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen	06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)	06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag
06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung									
06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen									
06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)									
06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/ Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag									

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2016	2017
06.03.07	Durchschnittliche Fallzahl (jeweils pro Monat/ kleinster Wert/ höchster Wert)		
	▪ Minderjährige vollstationär	38 / 32 / 45	45 / 42 / 49
	▪ Minderjährige teilstationär	1 / 1 / 2	1 / 1 / 2
	▪ Minderjährige ambulant	104 / 94 / 111	83 / 77 / 88
	▪ Minderjährige Pflegegeld	161 / 156 / 164	164 / 158 / 168
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	6 / 5 / 6	6 / 6 / 7
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	66 / 62 / 70	63 / 60 / 68
	▪ Volljährige vollstationär	15 / 7 / 25	15 / 12 / 16
	▪ Volljährige ambulant	12 / 10 / 15	9 / 7 / 10
	▪ Volljährige Pflegegeld	11 / 8 / 13	13 / 11 / 16
	Gesamtfallzahl aller Leistungen	462 / 412 / 485	471 / 440 / 505
	Durchschnittliche Kosten pro Fall pro Monat *)		
	▪ Minderjährige vollstationär	3.967 €	4.138 €
	▪ Minderjährige teilstationär	2.891 €	2.971 €
	▪ Minderjährige ambulant	504 €	520 €
	▪ Minderjährige Pflegegeld	1.103 €	1.144 €
	▪ Eingliederungshilfe vollstationär	4.013 €	4.274 €
	▪ Eingliederungshilfe ambulant	581 €	725 €
	▪ Volljährige vollstationär	1.486 €	2.170 €
	▪ Volljährige ambulant	503 €	403 €
	▪ Volljährige Pflegegeld	1.100 €	987 €

*) Berechnung: Ergebnis ÷ durchschnittliche Fallzahl ÷ 12 Monate

Erläuterungen

42110000/42130000/42210000/42230000/44810000/44810005/53310000/53320000 Die Ansätze im Bereich der Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (53320000) setzen sich aus den Aufwendungen für die Unterbringung von Minderjährigen sowie die Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen zusammen. Da jedoch bei den beiden Anspruchsgruppen unterschiedliche Erträge anfallen (Kostenbeiträge, Kostenerstattung, etc.), werden diese jeweils in Zusammenhang mit den Ertragskonten erläutert.

42110000/42130000/53310000/53320000

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Hilfe zur Erziehung als Vollzeitpflege (53310000) in einer anderen Familie erhalten, schwankt im Laufe des Jahres in einer gewissen Bandbreite. Das Rechnungsergebnis 2018

beträgt voraussichtlich 2.260.000 €. Dabei wird von einer erwarteten durchschnittlichen Unterbringungszahl von 160 Kindern und Jugendlichen und von durchschnittlichen Kosten pro Fall von 1.177 € monatlich ausgegangen. Bei der Ansatzschätzung 2019 wird unterstellt, dass die Fallzahlen in etwa konstant bleiben (2016: 161 Fälle; 2017: 164 Fälle; 2018 Januar bis Juli: 160 Fälle) und die Kosten pro Fall um 3 % steigen. Bei einer geschätzten Unterbringungszahl von 160 Kindern und Jugendlichen und monatlichen Kosten pro Fall von rd. 1.212 € werden Aufwendungen in Höhe von rd. 2.330.000 € erwartet. Für die Folgejahre werden entsprechende Erhöhungen einkalkuliert.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich an der Prognose zum Rechnungsergebnis 2018.

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. Die Ansatzkalkulation orientiert sich am durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2016 – 2018 (30.000 €).

42210000/42230000/44810000/44810005/53310000/53320000

Bei den Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wird zwischen den Hilfen außerhalb von Einrichtungen (53310000) und in Einrichtungen (53320000) unterschieden.

Nach dem vom Landesjugendamt zuletzt am 21.08.2018 mitgeteilten landesweiten Aufnahmeschlüssel ergibt sich aktuell unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl der Kreisjugendamtskommunen eine Anzahl von 53 aufzunehmenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.

Im Jahr 2018 waren dem Kreisjugendamt durchschnittlich 54 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zugewiesen, wobei aktuell noch 50 Minderjährige und junge Volljährige zu Lasten der Jugendhilfe untergebracht sind. Auf Basis dieser Unterbringungszahlen wird das Rechnungsergebnis 2018 voraussichtlich etwa 3.030.000 € betragen. Hierbei handelt es sich insgesamt um Aufwendungen aus den Bereichen Inobhutnahme, Pflegestellen- und Heimunterbringungen für Minderjährige sowie Anschlussmaßnahmen für junge Volljährige.

Die Ansatzschätzung 2019 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 und der von der Landesstelle für die Verteilung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge in NRW zugewiesenen Anzahl der Flüchtlinge, die HzE-Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen werden auf insgesamt 30.000 € (53310000) und die HzE-Aufwendungen in Einrichtungen auf 3.060.000 € (53320000) geschätzt.

Die Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge werden durch Erträge aus Sozialleistungen (42210000, 42230000) und darüber hinaus 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 53 Fällen ergeben sich damit Zahlungen von insgesamt 164.300 € (44810005).

Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei den Ansätzen für 2019.

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)	89.000 €	115.000 €
Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002)	1.000 €	- €
Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003)	30.000 €	90.000 €
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007)	- €	5.000 €
Gesamt	120.000 €	210.000 €

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 1.500.000 €.

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 (74.000 €). Darüber hinaus bietet die „FamCare Erziehungshilfe“ eine „Tiergestützte Soziale Gruppenarbeit“ an. Das Leistungsangebot richtet sich an 3-6 Kinder im Alter von 6-12 Jahren aus dem Jugendamtsbereich des Kreises Viersen, die eine besondere Förderung im emotionalen, motorischen und kognitiven Bereich benötigen, um soziale Integration zu erfahren (16.000 €).

53315001 Damit die Heimunterbringungen – wenn möglich – vermieden bzw. 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 2019 am Durchschnitt der Rechnungsergebnisse der vergangenen drei Jahre zuzüglich einer Entgelterhöhung von 3 %. Für die Folgejahre wird ebenfalls mit einer entsprechenden Erhöhung kalkuliert.

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

Darüber hinaus wird das bisherige Projekt an der Katholischen Grundschule Niederkrüchten zur Unterstützung des Schulbetriebes durch die Bereitstellung von nichtpädagogischem Personal bis zum 31.08.2019 weitergeführt. Ab dem 01.09.2019 wird das Projekt als Regelleistung auf insgesamt fünf Schulen ausgeweitet und 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. Die daraus entstandenen Aufwendungen können durch Mittel der Inklusionspauschale des Landes NRW gedeckt werden. Aus finanzstatistischen Gründen wird die Inklusionspauschale im Produkt 16.01.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen abgebildet. Die Finanzierung des Projektes aus den Mitteln der

Inklusionspauschale und eine Entlastung des Mehrbelastungsbereiches wird durch eine interne Leistungsverrechnung (48110000) gewährleistet. Die entsprechende Gegenbuchung erfolgt im Produkt 16.01.01 (58110000).

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. Durch einen Anstieg der Unterbringungszahlen (Durchschnitt 2015: 9 Unterbringungen; 2018 Januar-Juli: 13 Unterbringungen) und der Dauer der Hilfestellung fand in den letzten Jahren eine kontinuierliche Steigerung der Aufwendungen statt. Der Ansatz für 2019 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 (195.000 €) und berücksichtigt darüber hinaus den Trend der Steigerung der Aufwendungen in den letzten Jahren. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.

53315009 Im ersten Halbjahr 2018 wurden monatlich durchschnittlich 9 junge Volljährige ambulant betreut. Die Ansätze ab 2019 orientieren sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 (40.000 €)

53325001 Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018. In der Zeit von Januar 2018 bis Juli 2018 waren durchschnittlich 42 Kinder und Jugendliche untergebracht. Ausgehend von 4.563 € Kosten pro Fall (incl. 3 % Entgelterhöhung) wird das Rechnungsergebnis voraussichtlich 2.300.000 € betragen. Die Ansatzermittlung für 2019 orientiert sich an diesem Ergebnis und berücksichtigt eine gleichbleibende Fallzahl sowie eine Entgelterhöhung von 3 %. In den Folgejahren wird eine entsprechende Erhöhung ebenfalls berücksichtigt.

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; 2018: 1 Unterbringung für 6 Monate). Bei der Ansatzkalkulation für 2019 wird ebenfalls von einer Unterbringung im Laufe des Jahres ausgegangen (40.000 €). Für die Folgejahre verbleibt es aufgrund der nicht weiter abschätzbaren Entwicklung bei dem Ansatz von 40.000 €

53325003 Aufgrund gestiegener Fallzahlen im Bereich der Unterbringung von jungen Volljährigen in eigenen Wohnprojekten haben sich die Aufwendungen in diesem Bereich deutlich erhöht (Durchschnitt 2016: 7 Unterbringungen; 2017: 12 Unterbringungen; 2018 Januar-Juli: 17 Unterbringungen). Durch die Unterbringung in eigenen Wohnprojekten konnte jedoch eine erheblich kostenintensivere Unterbringung in Verselbstständigungsgruppen anderer fremder Träger verhindert werden. Die Ansatzkalkulation 2019 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 (485.000 €) und berücksichtigt darüber hinaus die kontinuierlich gestiegenen Aufwendungen in den letzten Jahren (530.000 €). Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung berücksichtigt.

53325006 Die Ansatzschätzung im Bereich der vollstationären Unterbringungen in der Eingliederungshilfe orientiert sich für 2019 an der Unterbringungsanzahl und dem daraus resultierenden voraussichtlichen Rechnungsergebnis aus dem Jahr 2018 (320.000 €). Daneben wird eine Entgelterhöhung von 3 % berücksichtigt. Für die Folgejahre wird eine entsprechende Erhöhung von jeweils 3 % einkalkuliert.

53325007 Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Mütter-/ Väter- Kind - Unterbringungen. Dabei ist weder die Anzahl noch die Dauer der vollstationären Unterbringungen absehbar. In den vergangenen drei Jahren ist jedoch eine starke Steigerung der Aufwendungen in diesem Bereich zu verzeichnen. Der Ansatz für 2019 orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 und berücksichtigt darüber hinaus den Trend der Steigerung der Aufwendungen in den letzten Jahren.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
 60307 Hilfen zur Erziehung
 1.100.06.03.07 Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	504.977	532.000	635.000	640.500	646.000	651.500
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	14.444	0	0	0	0	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	40.394	49.500	50.000	50.500	51.000	51.500
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	159.819	192.500	195.000	200.000	205.000	210.000
	42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	134.402	90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	155.918	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.591.032	4.919.100	4.694.300	4.694.300	4.694.300	4.694.300
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.239.520	3.330.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000	3.030.000
	44810005 Verwaltungskostenerstattung vom Land	187.550	189.100	164.300	164.300	164.300	164.300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	2.163.962	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.047	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	6.286.116	5.451.161	5.329.361	5.334.861	5.340.361	5.345.861
11	- Personalaufwendungen	1.861.328-	1.939.100-	1.971.900-	1.991.600-	2.011.400-	2.031.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.021.936-	700.500-	700.500-	700.500-	700.500-	700.500-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.021.936-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-	700.000-
	52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ges. Sozi	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128-	61-	430-	430-	430-	430-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	128-	61-	430-	430-	430-	430-
15	- Transferaufwendungen	9.964.200-	10.475.500-	10.526.000-	10.976.000-	11.234.000-	11.500.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	70.483-	86.000-	90.000-	94.000-	98.000-	102.000-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	2.257.460-	2.690.000-	2.360.000-	2.430.000-	2.500.000-	2.570.000-
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	518.943-	600.000-	600.000-	618.000-	637.000-	656.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53315002 Eingliederungshilfe § 35a SGB VIII ambul	548.194-	700.000-	744.000-	967.000-	987.000-	1.005.000-
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	158.909-	195.000-	210.000-	215.000-	220.000-	225.000-
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	10.400-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	1.159-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53315009 Ambulante Erziehungshilfe für junge Voll	43.129-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53320000 Soz. Leistungen an natürl. Pers. i.E.	3.299.546-	3.320.000-	3.090.000-	3.090.000-	3.090.000-	3.090.000-
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	2.230.622-	2.060.000-	2.400.000-	2.470.000-	2.550.000-	2.630.000-
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	38.629-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	377.524-	350.000-	530.000-	580.000-	630.000-	690.000-
	53325006 Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII voll	329.373-	320.000-	330.000-	340.000-	350.000-	360.000-
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	79.831-	50.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.847.592-	13.115.161-	13.198.830-	13.668.530-	13.946.330-	14.232.430-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.561.476-	7.664.000-	7.869.468-	8.333.668-	8.605.968-	8.886.568-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.561.476-	7.664.000-	7.869.468-	8.333.668-	8.605.968-	8.886.568-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.561.476-	7.664.000-	7.869.468-	8.333.668-	8.605.968-	8.886.568-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	203.300	203.300	203.300	203.300
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	203.300	203.300	203.300	203.300
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	518.169-	548.052-	616.147-	577.654-	580.074-	602.431-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	118.636-	111.994-	129.599-	126.123-	120.312-	131.513-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	18.395-	24.422-	20.200-	25.448-	25.502-	25.502-
	92050000 Umlage IT-Kosten	62.940-	72.502-	81.756-	80.816-	83.180-	85.371-
	92060000 Umlage Reisekosten	29.794-	29.872-	24.684-	24.684-	24.684-	24.684-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	206.821-	210.901-	235.777-	189.705-	189.189-	191.735-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	64.374-	77.765-	105.020-	111.476-	117.805-	123.933-
	92090000 Umlage Amtskosten	16.668-	19.978-	18.660-	18.950-	18.950-	19.240-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	540-	618-	452-	452-	452-	452-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	7.079.645-	8.212.052-	8.282.315-	8.708.022-	8.982.742-	9.285.700-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603

Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien

60307

Hilfen zur Erziehung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908.191	5.451.100	5.329.300	0	5.334.800	5.340.300	5.345.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.588.459-	13.115.100-	13.198.400-	0	13.668.100-	13.945.900-	14.232.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.680.267-	7.664.000-	7.869.100-	0	8.333.300-	8.605.600-	8.886.200-
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	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
			Verantwortlich AbtL. 51/5
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertretung des minderjährigen Kindes in Vaterschafts-, Vormundschafts- und Pflegschaftsangelegenheiten ▪ Sicherstellung des Unterhalts von Kindern Alleinerziehender bei Ausfall von Unterhalt des anderen Elternteils nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB 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 			
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	2016	2017
06.03.08	Fallzahlen am 31.12.		
	▪ Vormund- und Pflegschaften	202*	207*
	▪ Beistandschaften	794	801
	▪ Unterhaltsvorschusskasse	1.664	1.744

* ab November 2015 UMA-Vormundschaften

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2016	2017
	Heranziehungsquote der Unterhaltsvorschusskasse *)	53,21 %	36,00 %

* 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 Bezugsdauergrenze von bisher 72 Monaten aufgehoben. Seit Inkrafttreten der Gesetzesänderung ist eine monatlich steigende Fallzahl zu verzeichnen. Eine Stabilisierung der Fallzahl tritt erst ein, wenn die Bezieher der neuen dritten Altersstufe die Volljährigkeit erreicht haben, weil erst dann aufgrund des Wegfalls der Bewilligungsmerkmale Fälle aus der Bewilligungsmenge herausfallen.

Die Finanzverantwortung der zu erbringenden Leistungen wird zwischen Bund, Ländern und Kommunen aufgeteilt. Dabei trägt der Bund einen Anteil von 40 % und das Land NRW sowie die kommunalen Bewilligungsstellen einen Anteil von 30 % der zu erbringenden Aufwendungen. Bei den Erträgen, die aus vom unterhaltspflichtigen Elternteil erzielten Unterhaltszahlungen bestehen, erhält der Bund einen Anteil von 40 %, das Land NRW einen Anteil von 10 % und der Kreis Viersen einen Anteil von 50 %.

Im Rahmen der vollständigen Reform des Unterhaltsvorschussrechts zentralisiert das Land NRW die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zukünftig und überträgt diese auf landeseigene Stellen. Hierzu wurde am 13.12.2018 das Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die Errichtung des Landesamtes für Finanzen und zur Ablösung und Änderung weiterer Gesetzes vom Landtag NRW beschlossen. Hierin ist eine Aufgabenübernahme bei dem Rückgriff übergeleiteter Unterhaltsansprüche und der Geltendmachung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz durch das Land Nordrhein-Westfalen geregelt. Danach soll der Rückgriff von Unterhaltsvorschussleistungen, die ab dem 01.07.2019 beantragt werden, durch das Land erfolgen. Demgegenüber verbleiben alle Alt- und Bestandsfälle bei den Kommunen. Durch diese Regelungen ergeben sich daher kurzfristig keine Auswirkungen auf die Erträge im Bereich der übergeleiteten Unterhaltsansprüche.

42120000/52310000/52370000/54490000

Gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz geht der Anspruch in Höhe der Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz zusammen mit dem unterhaltsrechtlichen Auskunftsanspruch auf das Land über, wenn der Berechtigte für die Zeit, für die ihm die Unterhaltsleistung nach diesem Gesetz gezahlt wird, einen Unterhaltsanspruch gegen den Elternteil, bei dem er nicht lebt, oder einen Anspruch auf eine sonstige Leistung, die bei rechtzeitiger Gewährung nach § 2 Abs. 3 als Einkommen anzurechnen wäre, hat. Die übergeleiteten Unterhaltsansprüche werden durch den Kreis Viersen bearbeitet und vereinnahmt (42120000). Die Höhe des Ansatzes wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2017 und 2018 ermittelt.

Da eine Verpflichtung besteht, alle Forderungen gegen Unterhaltspflichtige zu bilanzieren, werden diese unmittelbar eingebucht, wenn eine Zahlung an das Kind erfolgte und ein Unterhaltsanspruch gegen den Unterhaltspflichtigen besteht. Bei Forderungen, die nicht oder nicht in voller Höhe realisiert werden können, muss jedoch eine Wertberichtigung vorgenommen werden. Dabei wird die Realisierungsquote auf Basis der Vorjahreswerte angenommen. Die Wertberichtigung der Forderungen wird auf dem Sachkonto 54490000 geplant.

Der Netto-Ertragswert in Höhe von 366.000 €, der sich aus den Erträgen einerseits und der Wertberichtigung andererseits ergibt, entspricht 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 2019 fortgeschriebenen erwarteten Fallzahl (53310000). Die Berechnungsgrundlage für die Unterhaltsvorschussleistungen richtet sich nach dem Mindestunterhalt gemäß § 1612 a BGB in Verbindung mit § 32 EStG. Vom Mindestunterhalt wird dann das Kindergeld in Abzug gebracht. Neben der bereits absehbaren Erhöhung des Kindergeldes um 10 €

zum 01.07.2019 wird von einer Anpassung des Mindestunterhaltes ausgegangen. 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.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
60308 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG
1.100.06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.314.510	1.240.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	1.290.205	1.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	24.304	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.032	1.223.000	1.675.100	2.100.000	2.500.000	2.900.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	544.032	1.223.000	1.675.100	2.100.000	2.500.000	2.900.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	481-	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	1.858.662	2.463.000	3.715.100	4.140.000	4.540.000	4.940.000
11	- Personalaufwendungen	911.888-	1.086.200-	992.200-	1.002.100-	1.012.100-	1.022.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.730-	302.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	183.050-	298.000-	181.000-	181.000-	181.000-	181.000-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	680-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173-	252-	252-	252-	252-	196-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	173-	252-	252-	252-	252-	196-
15	- Transferaufwendungen	1.014.569-	1.790.000-	2.434.600-	3.043.000-	3.573.700-	4.146.100-
	53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	1.014.251-	1.787.000-	2.433.000-	3.040.000-	3.572.000-	4.143.000-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	318-	3.000-	1.600-	3.000-	1.700-	3.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.000-	600.000-	1.634.000-	1.634.000-	1.634.000-	1.634.000-
	54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	916.000-	600.000-	1.634.000-	1.634.000-	1.634.000-	1.634.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.026.359-	3.778.452-	5.246.052-	5.864.352-	6.405.052-	6.987.496-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.167.697-	1.315.452-	1.530.952-	1.724.352-	1.865.052-	2.047.496-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.167.697-	1.315.452-	1.530.952-	1.724.352-	1.865.052-	2.047.496-
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)	1.167.697-	1.315.452-	1.530.952-	1.724.352-	1.865.052-	2.047.496-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	370.415-	505.322-	438.090-	395.405-	397.088-	413.003-
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	428-	0	0	0	0	0
		92010000 Umlage Gebäudekosten	49.970-	54.866-	56.795-	54.469-	50.584-	58.057-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.461-	9.572-	9.067-	8.778-	8.850-	8.850-
		92050000 Umlage IT-Kosten	35.517-	38.697-	39.657-	39.432-	40.603-	41.692-
		92060000 Umlage Reisekosten	12.940-	14.944-	14.127-	14.127-	14.127-	14.127-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	182.913-	280.970-	229.837-	184.918-	184.407-	186.936-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	75.103-	96.933-	80.246-	85.179-	90.015-	94.698-
		92090000 Umlage Amtskosten	8.083-	9.340-	8.362-	8.502-	8.502-	8.642-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.538.112-	1.820.774-	1.969.042-	2.119.757-	2.262.140-	2.460.498-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

6063

Hilfe f.junge Menschen u.ihre Familien

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.012.208	2.463.000	3.715.100	0	4.140.000	4.540.000	4.940.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.034.130-	3.178.200-	3.611.800-	0	4.230.100-	4.770.800-	5.353.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.021.922-	715.200-	103.300	0	90.100-	230.800-	413.300-
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 08 Sportförderung Produktgruppe 08.02 Sportförderung	Produkt 08.02.01 Sportförderung Verantwortlich AbtL. 51/1																						
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des außerschulischen Sportes sowie des Sportes in Tageseinrichtungen für Kinder ▪ Kooperation des Amtes für Schulen, Jugend und Familie mit dem KreisSportBund (KSB), der finanziell bezuschusst wird 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse des Kreistages ▪ Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport 																						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung von Angeboten für alle Kinder und Jugendlichen im außerschulischen Sportbereich ▪ Vermittlung der pädagogischen, gesundheitsfördernden und sozialen Werte des Sportes sowie seines Freizeitwertes ▪ Förderung der Gesundheit von Kindern in Tageseinrichtungen durch sportliche Maßnahmen 																							
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 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Grundzahl</th> <th rowspan="2">Bezeichnung</th> <th>Schul-</th> <th>Schul-</th> <th>Schul-</th> <th>Schul-</th> </tr> <tr> <th>jahr</th> <th>jahr</th> <th>jahr</th> <th>jahr</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>2016/ 2017</td> <td>2017/ 2018</td> <td>2018/ 2019</td> <td>2019/ 2020</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>08.02.01.01</td> <td>Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	Schul-	Schul-	Schul-	Schul-	jahr	jahr	jahr	jahr			2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020	08.02.01.01	Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	85	85	85	85
Grundzahl	Bezeichnung			Schul-	Schul-	Schul-	Schul-																
		jahr	jahr	jahr	jahr																		
		2016/ 2017	2017/ 2018	2018/ 2019	2019/ 2020																		
08.02.01.01	Turniere/ Wettkämpfe/ Veranstaltungen	85	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 Veranstaltungen 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 sowie erweitert definiert und vereinbart, dass der Kreis zur Erfüllung der Aufgaben des KSB einen Gesamtzuschuss leistet. Dieser belief sich ursprünglich auf 165.750 € für 2019. Im Rahmen der politischen Beratung des Haushalts 2019 wurde beschlossen, den Zuschuss zur Entlastung der Fachkraft von administrativen Tätigkeiten zukünftig um 8.880 € zu erhöhen. Der Gesamtbetrag wird jährlich mit einer Erhöhung von 2 % fortgeschrieben.

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 € |

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung
1.100.08.02.01 Sportförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.054	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	19.054	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	19.054	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	78.618-	82.600-	85.400-	86.300-	87.200-	88.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.295-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	180.161-	214.970-	227.230-	230.790-	234.420-	238.120-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	180.161-	214.970-	227.230-	230.790-	234.420-	238.120-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.073-	313.570-	328.630-	333.090-	337.620-	342.220-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.019-	297.570-	312.630-	317.090-	321.620-	326.220-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.019-	297.570-	312.630-	317.090-	321.620-	326.220-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	252.019-	297.570-	312.630-	317.090-	321.620-	326.220-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	33.790-	38.277-	45.456-	41.691-	41.815-	43.646-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	4.253-	4.602-	5.524-	5.214-	4.695-	5.691-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.616-	2.327-	2.118-	1.940-	1.940-	1.940-
		92050000 Umlage IT-Kosten	7.913-	9.798-	13.459-	13.360-	13.759-	14.126-
		92060000 Umlage Reisekosten	106-	164-	96-	96-	96-	96-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	14.368-	15.416-	17.750-	14.306-	14.291-	14.507-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.281-	3.675-	4.308-	4.573-	4.833-	5.084-
		92090000 Umlage Amtskosten	113-	156-	81-	81-	81-	81-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	2.139-	2.139-	2.120-	2.120-	2.120-	2.120-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	285.809-	335.847-	358.086-	358.781-	363.435-	369.866-

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	307.740-	313.570-	328.630-	0	333.090-	337.620-	342.220-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	291.740-	297.570-	312.630-	0	317.090-	321.620-	326.220-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Inhaltsverzeichnis

Ausschuss Seite

Produkte Dezernat II

<u>Amt 38 – Amt für Bevölkerungsschutz</u>		483
02.15.01	Brandschutz.....	AVOR 485
02.15.02	Katastrophenschutz.....	AVOR 495
02.17.01	Rettungswachen.....	AVOR 505
02.17.02	Kreisleitstelle	AVOR 517
02.17.03	Kreisweiter Krankentransport	AVOR 529
02.17.04	Träger Rettungsdienst.....	AVOR 535
 <u>Amt 50 – Sozialamt</u>		 543
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	AGSS 545
05.02.02	Leistungen für Menschen mit Behinderung.....	AGSS 551
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AGSS 561
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS 571
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	AGSS 579
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS 585
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AGSS 597
05.03.03	Ausbildungsförderung.....	AGSS 611
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AGSS 617
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten.....	AGSS 623
05.04.01	Versicherungsamt.....	AGSS 629
05.05.01	Bildungs- und Teilhabepaket.....	AGSS 635
05.05.02	Kommunales Integrationszentrum.....	AGSS 643
 <u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>		 649
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	AGSS 651
07.02.01	Gutachten	AGSS 659
07.03.01	Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe	AGSS 665
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	AGSS 673
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung.....	AGSS 681
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....	AGSS 687
07.04.04	Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen.....	AGSS 693
07.04.05	Medizinalaufsicht.....	AGSS 699

Amt 38

Amt für Bevölkerungsschutz

<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>AL 38 / stv. AL 38</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 Feuerschutz, Spezialfahrzeuge) ▪ Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ▪ Brandschutzdienststelle ▪ Durchführung der Brandverhütungsschau für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz ▪ Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ▪ Verordnung über Bau und Betrieb von Sonderbauten ▪ Verordnung über die Prüfung technischer Anlagen und wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten 				
<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>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Freiwillige Feuerwehren ▪ Bauherren ▪ Gebäude-, Betriebseigentümer oder -besitzer <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.15.01.01</td> <td>Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden</td> </tr> <tr> <td>02.15.01.02</td> <td>Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)</td> </tr> </table>		02.15.01.01	Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden	02.15.01.02	Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)
02.15.01.01	Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden				
02.15.01.02	Unterhaltung von Einheiten und Einrichtungen, für die ein überörtlicher Bedarf besteht (z.B. Kreisstelle für Feuerschutz, Spezialfahrzeuge)				

- 02.15.01.03 Überörtliche Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- 02.15.01.04 Wahrnehmung der Aufgaben der Brandschutzdienststelle
- 02.15.01.05 Durchführung der Brandverhütungsschau für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.15.01.01	Anzahl Freiwillige Feuerwehren	9	9	9	9
	Anzahl Feuerwehrangehörige	2.460	2.390	2.390	2.390
	Anzahl Feuerwehreinsätze	3.121	3.100	3.100	3.100
02.15.01.02	Anzahl Schlauchwäschen und -prüfungen	2.067	2.000	2.000	2.000
	Anzahl gefüllte Flaschen Atemluft	2.512	350	350	350
	Anzahl gefüllte Flaschen med. Sauerstoff	1.047	1.050	1.050	1.050
	Anzahl Spezialfahrzeuge	2	2	2	2
02.15.01.03	Anzahl Kreisausbilder	43	42	42	42
	Anzahl Ausbildungsveranstaltungen	52	50	50	50
	Anzahl Teilnehmer Ausbildungsveranstaltungen	969	950	950	950
02.15.01.04	Anzahl Stellungnahmen Brandschutzdienststelle	427	400	400	400
02.15.01.05	Anzahl Brandverhütungsschauen	366	550	496	496

Erläuterungen

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 8.000 €, für die übrigen Verbrauchsmittel 17.000 € eingeplant. Durch die Weitergabe von medizinischem Sauerstoff an die Rettungswachen im Kreis Viersen werden Erträge erzielt (44210000).

52320000 Der ehemalige Kreisbrandmeister war Bediensteter der Stadt Willich. Seine Dienstzeit endete am 30.04.2018. Der Kreis erstattete die entsprechenden Personalkosten an die Stadt Willich. Der neue Kreisbrandmeister ist Beamter des Kreises Viersen. Die Personalkostenerstattung entfällt daher.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge des Brandschutzes im Eigentum des Kreises.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen der Kreisstelle für Feuerschutz sowie für die Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen.

53120000 Der Kreisfeuerwehrverband richtet jährlich einen Delegierten- oder einen Kreisverbandstag aus. Auf Antrag der ausrichtenden Feuerwehr beteiligt sich der Kreis an den Kosten.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegt. In den Vorjahren wurde nur sehr wenig Dienstkleidung beschafft. Der Bestand muss dringend erneuert bzw. aufgestockt werden.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Fortbildung des Personals der Kreisstelle für Feuerschutz durch die Hersteller von technischen Anlagen.

54123000 Bis 2018 wurden hier die Reisekosten für den ausgeschiedenen Kreisbrandmeister gebucht. Dem neuen hauptamtlichen Kreisbrandmeister steht ein Dienstfahrzeug zur Verfügung.

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. Ab 2019 werden hier auch Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Bevölkerungsschutz berücksichtigt.

54930000 Der Kreis beteiligt sich an den Kosten der Feuerwehr-Akademie-Niederrhein mit einer durch das Kuratorium beschlossenen Umlage.

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 unterhalb der Wertgrenze

78310000: Die Ansatzkalkulation beinhaltet im Wesentlichen Neu- und Ersatzbeschaffungen, die die Ausstattung der Kreisstelle für Feuerschutz betreffen. Hierzu zählen unter anderem die Beschaffung von Handsprechfunkgeräten, eines Lungenautomaten und eines Werkzeugwagens.

78320000: Unter diese Position fallen unter anderem die Beschaffung von Dienst- und Einsatzkleidung für die Kreisbrandmeister sowie der Mitarbeiter der Kreisstelle für Feuerschutz sowie die Beschaffung von Atemschutztechnischen Austausch- und Ersatzteilen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020081: 021501 Erwerb Gerätewagen

Gemäß § 4 BHKG unterhalten die Kreise Einheiten und Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf besteht. Sie treffen die erforderlichen Maßnahmen zur Vorbereitung der Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen. Auf dieser Grundlage unterhält der Kreis Viersen einen Gerätewagen Waldbrand (GW-W).

Der GW-W dient der Unterstützung von Einsatzkräften bei Waldbränden und Sturmschäden. Mithilfe des GW-W werden die für die Waldbrandbekämpfung und Sturmschadenbeseitigung benötigten Komponenten zur Einsatzstelle gefahren. Der bisher eingesetzte GW-W wurde im Jahr 1999 beschafft und ist seit dem Jahr 2014 abgeschrieben. Das derzeitige Fahrzeug ist nicht geländefähig und verfügt zudem über keine feuerwehrtechnische Ausstattung zur direkten Brandbekämpfung. Vor dem Hintergrund des großen Waldbestandes im Kreis Viersen sowie der Extremwetterlagen soll im Jahr 2020 ein Gerätewagen beschafft werden.

7.020082: 021501 Erwerb Reinig.-Desinfektionsgerät

Für die Kreisstelle für Feuerschutz ist die Beschaffung eines Reinigungs- und Desinfektionsgerätes im Jahr 2019 beabsichtigt. Mit einem Reinigungs- und Desinfektionsgerät kann eine schnelle, material- und ressourcenschonende Reinigung und Desinfektion bestimmter Komponenten der Atemschutzausrüstung vorgenommen werden. Atemschutzmasken, Lungenautomaten und Tragegestelle können vollautomatisch aufbereitet werden. Je nach Gerät können beispielsweise bis zu 40 Masken oder 80 Lungenautomaten pro Stunde gereinigt und desinfiziert werden. Da die Atemschutzkomponenten derzeit noch händisch gereinigt werden, ist die Beschaffungsmaßnahme aus Gründen der Zeitersparnis sowie unter hygienischen Gesichtspunkten sinnvoll.

7.020083: 021501 Erwerb Gerätewagen

Der Gerätewagen Atemschutz (GW-A) dient der Unterstützung mit Atemschutzgeräten bei größeren Einsätzen im Kreis Viersen. Das Fahrzeug wird insbesondere eingesetzt, wenn eine große Anzahl von Atemschutzgeräten benötigt wird, welche in der notwendigen Stückzahl nicht von den Kommunen vorgehalten werden können. Beispiele hierfür sind Großbrände oder Gefahrstoffunfälle. Der bisher eingesetzte GW-A wurde im Jahr 1993 beschafft und ist seit dem Jahr 2013 abgeschrieben. Das Fahrzeug soll aus alters- und einsatztaktischen Gründen im Jahr 2019 ersetzt werden.

7.020085: 021501 Erwerb Notstromaggregat

Der im Jahr 1980 beschaffte Lichtmast und Stromerzeuger der Kreisleitstelle für Feuerschutz ist irreparabel defekt. Das Gerät wird kreisweit eingesetzt. Um die Gefahrenabwehr bei größeren Schadenslagen oder Katastrophen zu unterstützen sowie die eigene Infrastruktur aufrecht zu erhalten, ist die Vorhaltung eines Lichtmastes und Notstromaggregats erforderlich.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0215 **Gefahrenabwehr**
21501 **Brandschutz**
1.100.02.15.01 **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.955	8.700	12.506	13.456	14.406	15.202
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	9.955	8.250	12.031	12.031	12.031	11.877
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	450	475	1.425	2.375	3.325
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.061	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	75.061	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.085	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.085	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.677	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	20.677	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	108.778	108.700	117.506	118.456	119.406	120.202
11	- Personalaufwendungen	315.007-	425.300-	328.500-	331.500-	334.500-	337.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.692-	100.500-	67.500-	62.500-	62.500-	62.500-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	90.285-	35.000-	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.621-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	21.168-	28.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	12.618-	25.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.798-	39.524-	69.777-	77.526-	92.136-	93.094-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	909-	909-	112-	112-	112-	112-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	3.673-	3.628-	7.972-	12.248-	12.248-	12.248-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.547-	5.669-	18.872-	43.038-	56.788-	56.788-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.318-	10.017-	11.322-	13.629-	14.489-	15.446-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.351-	19.300-	31.500-	8.500-	8.500-	8.500-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.593-	56.600-	60.500-	60.500-	58.000-	58.000-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	86-	1.000-	3.500-	3.500-	2.500-	2.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.719-	5.000-	4.500-	4.500-	3.000-	3.000-
		54123000 Reisekosten	6.193-	6.600-	0	0	0	0
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	28.000-	30.000-	37.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		54930000 Beiträge	7.596-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	505.090-	622.924-	527.277-	533.026-	548.136-	552.094-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	396.312-	514.224-	409.771-	414.570-	428.730-	431.892-
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)	396.312-	514.224-	409.771-	414.570-	428.730-	431.892-
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)	396.312-	514.224-	409.771-	414.570-	428.730-	431.892-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	669.799-	844.074-	922.797-	922.797-	923.000-	923.500-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	669.799-	844.074-	922.797-	922.797-	923.000-	923.500-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	234.318-	307.565-	266.499-	241.203-	241.858-	249.639-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	62.596-	63.014-	64.444-	63.319-	61.402-	65.261-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	16.139-	12.129-	15.544-	10.618-	10.709-	10.709-
		92050000 Umlage IT-Kosten	48.598-	53.944-	22.828-	24.779-	25.424-	26.026-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.558-	7.942-	7.746-	7.746-	7.746-	7.746-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	76.969-	133.503-	119.426-	96.077-	95.804-	97.081-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	21.281-	33.768-	35.007-	37.159-	39.268-	41.311-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.439-	3.150-	1.488-	1.488-	1.488-	1.488-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	737-	115-	16-	16-	16-	16-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.300.429-	1.665.863-	1.599.067-	1.578.570-	1.593.588-	1.605.031-

02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr
21501 Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.716	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.122-	583.400-	457.500-	0	455.500-	456.000-	459.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	381.406-	483.400-	352.500-	0	350.500-	351.000-	354.000-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.641	10.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.641	10.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	10.641	10.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.721-	122.800-	399.000-	0	355.500-	25.500-	25.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	5.370-	105.000-	369.000-	0	347.000-	17.000-	17.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.351-	17.800-	30.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	6.721-	122.800-	399.000-	0	355.500-	25.500-	25.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.921	112.000-	387.600-	0	344.100-	14.100-	14.100-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	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
0215 Gefahrenabwehr
21501 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-	70.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020081: 021501 Erwerb Gerätewagen										
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	330.000-	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	330.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020082: 021501 Erwerb Reinig.-Desinfektionsgerät										
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
		0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020083: 021501 Erwerb Gerätewagen										
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	250.000-	0	0	0	0	0	0
		0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020085: 021501 Erwerb Notstromaggregat										
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	70.000-	0	0	0	0	0	0
		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	10.641	10.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400	123.707	169.307
		68110000 Invest.-Zuw.Land	10.641	10.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400	123.707	169.307
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)	10.641	10.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400	129.607	175.207
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.721-	52.800-	59.000-	0	25.500-	25.500-	25.500-	247.551-	383.051-
		78310000 VG > 410 Euro	5.370-	35.000-	29.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	178.404-	258.404-
		78320000 VG < 410 Euro	1.351-	17.800-	30.000-	0	8.500-	8.500-	8.500-	69.147-	124.647-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.721-	52.800-	59.000-	0	25.500-	25.500-	25.500-	247.551-	383.051-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.921	42.000-	47.600-	0	14.100-	14.100-	14.100-	117.944-	207.844-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr</p>	<p>Produkt 02.15.02</p> <p>Katastrophenschutz</p>								
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 38 / stv. AL 38</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>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	2017	2018	2019	2020
02.15.02.02	Anzahl Ausbildungstage Krisenstab	6	2	3	3
02.15.02.03	Anzahl Einsatzeinheiten	5	5	5	5
	Anzahl Angehörige Einsatzeinheiten	332	333	333	333
02.15.02.04	Anzahl Landesfahrzeuge	20	20	22	22
	Anzahl Bundesfahrzeuge	14	14	14	14
	Anzahl Prüfungen Landes- und Bundesfahrzeuge	7	6	6	6

Erläuterungen

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 beteiligte sich an den Kosten der Ausbildung im Bereich Katastrophenschutz. Die Fortbildungsmaßnahme wurde in 2018 abgeschlossen.

52510000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge des Katastrophenschutzes im Eigentum des Kreises.

52550000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung des Inventars der Einheiten des Katastrophenschutzes sowie für die Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen. In 2019 fallen zusätzliche Aufwendungen für die Renovierung der Krisenstabsräume und des Einsatzleitungsraumes an.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel für die Einheiten des Katastrophenschutzes. Außerdem wird im Krisenfall die Verpflegung des Krisenstabes bereitgestellt.

In 2020 muss der in 2019 neu beschaffte CBRN-Erkunder mit Verbrauchsmaterialien bestückt werden (10.000 €). Bei dem CBRN-Erkunder handelt es sich um ein Fahrzeug zum Messen, Spüren und Melden von chemischen (C), biologischen (B), radiologischen (R) und nuklearen (N) Kontaminationen.

In 2018 wurde die Ausstattung des bereits seit dem Jahr 2001 vorhandene CBRN-Erkunder aufgestockt.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegt.

54121000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen zur Fortbildung von Krisenstab, Bürger-telefon und Einsatzleitung. Ab 2019 sollen verstärkt Übungen und Schulungen für die Einsatzleitung wahrgenommen werden.

54210000 Die Arbeitgeber von Helfern im Katastrophenschutz haben das Recht auf Erstattung des fortgewährten Arbeitsverdienstes für Ihre Mitarbeiter.

Ab 2019 sollen außerdem Mittel zur Stärkung der ehrenamtlichen Strukturen im Bevölkerungsschutz bereitgestellt werden.

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: Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung von mehreren Beatmungsgeräten für den Abrollbehälter MANV (52.000 €) sowie technische Anschaffungen, die im Zusammenhang mit der Umbaumaßnahme der Krisenstabsräume stehen (21.000 €).

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020017: 021502 Erwerb Einsatzfahrzeug

Der jetzige Kommandowagen des Katastrophenschutzes hatte im Dezember 2017 einen Unfall, welcher einen wirtschaftlichen Totalschaden zur Folge hatte. Aus diesem Grund soll im Jahr 2019 ein neuer Kommandowagen für den Katastrophenschutz beschafft werden.

7.020084: 021502 Erwerb Erkundungsfahrzeug

Aktuell verfügt der Kreis Viersen über einen CBRN-Erkundungswagen, welcher im Jahr 2001 durch den Bund beschafft worden ist. Da das Fahrzeug aufgrund seines Alters nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entspricht und der Bund und das Land derzeit keine Neubeschaffung beabsichtigten, bedarf es einer Neubeschaffung durch den Kreis Viersen im Jahr 2020.

02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr
21502 Katastrophenschutz
1.100.02.15.02 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.159	51.045	46.533	46.533	46.533	46.533
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	36.950	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	6.140	5.000	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	21.069	16.045	16.533	16.533	16.533	16.533
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	25.000	25.000	25.000	25.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.159	51.045	71.533	71.533	71.533	71.533
11	- Personalaufwendungen	69.184-	77.400-	103.900-	105.000-	106.100-	107.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.804-	51.500-	51.000-	58.500-	54.000-	54.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	2.788-	12.500-	12.500-	12.500-	14.000-	14.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	829-	5.000-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	547-	4.000-	1.000-	11.000-	5.000-	5.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.640-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.798-	27.867-	66.835-	64.752-	65.168-	65.365-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	1.313-	1.313-	1.313-	1.313-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	16.371-	15.726-	41.160-	43.243-	43.243-	43.243-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	7.715-	8.141-	11.363-	14.696-	15.113-	15.309-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	4.712-	4.000-	13.000-	5.500-	5.500-	5.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.290-	16.000-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	226-	500-	300-	300-	300-	300-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.077-	11.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	1.986-	4.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.076-	172.767-	254.035-	260.552-	257.568-	258.865-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	59.916-	121.721-	182.502-	189.018-	186.035-	187.331-
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)	59.916-	121.721-	182.502-	189.018-	186.035-	187.331-
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)	59.916-	121.721-	182.502-	189.018-	186.035-	187.331-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	111.633-	140.679-	153.799-	153.799-	154.000-	154.500-
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	111.633-	140.679-	153.799-	153.799-	154.000-	154.500-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.030-	52.351-	78.285-	73.012-	73.306-	76.149-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	4.836-	7.233-	6.827-	6.148-	7.452-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.754-	2.889-	2.823-	2.899-	2.904-	2.904-
	92050000 Umlage IT-Kosten	1.293-	4.353-	5.606-	8.934-	9.104-	9.263-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	161-	306-	306-	306-	306-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.393-	28.811-	47.030-	37.852-	37.761-	38.281-
	92080000 Umlage Beihilfenaufwand	5.498-	11.123-	14.757-	15.664-	16.553-	17.414-
	92090000 Umlage Amtskosten	92-	177-	410-	410-	410-	410-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	120-	120-	120-	120-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	210.579-	314.751-	414.586-	415.830-	413.341-	417.981-

02

Sicherheit und Ordnung

0215

Gefahrenabwehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.091	35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.548-	144.900-	187.200-	0	195.800-	192.400-	193.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.458-	109.900-	157.200-	0	165.800-	162.400-	163.500-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.588-	19.000-	138.000-	0	460.500-	10.500-	10.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	2.202-	15.000-	125.000-	0	455.000-	5.000-	5.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	4.387-	4.000-	13.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	6.588-	19.000-	138.000-	0	460.500-	10.500-	10.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.588-	19.000-	138.000-	0	460.500-	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

02 Sicherheit und Ordnung
0215 Gefahrenabwehr
21502 Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020017: 021502 Erwerb Einsatzfahrzeug										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020084: 021502 Erwerb Erkundungsfahrzeug										
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	450.000-	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	450.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	6.588-	19.000-	88.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-	51.427-	170.927-
	78310000 VG > 410 Euro	2.202-	15.000-	75.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	36.842-	126.842-
	78320000 VG < 410 Euro	4.387-	4.000-	13.000-	0	5.500-	5.500-	5.500-	14.585-	44.085-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	6.588-	19.000-	88.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-	51.427-	170.927-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.588-	19.000-	88.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-	51.427-	170.927-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p>	<p>Produkt 02.17.01</p> <p>Rettungswachen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 38 / stv. AL 38</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung in den Einsatzgebieten der Rettungswachen mit Leistungen der Notfallrettung 	<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 Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter sowie Rettungshelferinnen und Rettungshelfer
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung der Hilfsfrist für mindestens 90 v.H. der Einsätze <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 kreiseigenen Rettungswachen mit Leistungen der Notfallrettung</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.17.01.01	Anzahl RTW	2	2	3	3
	Anzahl NEF	1	1	2	2
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden RTW	336	336	504	504
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden NEF	168	168	336	336
	Anzahl Einsätze RTW	3.574	3.600	6.500	6.500
	Anzahl Einsätze NEF	1.587	1.600	3.200	3.300
	Anteil Einsätze Einhaltung Hilfsfrist	90 %	90 %	90 %	90 %

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsetzfahrzeug

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 43210002 sind mit 85 v.H. zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Da lt. Gutachten die Gemarkung Tönisvorst der Stadt St.Tönis nicht vollständig innerhalb der für diesen Bereich geltenden Hilfsfrist aus einem der vorhandenen Rettungswachenstandorte erreicht werden kann, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 20.09.2018 (TOP 1) im Vorgriff auf den noch zu beschließenden Rettungsdienstbedarfsplan der Übernahme der Trägerschaft für eine Interimsrettungswache in Tönisvorst durch den Kreis Viersen zugestimmt.

Ggf. soll im Rahmen der Übernahme der Trägerschaft für die Interimsrettungswache Tönisvorst auch die Trägerschaft für das Notarzteinsetzfahrzeug Tönisvorst durch den Kreis Viersen übernommen werden. Diesbezüglich stehen noch entsprechende Gespräche zwischen den Städten Kempen und Tönisvorst sowie dem Kreis Viersen aus.

Vorbehaltlich einer Übernahme der Trägerschaft durch den Kreis Viersen wurden bereits die Kennzahlen entsprechend angepasst und entsprechende Ansätze geplant.

Aus den v.g. Gründen sind die Ansätze in den Sachkonten mit den Vorjahreswerten nicht vergleichbar.

43210000 Der Kreis erhebt Gebühren für die Leistungen der Notfallrettung durch die kreiseigenen Rettungswachen Schwalmtal und Tönisvorst.

43210002/52370001 Der Kreis rechnet die Leistungen der Notfallrettung durch Hilfsorganisationen, welche sich bei der sanitätsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Rettungsbereich Schwalmtal und Tönisvorst ergeben, für diese nach den Gebührentarifen der Rettungswachen 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 Stadt Tönisvorst werden entstandene Kosten zum Betrieb des NEF Tönisvorst (insbesondere für das Personal zur Besetzung des NEF) erstattet.

52370000 Der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Schwalmatal wird seit dem 01.01.2017 von der Allgemeines Krankenhaus Viersen GmbH, der Notarztdienst im Rettungswachenbereich Tönisvorst vom Krankenhaus Alexianer Tönisvorst GmbH sichergestellt.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur der Einsatzfahrzeuge der Rettungswachen.

52550000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der medizinischen Geräte und Ausstattung der Rettungswachen. Ergänzend wird auch die Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen, auf dem Ansatz verbucht.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel (bspw. Medikamente, med. Verbrauchsmaterial, med. Sauerstoff) für die Rettungswachen.

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 Rettungswachen auf diesem Ansatz verbucht.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Rettungswachen. 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.

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 Rettungswachen 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 Reanimationshilfe (16.000 €) und drei Notfallbeatmungsgeräten (9.000 €). Im Übrigen sind verschiedene kleinere Ersatzbeschaffungen geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020037: 021701 Erwerb Defibrillatoren

Es handelt sich um die Beschaffung eines Defibrillators. Dieser wird benötigt, um ein abgeschriebenes Altgerät in einem Rettungswagen der Rettungswache Schwalmtal auszutauschen.

7.020039: 021701 Erwerb Beatmungsgeräte

Es wird ein neues Beatmungsgerät beschafft, um ein abgeschriebenes Altgerät des Notarzteinsatzfahrzeuges zu ersetzen.

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 Notarztdienst vorgenommen. Der Ansatz beinhaltet die Anschaffungskosten des elektronischen Einsatzdokumentationssystems für den zu beschaffenden RTW der Rettungswache Tönisvorst.

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 wurden für die Planung (Leistungsphasen 1 bis 4) Haushaltsmittel bereitgestellt. Da der genaue Standort (Grundstück) bisher nicht feststeht, konnten nur Vorprüfungen erfolgen, aber kein konkreter Planungsauftrag erteilt werden. Die für 2018 bereitgestellten Haushaltsmittel werden nach 2019 übertragen.

7.020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau

Bei dem im Jahr 2017 beschafften Rettungswagen der Rettungswache Schwalmtal soll im Jahr 2020 erstmalig, nach einer Leistungsabschreibung von 200.000 Kilometern, ein Kofferaufbau stattfinden. Der Koffer wird vollständig überarbeitet und auf ein neues Fahrgestell aufgesetzt (siehe Projekt 7.020077).

7.020077: 021701 Erwerb eines Fahrgestells

Bei dem im Jahr 2017 beschaffte Rettungswagen der Rettungswache Schwalmtal soll im Jahr 2020 erstmalig, nach einer Leistungsabschreibung von 200.000 Kilometern, das Fahrgestell ausgetauscht werden. Der Koffer wird vollständig überarbeitet (siehe Projekt 7.020076) und dem Fahrgestell aufgesetzt.

02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
21701 Rettungswachen
1.100.02.17.01 Rettungswachen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.712	29.870	32.940	28.840	11.874	10.701
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	40.712	29.870	32.940	28.840	11.874	10.701
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.444.964	2.724.277	3.842.275	3.842.275	3.845.000	3.850.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.440.248	2.716.777	3.827.275	3.827.275	3.830.000	3.835.000
	43210002 Gebühren für DRK- Einsätze/MHD-Einsätze	4.716	7.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.876	0	960	960	960	960
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	2.876	0	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	960	960	960	960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	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	2.489.513	2.754.147	3.876.175	3.872.075	3.857.834	3.861.661
11	- Personalaufwendungen	1.397.025-	1.631.300-	1.744.300-	1.761.400-	1.778.700-	1.796.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.870-	480.375-	1.082.750-	1.110.750-	1.128.750-	1.130.750-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	279.081-	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	165.000-	165.000-	170.000-	170.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	295.000-	660.000-	688.000-	690.000-	690.000-
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	4.009-	6.375-	12.750-	12.750-	12.750-	12.750-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	98.265-	95.000-	140.000-	140.000-	145.000-	145.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	15.950-	22.000-	30.000-	30.000-	33.000-	35.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	43.564-	62.000-	75.000-	75.000-	78.000-	78.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.811-	114.667-	82.157-	79.679-	56.239-	56.373-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-	1.131-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.091-	63.912-	24.683-	20.569-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	27.136-	35.624-	41.343-	42.978-	40.107-	40.242-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	11.452-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.530-	50.000-	60.000-	60.000-	62.000-	62.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	21.702-	40.000-	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.828-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.963.236-	2.276.342-	2.969.207-	3.011.829-	3.025.689-	3.045.223-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	526.276	477.805	906.968	860.246	832.145	816.438
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)	526.276	477.805	906.968	860.246	832.145	816.438
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)	526.276	477.805	906.968	860.246	832.145	816.438
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	179.697-	232.609-	261.175-	261.175-	265.000-	270.000-
	58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	179.697-	232.609-	261.175-	261.175-	265.000-	270.000-
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	163.601-	180.141-	319.155-	293.172-	293.538-	296.115-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	85.942-	95.460-	240.821-	212.448-	211.808-	213.111-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	30.320-	29.995-	25.101-	29.167-	29.178-	29.178-
	92050000 Umlage IT-Kosten	15.001-	16.912-	15.999-	18.786-	19.257-	19.691-
	92060000 Umlage Reisekosten	423-	1.658-	561-	561-	561-	561-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.913-	22.619-	25.856-	20.819-	20.777-	21.071-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.714-	8.641-	9.371-	9.947-	10.512-	11.059-
	92090000 Umlage Amtskosten	4.210-	4.775-	1.413-	1.413-	1.413-	1.413-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	77-	81-	32-	32-	32-	32-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	182.979	65.055	326.638	305.899	273.607	250.323

02

Sicherheit und Ordnung

0217

Rettungsdienst

21701

Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753.078	2.724.277	3.843.235	0	3.843.235	3.845.960	3.850.960
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.855.354-	2.161.675-	2.887.050-	0	2.932.150-	2.969.450-	2.988.850-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	897.724	562.602	956.185	0	911.085	876.510	862.110
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	202.218-	331.000-	127.000-	0	170.000-	35.000-	35.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	194.510-	317.000-	112.000-	0	155.000-	20.000-	20.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	7.707-	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	202.218-	431.000-	127.000-	0	170.000-	35.000-	35.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.218-	431.000-	127.000-	0	170.000-	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

02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
21701 Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	189.992-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	189.992-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	189.992-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	189.992-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	0	48.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	48.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	48.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	48.000-	28.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF										
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	22.000-	0	0	0	0	0	0
		0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		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	10.000-	7.000-	0	0	0	0	10.000-	17.000-
		0	10.000-	7.000-	0	0	0	0	10.000-	17.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	10.000-	7.000-	0	0	0	0	10.000-	17.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.000-	7.000-	0	0	0	0	10.000-	17.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 78510000 Hochbaumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
		0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020076: 021701 Umsetzung Kofferaufbau										
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	70.000-	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020077: 021701 Erwerb Fahrgestell										
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	65.000-	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	12.225-	73.000-	70.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	229.284-	404.284-
		78310000 VG > 410 Euro	4.518-	59.000-	55.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	140.340-	255.340-
		78320000 VG < 410 Euro	7.707-	14.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	88.944-	148.944-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	12.225-	73.000-	70.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	229.284-	404.284-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.225-	73.000-	70.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	224.189-	399.189-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produkt 02.17.02

Kreisleitstelle

AL 38 / stv. AL 38

Beschreibung

- Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen,
- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Ziele

- Einhaltung einer Annahmezeit von durchschnittlich nicht mehr als 5 Sekunden für eingegangene Notrufe

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Rettungswachen
- Luftrettungseinrichtungen
- Freiwillige Feuerwehren
- Hilfsorganisationen
- Krankenhäuser

Leistungen

02.17.02.01

Betrieb einer einheitlichen Leitstelle für den Rettungsdienst, den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.17.02.01	Anzahl eingegangener Notrufe	62.324	65.000	65.000	65.000
	Durchschnittliche Annahmezeit Notruf in Sekunden	9	5	5	5
	Anzahl disponierter Einsätze Rettungsdienst	35.665	36.000	36.500	36.500
	Anzahl disponierter Einsätze Notfallrettung	28.160	28.500	29.000	29.000
	Anzahl disponierter Einsätze Krankentransport	7.505	7.500	7.500	7.500
	Anzahl disponierter Einsätze Brandschutz	3.183	3.100	3.200	3.200

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. Die Erstattungen durch die Träger der Rettungswachen im Kreisgebiet werden auf dem Sachkonto 43210000, der Anteil des Brandschutzes, des Katastrophenschutzes, der kreiseigenen Rettungswachen sowie des Krankentransportes auf dem Sachkonto 48110000 verbucht.

44820000/54312000 Im "Leitstellenverbund L4" arbeiten die Kreise Heinsberg, Kleve, Viersen und der Rhein-Kreis Neuss gemeinsam an einem zertifizierten Qualitätsmanagement. Das Qualitätsmanagement wird durch die Firma Siratec Unternehmensberatung Rhein-Ruhr GmbH extern begleitet. Zum Erhalt der Zertifizierung erfolgen jährliche Prüfungen durch den TÜV Nord (54312000). Durch die weiteren beteiligten Kreise werden insgesamt drei Viertel der entstehenden Aufwendungen erstattet (44820000).

In 2019 erfolgt eine Englischschulung im Leitstellenverbund. Die Erstattung der Kosten erfolgt analog zur Kostenerstattung im Bereich des Qualitätsmanagements.

In der Kreisleitstelle stehen aufgrund des technischen Fortschritts sowie landes- und bundesweiter Entwicklungen in den nächsten Jahren diverse Projekte (z.B. Ersthelfer-App und Aufschaltung KV-Dienst) an. Diese müssen ggf. extern begleitet werden und könnten zudem zu einer Erhöhung des Personalbedarfs sowie damit verbundenen Notwendigkeit einer Ermittlung von diesem durch ein externes Fachunternehmen führen. Hierfür werden für 2019 und 2020 jeweils 30.000 € eingeplant. Zu diesen Aufwendungen erfolgt keine Kostenerstattung der Verbundmitglieder.

44870000 Auf Grundlage einer Dienstleistungskonzession werden durch einen externen Anbieter Brandmeldeanlagen (BMA) in der Kreisleitstelle aufgeschaltet. Durch den Konzessionär wird ein jährlicher Pauschalbetrag pro aufgeschalteter BMA erstattet. Der Pauschalbetrag deckt die mit der Betreuung der BMA-Technik zusammenhängenden Personalkosten der Kreisleitstelle ab.

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 Steigerung der Personalkosten (Aufstockung des Personalbestandes) wurden die Ansätze entsprechend erhöht.

52370000 Die digitalen Alarmumsetzer (DAU) sind als wesentlicher Bestandteil der Infrastruktur zur digitalen Alarmierung an privaten und öffentlichen Gebäuden angebracht. Der Ansatz beinhaltet eine Erstattung an die Eigentümer der Gebäude für die Stromkosten zum Betrieb der DAU. Bis 2017 sind diese Aufwendungen bei 54311100 Fernmeldekosten gebucht worden.

52510000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Wartung, Haltung und Reparatur des Einsatzfahrzeuges der Kreisleitstelle.

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.

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 ergeben.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegen. Der Bestand an Dienst- und Schutzkleidung muss in den nächsten Jahren erneuert bzw. aufgestockt werden.

54121000 Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung des Leitstellenpersonals.

54311100 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die SMS-Alarmierung der Kreisleitstelle Viersen. Die SMS-Alarmierung durch die Fa. Cubos soll im Laufe des Jahres 2019 eingestellt werden, evtl. ist die Einstellung aber erst 2020 möglich. Die Kreisleitstelle wird künftig ein eigenes Alarmierungsmodem für SMS-Alarmierungen nutzen

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 von Leitstellenstühlen (15.000 €), Cobra-PCs (4.950 €) sowie Antivirus-Software (5.600 €).

78320000 Unter diese Position fallen unter anderem die Beschaffung von Dienst- und Einsatzkleidung für die Disponenten sowie zahlreiche Monitore für die Einsatzleitplätze.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020055: 021702 Erwerb EDV

Für die Ausweicharbeitsplätze der Kreisleitstelle sollen spezielle Touch-Bildschirme im Jahr 2019 beschafft werden. Die bisher genutzten Personalcomputer haben sich im Rahmen diverser Einsatzszenarien nicht bewährt. Daher sollen die gleichen Systeme beschafft werden, welche auch an den Einsatzleitplätzen der Kreisleitstelle genutzt werden. Hierfür werden Kosten in Höhe von 35.000 € kalkuliert.

Zudem sind die von der Leitstelle genutzten Alarmierungsserver sechs Jahre alt. Für die bisher genutzten Server-Modelle gibt es seitens des Herstellers keinen Support mehr. Wie bei den Cobra-Servern sollte ein Austausch alle fünf Jahre angestrebt werden. Die Kosten für die beiden Server inklusive Hardware, Installation und den notwendigen Windows-Lizenzen liegen bei 30.000 €.

7.020068: 021702 Erweiterung DAU-Standorte

Aufgrund einer externen Störquelle ist die digitale Alarmierungseinrichtung der Kreisleitstelle im Jahr 2018 zweimal über mehrere Stunden ausgefallen. Zur Vermeidung weiterer externer Störeinflüsse soll eine der beiden auf der Hauptfeuer- und Rettungswache installierten Alarmierungseinrichtungen in einen anderen Teil des Kreisgebietes verlegt werden. Bei einem Ausfall einer Alarmierungseinrichtung kann weiterhin über die georedundante Alarmierungseinrichtung alarmiert werden. Die Ansatzkalkulation in 2019 umfassen die Kosten für den Ab- und Aufbau sowie notwendige Zusatzarbeiten wie z.B. die Installation eines Antennenmastes.

7.020078: 021702 Einrichtung einer Geo-Redundanz

Um bei einem Ausfall der Kreisleitstelle Viersen (bspw. bei einer technischen Störung) weiterhin die Einsatzkräfte im Kreis Viersen zu alarmieren und über Funk anzusprechen, ist die Einrichtung einer Geo-Redundanz in der Leitstelle der Stadt Krefeld in 2020 beabsichtigt. Hierzu muss jedoch die entsprechende technische Infrastruktur (Hardware, Software, Alarmierungstechnik) geschaffen werden.

7.020079: 021702 Erwerb Kommandowagen

Das bisher von der Kreisleitstelle genutzte Fahrzeug ist 16 Jahre alt. Die Reparaturkosten übersteigen den Fahrzeugwert. Weiterhin fällt der Kommandowagen aus technischen Gründen bzw. altersbedingt öfters aus. Aus den vorgenannten Gründen soll daher ein neues Fahrzeug in 2019 beschafft werden.

02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
21702 Kreisleitstelle
1.100.02.17.02 Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.214	55.412	98.281	95.316	92.764	91.971
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	82.880	54.078	96.948	93.982	91.431	90.637
	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	963.325	1.191.747	1.361.788	1.361.788	1.365.000	1.370.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	55.104	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	908.220	1.191.747	1.361.788	1.361.788	1.365.000	1.370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	960	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten	0	960	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.875	44.030	69.200	45.000	47.550	47.550
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	21.696	25.830	50.000	25.200	27.750	27.750
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	18.179	18.200	19.200	19.800	19.800	19.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.024	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	1.120.438	1.292.149	1.529.269	1.502.104	1.505.314	1.509.521
11	- Personalaufwendungen	41.568-	44.600-	46.900-	47.400-	47.900-	48.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.822.655-	2.421.500-	2.571.300-	2.631.300-	2.721.300-	2.771.300-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.699.739-	2.200.000-	2.350.000-	2.450.000-	2.500.000-	2.550.000-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	6.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.010-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	9.726-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	111.181-	200.000-	200.000-	160.000-	200.000-	200.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.957-	227.382-	241.696-	248.054-	254.956-	243.300-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	48.626-	43.999-	38.375-	38.234-	38.234-	36.776-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	80.423-	105.743-	81.707-	81.707-	81.707-	81.707-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	53.230-	56.640-	98.114-	107.113-	114.015-	103.816-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	17.678-	21.000-	21.000-	16.000-	16.000-	16.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.016-	56.500-	114.800-	88.800-	58.800-	58.800-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	7.186-	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	644-	3.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54311100 Fernmeldekosten	31.491-	3.000-	3.800-	3.800-	800-	800-
	54312000 Sachverständige u.ä.	24.696-	35.000-	95.000-	64.000-	37.000-	37.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.128.196-	2.749.982-	2.974.696-	3.015.554-	3.082.956-	3.121.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.007.758-	1.457.834-	1.445.427-	1.513.450-	1.577.642-	1.612.279-
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)	1.007.758-	1.457.834-	1.445.427-	1.513.450-	1.577.642-	1.612.279-
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)	1.007.758-	1.457.834-	1.445.427-	1.513.450-	1.577.642-	1.612.279-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.268.301	1.621.833	1.714.200	1.714.200	1.715.000	1.720.000
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	1.268.301	1.621.833	1.714.200	1.714.200	1.715.000	1.720.000
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)	40.565-	79.724-	60.000-	86.380-	87.080-	88.808-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.174-	1.824-	2.391-	2.257-	2.032-	2.463-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.993-	3.099-	261-	2.997-	2.997-	2.997-
	92050000 Umlage IT-Kosten	2.870-	37.908-	15.683-	45.321-	45.783-	46.208-
	92060000 Umlage Reisekosten	176-	76-	54-	54-	54-	54-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.563-	28.179-	32.774-	26.385-	26.328-	26.697-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.094-	7.945-	8.617-	9.147-	9.666-	10.169-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92090000 Umlage Amtskosten	62-	85-	44-	44-	44-	44-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	633-	607-	176-	176-	176-	176-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	219.978	84.275	208.773	114.369	50.278	18.912

02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
21702 Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.396	1.236.737	1.430.988	0	1.406.788	1.412.550	1.417.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.856.433-	2.522.600-	2.733.000-	0	2.767.500-	2.828.000-	2.878.500-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	847.037-	1.285.863-	1.302.012-	0	1.360.712-	1.415.450-	1.460.950-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	50.000	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	327.749-	984.300-	210.000-	0	138.000-	38.000-	38.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	310.884-	963.300-	189.000-	0	122.000-	22.000-	22.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	16.865-	21.000-	21.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	327.749-	984.300-	210.000-	0	138.000-	38.000-	38.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.749-	984.300-	210.000-	0	138.000-	38.000-	38.000-
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

02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
21702 Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	162.179-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	162.179-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	162.179-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	162.179-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	40.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	40.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	40.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	750.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020060: 021702 Erwerb Einsatzleittische										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 VG > 410 Euro	84.548-	0	0	0	0	0	0	84.548-	84.548-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	84.548-	0	0	0	0	0	0	84.548-	84.548-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	84.548-	0	0	0	0	0	0	84.548-	84.548-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020066: 021702 Inv.pauschale Anb. Digitalfunk										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020068: 021702 Erweiterung DAU-Standorte										
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	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020078: 021702 Einrichtung Georedundanz										
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	100.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020079: 021702 Erwerb Kommandowagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0
	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	81.022-	94.300-	65.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	446.020-	625.020-
	78310000 VG > 410 Euro	64.157-	73.300-	44.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	348.237-	458.237-
	78320000 VG < 410 Euro	16.865-	21.000-	21.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	97.783-	166.783-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	81.022-	94.300-	65.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	446.020-	625.020-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.022-	94.300-	65.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	446.020-	625.020-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst	Produkt 02.17.03 Kreisweiter Krankentransport Verantwortlich AL 38 / stv. AL 38																														
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahrnehmung der Aufgaben zur Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Krankentransports 	Auftragsgrundlagen <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 																															
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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Grundzahl</th> <th style="width: 45%;">Bezeichnung</th> <th style="width: 10%;">2017</th> <th style="width: 10%;">2018</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02.17.03.01</td> <td>Anzahl KTW kreisweit</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anzahl wöchentliche Besetztstunden KTW kreisweit</td> <td style="text-align: center;">398</td> <td style="text-align: center;">432</td> <td style="text-align: center;">432</td> <td style="text-align: center;">432</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anzahl Einsätze KTW kreisweit</td> <td style="text-align: center;">7.505</td> <td style="text-align: center;">7.500</td> <td style="text-align: center;">7.800</td> <td style="text-align: center;">7.800</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anteil Einsätze Einhaltung Wartezeit</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> <td style="text-align: center;">90%</td> </tr> </tbody> </table>		Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	02.17.03.01	Anzahl KTW kreisweit	5	5	5	5		Anzahl wöchentliche Besetztstunden KTW kreisweit	398	432	432	432		Anzahl Einsätze KTW kreisweit	7.505	7.500	7.800	7.800		Anteil Einsätze Einhaltung Wartezeit	100%	90%	90%	90%
Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020																										
02.17.03.01	Anzahl KTW kreisweit	5	5	5	5																										
	Anzahl wöchentliche Besetztstunden KTW kreisweit	398	432	432	432																										
	Anzahl Einsätze KTW kreisweit	7.505	7.500	7.800	7.800																										
	Anteil Einsätze Einhaltung Wartezeit	100%	90%	90%	90%																										

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 43210002 sind mit 85 v.H. zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 52370001.

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. Den Ansätzen liegen die Mittelmeldungen der drei Kommunen zugrunde.

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.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0217 **Rettungsdienst**
21703 **Kreisweiter Krankentransport**
1.100.02.17.03 **Kreisweiter Krankentransport**

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.300	2.617.251	2.775.400	2.775.400	2.780.000	2.785.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.114.868	2.585.251	2.738.400	2.738.400	2.743.000	2.748.000
	43210002 Gebühren für DRK-Einsätze/MHD-Einsätze	22.432	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
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	2.137.300	2.617.251	2.775.400	2.775.400	2.780.000	2.785.000
11	- Personalaufwendungen	57.483-	58.200-	61.500-	62.100-	62.700-	63.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.861.418-	2.052.000-	1.946.404-	2.003.853-	2.031.450-	2.031.450-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	1.842.351-	2.025.000-	1.914.954-	1.972.403-	2.000.000-	2.000.000-
	52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze	19.067-	27.000-	31.450-	31.450-	31.450-	31.450-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288-	261-	180-	180-	180-	180-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	288-	261-	180-	180-	180-	180-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.919.189-	2.110.461-	2.008.084-	2.066.133-	2.094.330-	2.094.930-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.111	506.790	767.316	709.267	685.670	690.070
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)	218.111	506.790	767.316	709.267	685.670	690.070
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	218.111	506.790	767.316	709.267	685.670	690.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	396.955-	448.189-	506.684-	506.684-	510.000-	515.000-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	396.955-	448.189-	506.684-	506.684-	510.000-	515.000-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.325-	49.856-	49.889-	45.362-	45.768-	47.126-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	2.263-	1.939-	2.391-	2.257-	2.032-	2.463-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.317-	8.807-	8.757-	8.757-	8.757-	8.757-
		92050000 Umlage IT-Kosten	9.599-	9.270-	4.951-	4.881-	5.025-	5.158-
		92060000 Umlage Reisekosten	353-	408-	156-	156-	156-	156-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	19.555-	21.292-	24.947-	20.095-	20.062-	20.354-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.094-	7.945-	8.617-	9.147-	9.666-	10.169-
		92090000 Umlage Amtskosten	98-	135-	69-	69-	69-	69-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	46-	59-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	228.168-	8.745	210.743	157.221	129.902	127.943

02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
21703 Kreisweiter Krankentransport

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.138.911	2.617.251	2.775.400	0	2.775.400	2.780.000	2.785.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.135-	2.110.200-	2.007.904-	0	2.065.953-	2.094.150-	2.094.750-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	249.776	507.051	767.496	0	709.447	685.850	690.250
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
21703 Kreisweiter Krankentransport

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	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> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 38 / stv. AL 38</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 Rettungssanitäterinnen und Rettungssanitäter 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>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Rettungswachen ▪ Luftrettungseinrichtungen ▪ Krankenhäuser ▪ Krankenkassen <p>Leistungen</p> <p>02.17.04.01 Sicherstellung einer bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung (inkl. Notarzt) und des Krankentransportes</p> <p>02.17.04.02 Wahrnehmung der Aufgaben der Ärztlichen Leitung Rettungsdienst</p> <p>02.17.04.03 Treffen von Vorkehrungen für Schadensereignisse mit einer größeren Anzahl Verletzter oder Kranker</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.17.04.01	Anzahl RTW kreisweit	13	14	15	15
	Anzahl NEF kreisweit	6	6	6	6
	Anzahl KTW kreisweit	5	5	5	5
	Anzahl wöchentliche Be- setztstunden RTW kreisweit	2.184	2.268	2.436	2.436
	Anzahl wöchentliche Be- setztstunden NEF kreisweit	1.008	1.008	1.008	1.008
	Anzahl wöchentliche Be- setztstunden KTW kreisweit	398	398	398	398
	Anzahl Einsätze RTW kreis- weit	28.160	28.500	28.500	28.500
	Anzahl Einsätze NEF kreis- weit	10.715	10.715	10.715	10.715
	Anzahl Einsätze KTW kreis- weit	7.505	7.500	7.500	7.500
	Anzahl Einsätze Notfallret- tung Einhaltung Hilfsfrist kreisweit	92%	92%	92%	92%
02.17.04.03	Anzahl Einsätze leitende Notärzte (LNA)	17	18	18	18
	Anzahl Einsätze organisato- rische Leiter Rettungsdienst (OrgL)	17	18	18	18
	Anzahl Einsätze Notfallseel- sorger	127	130	130	135

Anmerkung: RTW = Rettungswagen, NEF = Notarzteinsetzwagen, KTW = Krankentransportwagen

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebühren für die Erteilung von Konzessionen gem. § 17 und 18 RettG NRW.

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 Rettungswachen auf dem Sachkonto 48110000 verbucht.

52320000 Der Kreis Viersen ist Mitglied der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers „Christoph 9“. Die Mitglieder können zur Leistung von Anteilsbeträgen zu nicht bei der Entgeltberechnung berücksichtigungsfähigen Kosten herangezogen werden. Zuletzt war 2011 eine entsprechende Erstattung zu zahlen.

Da zum 01.01.2019 eine neue Luftrettungssatzung in Kraft treten soll, welche vorsieht, dass auch die anfordernde Einrichtung zur Zahlung verpflichtet werden kann, wurde der Ansatz in unveränderter Höhe beibehalten.

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). Des Weiteren beinhaltet der Ansatz die TomTom Navigation für die Notfallseelsorger und für die LNA-G. Ab 2020 fallen hier zusätzliche Kosten für den Intensivtransportwagen (ITW) an.

52550000 Der Ansatz beinhaltet insbesondere die Aufwendungen für die Wartung und Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen. In 2019 ist die Wartung der Reanimationspuppen vorgesehen. Außerdem sollen 2019 und 2020 die Beschaffungen der Ersthelfer App erfolgen.

52810000 Der Kreis erwirbt Verbrauchsmittel (bspw. Medikamente, med. Verbrauchsmaterial) für die Kreisfortbildung Rettungsdienst. In 2018 erfolgte außerdem die Bestückung der Abrollbehälter MANV und DekonV mit Verbrauchsmaterialien.

52910000 Für die Einführung einer Ersthelfer-APP bedarf es der technischen und administrativen Betreuung durch Fachunternehmen.

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 der LNA, OrgL und Notfallseelsorger. In 2019 werden zusätzlich Schulungen zum Umgang mit der Ersthelfer APP, in 2020 zum Einsatz des ITW durchgeführt.

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 Verdienstausfalles 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 In 2017 und 2018 fielen Aufwendungen an für das Gutachten „Erstellung eines Konzeptes für die Notfallrettung durch ein externes Unternehmen“. Das Gutachten wurde im April 2018 veröffentlicht. Im Rahmen eines Ergänzungsauftrages soll in 2019 eine Prüfung und Bewertung der Stellungnahmen der Kommunen erfolgen.

54930000 Der Kreis leistet eine jährliche Zuwendung an die DLRG. Außerdem wird in 2019 aufgrund eines politischen Antrages die Einführung einer Ersthelfer APP angestrebt. Für die Anbindung an ein solches System werden Beiträge notwendig.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

78310000/78320000: Der Ansatz beinhaltet im Wesentlichen die Erweiterung des vorhandenen Ausbildungsmaterials (Simulationspuppe, Schaufeltrage, Reanimationspuppe) für die kreiseinheitliche Fortbildung und Zertifizierung des rettungsdienstlichen Personals im Kreis Viersen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020080: 021704 Erwerb Intensivtransportwagen

Aufgrund steigender Zahlen im Intensivtransport, benötigt der Kreis Viersen zukünftig einen eigenen Intensivtransportwagen (ITW), welcher ständig zur Verfügung steht. Aus diesem Grund soll durch den Kreis Viersen im Jahr 2020 ein ITW inklusive elektronischen Dokumentationssystem beschafft werden, welcher dann im ganzen Kreisgebiet zum Einsatz kommen soll.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0217 **Rettungsdienst**
21704 **Träger Rettungsdienst**
1.100.02.17.04 **Träger Rettungsdienst**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.879	14.580	18.205	17.854	17.854	17.854
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.879	14.580	18.205	17.854	17.854	17.854
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.028	275.824	278.696	278.696	278.700	279.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	593	0	500	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	218.435	275.824	278.196	278.196	278.200	278.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.962	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	240.869	290.404	296.901	296.550	296.554	296.854
11	- Personalaufwendungen	43.520-	53.300-	91.400-	92.400-	93.400-	94.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.866-	105.000-	151.000-	146.500-	143.500-	143.500-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.223-	4.500-	5.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	4.816-	14.500-	20.000-	17.000-	14.000-	14.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	13.826-	19.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	45.000-	37.500-	37.500-	37.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.649-	48.930-	39.470-	53.149-	63.921-	59.665-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.648-	24.648-	23.902-	36.540-	47.115-	42.815-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	4.194-	4.882-	8.568-	9.610-	9.806-	9.850-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	6.807-	19.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.847-	94.850-	95.650-	75.650-	75.350-	75.650-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	389-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.090-	10.000-	13.500-	20.500-	20.500-	20.500-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	40.999-	50.000-	53.500-	53.500-	53.500-	53.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	13.370-	31.200-	27.000-	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	150-	650-	650-	350-	650-
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.881-	302.080-	377.520-	367.699-	376.171-	373.215-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.988	11.676-	80.619-	71.149-	79.617-	76.361-
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)	30.988	11.676-	80.619-	71.149-	79.617-	76.361-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.988	11.676-	80.619-	71.149-	79.617-	76.361-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	89.782	43.718	130.255	130.255	137.000	143.000
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	89.782	43.718	130.255	130.255	137.000	143.000
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)	61.277-	84.522-	103.793-	97.646-	99.066-	102.326-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	1.974-	2.874-	5.260-	4.965-	4.471-	5.420-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.978-	5.879-	2.714-	3.886-	3.897-	3.897-
	92050000 Umlage IT-Kosten	26.456-	30.102-	38.496-	38.531-	39.663-	40.705-
	92060000 Umlage Reisekosten	141-	225-	327-	327-	327-	327-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	18.959-	32.855-	40.601-	32.675-	32.594-	33.041-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	6.296-	12.017-	14.110-	14.978-	15.828-	16.652-
	92090000 Umlage Amtskosten	52-	125-	1.597-	1.597-	1.597-	1.597-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	421-	444-	688-	688-	688-	688-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	59.493	52.479-	54.157-	38.540-	41.682-	35.687-

02 Sicherheit und Ordnung
0217 Rettungsdienst
21704 Träger Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.521	275.824	278.696	0	278.696	278.700	279.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.573-	253.150-	338.050-	0	314.550-	312.250-	313.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.948	22.674	59.354-	0	35.854-	33.550-	34.550-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.962	0	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.962	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.607-	48.900-	29.000-	357.000-	366.500-	9.500-	9.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	1.282-	29.500-	22.000-	357.000-	359.500-	2.500-	2.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	6.325-	19.400-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	7.607-	48.900-	29.000-	357.000-	366.500-	9.500-	9.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.645-	48.900-	29.000-	357.000-	366.500-	9.500-	9.500-
120	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

02
0217
21704Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Träger Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020080: 021704 Erwerb Intensivtransportwagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	357.000-	357.000-	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	357.000-	357.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	357.000-	357.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	357.000-	357.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	4.962	0	0	0	0	0	0	4.962	4.962
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	4.962	0	0	0	0	0	0	4.962	4.962
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.962	0	0	0	0	0	0	4.962	4.962
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.607-	48.900-	29.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-	73.768-	131.268-
	78310000 VG > 410 Euro	1.282-	29.500-	22.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-	36.053-	65.553-
	78320000 VG < 410 Euro	6.325-	19.400-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	37.715-	65.715-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.607-	48.900-	29.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-	73.768-	131.268-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.645-	48.900-	29.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-	68.806-	126.306-

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 SGB XII). ▪ 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 			
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		

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 2018

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 drittem Quartal 2016 vor, die als Grundlage für die Ansatzplanung 2019 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 2019

Für 2019 wurde ein leichter Anstieg der Ausgaben kalkuliert, sodass insgesamt ein Ausgabebedarf von 1.255.000 € 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. Die Zahl der Abwicklung von Altfällen geht sukzessiv zurück, sodass nur geringe Erträge 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.

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII
50201 Hilfen zur Gesundheit
1.100.05.02.01 Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	544	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	537	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	7	3.000	500	500	500	500
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	2.500	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	36.900	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	36.900	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	203.328	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	240.772	31.000	11.500	11.500	11.500	11.500
11 -	Personalaufwendungen	102.490-	103.200-	109.300-	110.400-	111.500-	112.600-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.362-	1.291.500-	1.317.750-	1.345.050-	1.373.400-	1.401.750-
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	780.000-	900.000-	920.000-	940.000-	960.000-	980.000-
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	264.956-	250.000-	224.000-	228.000-	233.000-	238.000-
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	67.946-	68.000-	102.000-	104.000-	106.000-	108.000-
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	690-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	53.780-	61.500-	62.750-	64.050-	65.400-	66.750-
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	990-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	3.239-	5.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	3.239-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- 53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 0	100- 0	100- 0	100- 0	100- 0	100- 0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.274.091-	1.400.500-	1.437.850-	1.466.250-	1.495.700-	1.525.150-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.033.319-	1.369.500-	1.426.350-	1.454.750-	1.484.200-	1.513.650-
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)	1.033.319-	1.369.500-	1.426.350-	1.454.750-	1.484.200-	1.513.650-
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)	1.033.319-	1.369.500-	1.426.350-	1.454.750-	1.484.200-	1.513.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	39.379-	33.805-	39.637-	36.679-	36.725-	38.725-
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	92010000 Umlage Gebäudekosten	4.923-	4.653-	6.589-	6.219-	5.600-	6.788-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	549-	961-	876-	876-	876-	876-
	92050000 Umlage IT-Kosten	9.818-	10.608-	12.173-	12.016-	12.376-	12.710-
	92060000 Umlage Reisekosten	106-	94-	114-	114-	114-	114-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	17.886-	12.131-	14.186-	11.411-	11.378-	11.528-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.941-	5.164-	5.601-	5.945-	6.283-	6.610-
	92090000 Umlage Amtskosten	155-	194-	98-	98-	98-	98-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.072.697-	1.403.305-	1.465.987-	1.491.429-	1.520.925-	1.552.375-

05 Soziale Leistungen
 0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII
 50201 Hilfen zur Gesundheit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.020	31.000	11.500	0	11.500	11.500	11.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	999.675-	1.400.500-	1.437.850-	0	1.466.250-	1.495.700-	1.525.150-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	962.655-	1.369.500-	1.426.350-	0	1.454.750-	1.484.200-	1.513.650-
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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.02.02
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5 bis 9 Kapitel SGB XII	
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<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. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB I ▪ SGB IX ▪ SGB X ▪ SGB XII ▪ Sonstiges Schwerbehindertenrecht ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Heimgesetz und Verordnungen 	
Ziele			
<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 			
Zielgruppe			
<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

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. Der Ansatz für 2019 wird auf der Basis des prognostizierten RE 2018 auf 300.000 € angehoben und für die Folgejahre mit 2 % fortgeschrieben.

Der Betrieb der IFF hat Auswirkungen auf die Anzahl der zu bewilligenden Einzelfallhilfen (53310009).

53310009 Unter heilpädagogischen Maßnahmen versteht man die Erziehung, Unterrichtung und Betreuung behinderter oder von Behinderung bedrohter, vor allem entwicklungsverzögerter Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Die Maßnahmen werden in heilpädagogischen Praxen, die vom Berufsverband der Heilpädagogen e.V. anerkannt sind, oder durch den Förderverein für Entwicklungs- und Bewegungsgestörte e.V. in Kempen durchgeführt. Hierunter fallen auch die Therapiekosten für autistische Kinder unter 6 Jahren. Durch die Schaffung der IFF in 2011 haben sich die Kosten gesenkt. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabeentwicklung 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.

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.

Alle diese Faktoren führten zu einer deutlichen Kostensteigerung in den letzten fünf Jahren. Der Ansatz für 2019 und Folgejahre wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2018 mit 2 % fortgeschrieben.

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. Im Jahr 2018 gingen bis zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 8 zusätzliche Neuanträge ein. Diese Zahl bewegt sich in der vom LVR vorgegebenen Größenordnung von ca. 10 Neufällen pro Jahr.

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 2018 wurde mit einem Mittelwert von 3 Fachleistungsstunden pro Woche kalkuliert. Der Ansatz für 2019 und Folgejahre wird auf der Basis des prognostizierten RE 2018 anhand der Orientierungsdaten des Landes in Höhe 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.

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII
50202 Leistungen für Menschen mit Behinderung
1.100.05.02.02 Leistungen für Menschen mit Behinderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	196.593	305.000	305.500	305.500	305.500	305.500
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	25.692	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	0	500	500	500	500
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	170.900	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.216	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.216	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62	500	500	500	500	500
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	62	500	500	500	500	500
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	119.249	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	319.119	309.000	310.000	310.000	310.000	310.000
11 -	Personalaufwendungen	435.964-	452.900-	431.900-	436.200-	440.500-	444.900-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.047-	290.000-	296.000-	302.000-	308.000-	314.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	301.047-	290.000-	296.000-	302.000-	308.000-	314.000-
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	2.037.889-	2.444.400-	2.673.900-	2.870.400-	3.091.900-	3.343.400-
	53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	68-	100-	100-	100-	100-	100-
	53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	207.355-	255.000-	300.000-	306.000-	312.000-	318.000-
	53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	34.883-	45.000-	26.500-	27.000-	27.500-	28.000-
	53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII, 55 SGB IX)	20.933-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	19.561-	15.000-	39.000-	40.000-	41.000-	42.000-
	53310012 Verständigungshilfen	468-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	52.600-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53310014 Hilfe zur allgem.Schulbildung	809.421-	880.000-	1.150.000-	1.325.000-	1.525.000-	1.755.000-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0	100-	100-	100-	100-	100-
	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	349.746-	470.000-	418.000-	426.000-	434.000-	442.000-
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	346.261-	355.000-	306.000-	312.000-	318.000-	324.000-
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	196.593-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-	305.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.774.899-	3.187.300-	3.401.800-	3.608.600-	3.840.400-	4.102.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.455.780-	2.878.300-	3.091.800-	3.298.600-	3.530.400-	3.792.300-
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)	2.455.780-	2.878.300-	3.091.800-	3.298.600-	3.530.400-	3.792.300-
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)	2.455.780-	2.878.300-	3.091.800-	3.298.600-	3.530.400-	3.792.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	114.000	114.000	114.000	114.000
	48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen	0	0	114.000	114.000	114.000	114.000
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)	269.122-	331.089-	329.626-	292.561-	295.084-	304.678-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	14.092-	13.623-	16.671-	15.733-	14.169-	17.175-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.494-	3.787-	3.789-	3.767-	3.790-	3.790-
	92050000 Umlage IT-Kosten	26.207-	29.657-	25.552-	25.340-	26.083-	26.774-
	92060000 Umlage Reisekosten	1.833-	2.503-	2.040-	2.040-	2.040-	2.040-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	162.285-	200.350-	203.352-	163.599-	163.136-	165.369-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	55.596-	65.748-	62.797-	66.657-	70.441-	74.106-
	92090000 Umlage Amtskosten	5.909-	14.996-	14.545-	14.545-	14.545-	14.545-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	706-	426-	880-	880-	880-	880-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.724.902-	3.209.389-	3.307.426-	3.477.161-	3.711.484-	3.982.978-

05 Soziale Leistungen
 0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII
 50202 Hilfen für Menschen mit Behinderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.670	309.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.152-	3.187.300-	3.401.800-	0	3.608.600-	3.840.400-	4.102.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.261.482-	2.878.300-	3.091.800-	0	3.298.600-	3.530.400-	3.792.300-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.02.03
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XI ▪ SGB XII ▪ Landespflegegesetz ▪ Heimgesetz sowie dazu ergangene Verordnungen ▪ AG-SGB XII 	
Ziele			
<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 Heimangelegenheiten 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Pflegewohnfeldes (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	Pflegewohnfeld (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	2017	2018	2019	2020
05.02.03	Durchschnittliche Fallzahl Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und PWG	1.757	1.722	1.756	1.791
05.02.03	jährlicher Aufwand Hilfe zur Pflege i. E. PG 1 bis 5 und PWG (in Mio €)	18,8	16,0	16,3	16,7
05.02.03	Bevölkerungsanteil 65+ (in %)	21,7	22	22	22

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 wurde in die Haushaltsplanung 2018 erstmals eingearbeitet. Die Haushaltsansätze 2019 und Folgejahre werden unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen in Höhe von 2 % auf der Basis des prognostizierten Rechnungsergebnisses 2018 fortgeschrieben.

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, Nettetel, 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 Teilhabegesetz und Landespflegegesetz die Fach- und Institutionsberatung wahrnimmt. Die Förderfähigkeit des Projekts wurde mit der Bezirksregierung abgestimmt.

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 seit 01.01.2017 auch nach dem Abbau der Arbeitsrückstände in 2017 und Anfang 2018 bisher in etwa gleichgeblieben ist.

Bei der vollstationären Dauerpflege inklusive Kurzzeit- und Tagespflege (Sachkonten 53320006/53320009/53320010/53320021-53320025) werden die Aufwendungen ab 2019 auf Grundlage der Ausgabeentwicklung 2018 anhand der Orientierungsdaten des Landes mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe 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. In den letzten zwei Jahren sind die Aufwendungen in etwa gleichgeblieben. Aktuell zeichnet sich eine Zunahme der Aufwendungen ab.

Bei der Kurzzeitpflege (53320010) ist ausgehend vom Tiefpunkt der Aufwendungen in 2016 eine Zunahme der Aufwendungen in den letzten zwei Jahren zu erkennen.

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 2018 auf rund 6,7 Mio. € geschätzt. Bei den Fallzahlen ist im Vergleich zum Vorjahr ein leichter Rückgang zu beobachten. Aktuell steigen die Fallzahlen wieder leicht an. Der durchschnittliche Fallaufwand pro Monat sank von 2017 auf 2018 (Stand 30.09.2018) von 614 € auf aktuell 571 € ab. Die für 2018 erwartete Zunahme der Aufwendungen für Pflegegeld aufgrund der bestehenden Arbeitsrückstände (Systemumstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade) ist ausgeblieben.

Die Haushaltsplanung für 2019 und die Folgejahre erfolgt anhand der Orientierungsdaten des Landes. Die Aufwendungen werden auf der Basis der Prognose Rechnungsergebnis 2018 mit der Steigerungsquote für soziale Leistungen in Höhe von 2 % fortgeschrieben.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf Basis der Einnahmeentwicklung in 2018 geschätzt.

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. Laut Pflegeplanung wurde ein erhöhter Stellenbedarf ermittelt, der im kommenden Jahr realisiert werden soll. Die Kostenbeteiligung des Kreises steigt hierdurch um ca. 20 % an.

53170000 Der örtliche Träger fördert die durchschnittlichen betriebsbedingten Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen, die durch das SGB XI bedingt sind, durch angemessene Pauschalen. Die Ansatzbildung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 unter Fortschreibung in Höhe von 2 %.

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. Durch die Inanspruchnahme der Kurzzeit- und Tagespflegeeinrichtungen erfolgt die dauerhafte Unterbringung von pflegebedürftigen Menschen in Pflegeheimen zu einem späteren Zeitpunkt. Die Menschen verbleiben länger in ihrem häuslichen Umfeld. In den letzten Haushaltsjahren ist eine deutliche Aufwandssteigerung (25-30 %) zu verzeichnen. Im Die Ansätze werden auf der Basis der Prognose Rechnungsergebnis 2018 mit 10 % fortgeschrieben.

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. der entsprechende Pflegegrad nicht erreicht wird oder die von der Pflegeversicherung gewährten Sachleistungen den Pflegebedarf nicht vollständig abdecken. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung in 2018.

Aufgrund der geänderten gesetzlichen Grundlagen durch die Pflegestärkungsgesetze II und III werden die Sachkonten 53310022 und 53310025 der häuslichen Pflege ab 2019 zukünftig nichts mehr veranschlagt.

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 Plätze) 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. Die Fallzahl bewegt sich im Durchschnitt der letzten drei Jahre tatsächlich bei 26 Fällen. Die Aufwendungen stiegen insgesamt Jahr für Jahr an und werden auf der Basis des Prognoserechnungsergebnisses 2018 um 2 % anhand der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen fortgeschrieben.

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. Das 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 2019 werden auf der Basis der Prognose Rechnungsergebnis 2018 um 2 % anhand der Orientierungsdaten des Landes für soziale Leistungen fortgeschrieben.

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII
50203 Leistungen für pflegebedürftige Menschen
1.100.05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.520	47.520	47.050	47.050	47.050	47.050
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	47.520	47.520	47.050	47.050	47.050	47.050
3	+ Sonstige Transfererträge	1.237.287	939.200	968.200	968.200	968.200	968.200
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	2.660	0	0	0	0	0
	42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	40.964	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	49	200	200	200	200	200
	42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	210.509	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	1.846	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	697.146	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	284.113	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.905	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	32.905	25.000	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	2.800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.800	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	1.320.512	1.012.720	1.041.250	1.041.250	1.041.250	1.041.250
11	- Personalaufwendungen	888.771-	908.600-	1.183.000-	1.194.800-	1.206.700-	1.218.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.036-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	60.036-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	22.211.797-	22.790.800-	19.935.700-	20.416.400-	20.927.200-	21.442.900-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	948-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	476.959-	490.000-	590.000-	600.000-	610.000-	620.000-
	53120004 Wohnberatung	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-	138.600-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	1.108.553-	1.220.000-	1.210.000-	1.235.000-	1.260.000-	1.285.000-
	53170001 Pflegewohngeld	8.041.642-	7.900.000-	6.830.000-	6.970.000-	7.110.000-	7.250.000-
	53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	489.787-	520.000-	630.000-	690.000-	760.000-	835.000-
	53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	361.066-	390.000-	430.000-	470.000-	520.000-	570.000-
	53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	67.679-	88.000-	0	0	0	0
	53310023 Häusl. Pflegehilfe (§64 SGB XII)	140.786-	150.000-	133.000-	136.000-	139.000-	142.000-
	53310024 Häusliche Pflege/Beiträge z.angem. Alter	410-	100-	100-	100-	100-	100-
	53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	33.161-	50.000-	0	0	0	0
	53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	5.102-	6.500-	5.500-	5.600-	5.700-	5.800-
	53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	8.309-	10.000-	7.500-	7.700-	8.000-	8.200-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	0	100-	100-	100-	100-	100-
	53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	6.680-	10.000-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
	53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	352.950-	390.000-	370.000-	380.000-	390.000-	400.000-
	53310041 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	0	0	500-	500-	500-	500-
	53310042 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	63.946-	75.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
	53310043 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	47.917-	70.000-	51.000-	52.000-	53.000-	54.000-
	53310044 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	20.821-	21.000-	51.000-	52.000-	53.000-	54.000-
	53310045 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Pflegegeld PG	3.604-	7.500-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
	53310046 Hilfe zur Pflege a.v.E. / Entlastungsbet	1.199-	1.000-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	1.138-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	20.813-	30.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	34.829-	39.000-	75.000-	77.000-	79.000-	81.000-
	53320021 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 1	46.481-	39.000-	22.000-	23.000-	24.000-	25.000-
	53320022 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 2	1.107.222-	1.450.000-	970.000-	990.000-	1.010.000-	1.030.000-
	53320023 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 3	2.924.490-	3.280.000-	2.750.000-	2.800.000-	2.860.000-	2.920.000-
	53320024 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 4	3.626.080-	3.670.000-	3.330.000-	3.400.000-	3.470.000-	3.540.000-

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53320025 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegegrad 5	3.080.624-	2.740.000-	2.250.000-	2.295.000-	2.340.000-	2.385.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.160.604-	23.759.400-	21.178.700-	21.671.200-	22.193.900-	22.721.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.840.093-	22.746.680-	20.137.450-	20.629.950-	21.152.650-	21.680.450-
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)	21.840.093-	22.746.680-	20.137.450-	20.629.950-	21.152.650-	21.680.450-
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)	21.840.093-	22.746.680-	20.137.450-	20.629.950-	21.152.650-	21.680.450-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	619.507-	644.001-	824.106-	736.138-	742.789-	769.915-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	33.481-	33.695-	52.909-	49.935-	44.971-	54.509-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.450-	14.094-	15.381-	15.336-	15.391-	15.391-
		92050000 Umlage IT-Kosten	40.726-	50.538-	48.855-	48.969-	50.375-	51.693-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.692-	2.807-	2.409-	2.409-	2.409-	2.409-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	383.950-	371.004-	493.986-	397.446-	396.352-	401.728-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	137.704-	147.286-	186.666-	198.141-	209.391-	220.284-
		92090000 Umlage Amtskosten	8.585-	23.100-	22.381-	22.381-	22.381-	22.381-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	2.918-	1.476-	1.520-	1.520-	1.520-	1.520-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.459.599-	23.390.681-	20.961.556-	21.366.088-	21.895.439-	22.450.365-

05 Soziale Leistungen
 0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII
 50203 Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.610	1.012.720	1.041.250	0	1.041.250	1.041.250	1.041.250
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.449.109-	23.759.400-	21.178.700-	0	21.671.200-	22.193.900-	22.721.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.201.499-	22.746.680-	20.137.450-	0	20.629.950-	21.152.650-	21.680.450-
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

<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 ▪ Delegationssatzung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten, der jeweiligen Lebenslage bzw. Minderung der aus ihr resultierenden Folgewirkungen ▪ Hilfe zur Selbsthilfe zur Vermeidung von dauerhaften finanziellen Unterstützungsleistungen ▪ Erhalt allgemeiner fürsorglicher Maßnahmen der Wohlfahrtsverbände ▪ Verhütung, Überwindung oder Milderung alters-, krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten ▪ Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft <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 <p>Leistungen</p> <p>05.02.04.01 Steuerung der Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)</p> <p>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</p> <p>05.02.04.03 Unterstützung der Beratungsstellen für werdende Mütter (Zuschüsse an den Hilfsfond für Schwangere, die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Frauenberatungsstelle Viersen)</p>	

05.02.04.04	Unterstützung der Wohlfahrtsverbände (§ 5 SGB XII) in Form der Gewährung von Zuschüssen für allgemeine fürsorgerische Maßnahmen
05.02.04.06	Bestattungskosten für Personen in Pflegeeinrichtungen
05.02.04.07	Bestattungskosten für den Personenkreis des § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.04.09	Blindenhilfe sowie Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Antragsbearbeitung für den LVR) im Rahmen der Amtshilfe

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 2019 orientiert sich daher am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018.

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 circa 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 ein-

zige Beratungsstelle im Kreis Viersen ggf. die für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendige Bescheinigung aus. Dies gilt auch für die evangelische Beratungsstelle der Diakonie Krefeld & Viersen. Diese betreut mit ihrer Krefelder Beratungsstelle auch Kreis Viersener Bürgerinnen. Der Kreistag hat am 29.03.2012 beschlossen, die Förderung auch auf die Diakonie auszuweiten und insgesamt auf eine vertragliche Basis zu stellen. Der Kreis fördert in Ergänzung der staatlichen Förderung 20 % der anerkennungsfähigen Personal- und Sachkosten.

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 beschlossen, zur Basisfinanzierung einer kreisweiten Beratungsstelle für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen für das Haushaltsjahr 2017 einen Betrag von 20.000 € in den Haushalt einzustellen. Zur Aufrechterhaltung nach Auslauf der temporären Finanzierung durch den Kreis Viersen wurde für 2018 eine Überbrückungsfinanzierung in Höhe von wiederum 20.000 € in den Haushalt eingestellt. Laut Kreistagsbeschluss vom 28.06.2018 ist das Programm für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen auf Grundlage der Sitzungsvorlage des AGSS auf drei Jahre bis 2020 verlängert worden. Hierfür werden Mittel in Höhe von jährlich 20.000 € veranschlagt.

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 Hilfestellung durch die Umschlüsselung der Fälle. Die Ansatzbildung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 zuzüglich einer 2 % Kostensteigerung.

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.

05	Soziale Leistungen
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII
050204	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	590	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.	590	500	500	500	500	500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	590	600	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	74.864-	71.900-	51.900-	52.500-	53.100-	53.700-
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	450.364-	508.500-	489.850-	493.100-	476.600-	480.100-
	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	39.252-	62.000-	63.250-	64.500-	66.000-	67.500-
	53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
	53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	102.500-	107.500-	107.500-	107.500-	87.500-	87.500-
	53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	120.492-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-	145.000-
	53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	113.754-	120.000-	100.000-	102.000-	104.000-	106.000-
	53310032 Altenhilfe (§ 71 SGB XII) a.v.E.	6.200-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	53310033 Sonstige Hilfen (§§ 67 u. 73 SGB XII)	20.165-	20.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E.	0	0	100-	100-	100-	100-
	53320036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) i. E.	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	585.229-	640.400-	601.750-	605.600-	589.700-	593.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	584.638-	639.800-	601.150-	605.000-	589.100-	593.200-
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)	584.638-	639.800-	601.150-	605.000-	589.100-	593.200-
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)	584.638-	639.800-	601.150-	605.000-	589.100-	593.200-
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)	32.080-	32.149-	28.933-	26.284-	26.552-	27.555-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	1.827-	1.674-	2.205-	2.081-	1.874-	2.272-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	650-	704-	697-	697-	713-	713-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.130-	14.770-	8.686-	8.547-	8.805-	9.042-
		92060000 Umlage Reisekosten	106-	94-	111-	111-	111-	111-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.639-	11.310-	13.417-	10.799-	10.773-	10.922-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.635-	3.476-	3.770-	4.002-	4.229-	4.449-
		92090000 Umlage Amtskosten	93-	122-	47-	47-	47-	47-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	616.719-	671.949-	630.083-	631.284-	615.652-	620.755-

05 Soziale Leistungen
 0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII
 050204 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	530	600	600	0	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.936-	640.400-	601.750-	0	605.600-	589.700-	593.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	626.405-	639.800-	601.150-	0	605.000-	589.100-	593.200-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.02.05
Produktgruppe	05.02	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<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 		<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 			
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		

Erläuterungen

53180012 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 23.03.2017 (TOP 6.2) beschlossen, den im Kreis Viersen derzeit tätigen Betreuungsvereinen (Diakonisches Werk Krefeld-Viersen e.V., Katholischer Verein für soziale Dienste in der Region Kempen-Viersen e.V. und Sozialdienst katholischer Frauen e.V.) einen jährlichen Zuschuss von 3.000 € je Betreuungsverein zur Unterstützung der Arbeit und zur Anerkennung des ehrenamtlichen Engagements zu gewähren.

05 Soziale Leistungen
0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII
50205 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz
1.100.05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.040	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	1.040	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	328.753-	320.600-	274.900-	277.600-	280.400-	283.200-
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	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	53180012 Zuschüsse an Betreuungsvereine	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.753-	329.600-	283.900-	286.600-	289.400-	292.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.713-	328.100-	282.400-	285.100-	287.900-	290.700-
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)	336.713-	328.100-	282.400-	285.100-	287.900-	290.700-
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)	336.713-	328.100-	282.400-	285.100-	287.900-	290.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	147.717-	169.955-	131.181-	120.072-	121.221-	126.597-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.995-	10.891-	12.781-	12.063-	10.863-	13.168-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.820-	2.749-	2.073-	2.073-	2.082-	2.082-
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.727-	16.443-	14.489-	14.440-	14.878-	15.286-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.551-	3.206-	3.066-	3.066-	3.066-	3.066-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	79.831-	93.699-	63.591-	51.156-	51.007-	51.685-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	36.266-	41.514-	34.037-	36.130-	38.181-	40.167-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.527-	1.453-	1.144-	1.144-	1.144-	1.144-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	484.430-	498.055-	413.581-	405.172-	409.121-	417.297-

05 Soziale Leistungen
 0502 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII
 50205 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.618-	329.600-	283.900-	0	286.600-	289.400-	292.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	333.578-	328.100-	282.400-	0	285.100-	287.900-	290.700-
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 05.03.01
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<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. 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) 	
Ziele			
<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. 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ nichterwerbsfähige, ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Hilfsbedürftige und ihre minderjährigen Kinder ▪ Städte und Gemeinden, andere Sozialhilfeträger 			
Leistungen			
05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)		
05.03.01.02	Leistungen nach dem 3. und 4 Kapitel SGB XII in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder Pflegewohngeld 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	2017	2018	2019	2020
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt a.v.E. je Leistungsbezieher (in €)	475	435	444	453
05.03.01	mtl. Aufwand Hilfe zum Lebensunterhalt i.E. je Leistungsbezieher (in €)	117	112	114	116
05.03.01	mtl. Aufwand Grundsicherung i.E. 65 + je Leistungsbezieher (in €)	383	394	406	418
05.03.01	jährliche Fallzahlenentwicklung Grundsicherung i.E. 65 +	207	227	232	237
05.03.01	Bevölkerungsanteil 65+ (in %)	22	22	22	22

Erläuterungen

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

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

- nicht Erwerbsfähige, die (noch) nicht die Voraussetzungen für die Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (bisher GSiG) erfüllen, z.B. nicht dauerhaft voll Erwerbsgeminderte („Zeitrentner“)
- Bezieher von Altersrente vor Erreichung des Renteneintrittsalters 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 (Kostenersatz durch Erben). Die Ansatzplanung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018.

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 2018.

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 2019 errechnet sich die Bundesbeteiligung wie folgt:

geplante Ausgaben für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2019)	17.564.300 €
geplante Einnahmen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (2019)	- 409.300 €
Nettoausgaben (2019)	17.155.000 €

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 Veränderungsraten 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 einer Presseerklärung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales vom 19.09.2018 weisen die Regelbedarfsstufen ab dem 01.01.2019 gemäß der am 19.09.2017 vom Bundeskabinett verabschiedeten Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung (RBSFV 2019) folgende Höhe auf:

- Alleinstehende, Alleinerziehende oder Leistungsberechtigte deren Partner minderjährig ist (424 €)
- Volljährige Partner der Bedarfsgemeinschaft (382 €)
- Sonstige erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft über 18 Jahre (339 €)
- Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (322 €)
- Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (302 €)
- Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres (245 €)

Der Bundesrat hat der Verordnung in seiner Sitzung am 19. Oktober 2018 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 Wohngeld ausgeschlossen. Diese Neuregelung erfolgte im Rahmen einer politisch gewollten klaren Trennung der für die Unterkunftskosten zuständigen sozialen Sicherungssysteme.

Die durchschnittliche Fallzahl liegt im ersten Halbjahr 2018 bei 395 Fällen pro Monat und somit um circa 20 % unter der für das Jahr 2018 kalkulierten Fallzahl. Von wieder ansteigenden Fallzahlen im Laufe des Jahres ist aktuell nicht auszugehen. Es wird eine gleichbleibende Entwicklung erwartet. Der durchschnittliche Fallaufwand des 1. Halbjahres 2018 liegt mit rund 541 € deutlich über dem kalkulierten Wert von 501 € und in etwa auf dem Niveau des 2. Halbjahres 2017 (547 €). Im Vergleich zum Jahr 2017 hat sich der Fallaufwand im 1. Halbjahr 2018 um 5 % erhöht.

Für die Haushaltsplanung 2019 wird das voraussichtliche Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 von rund 2.563.600 € mit dem Orientierungswert des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen sowie zusätzlich mit einer voraussichtlichen jährlichen Regelsatzerhöhung von 1 % 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 voraussichtlichen Jahresaufwendungen 2018 bezüglich Erstaussstattungen für Wohnungen werden für das Jahr 2019 mit den Orientierungsdaten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferleistungen fortgeschrieben.

Die Ansatzplanung für die beiden übrigen Leistungsbereiche orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre sowie am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018.

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 2018 der Sachkonten 53312001/53312002 liegt mit 16 Mio. € um circa 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 9 Mio. € und auf Personen ab dem 65. Lebensjahr (53312002) 7 Mio. € entfallen. Für einmalige Leistungen der Grundsicherung (53312003/53312004) werden voraussichtlich Aufwendungen in Höhe von 57.630 € fällig.

Bei dem Personenkreis der 18-64-Jährigen (53312001) ist eine weitere Steigerung der Fallzahlen zu beobachten. So liegt die durchschnittliche Fallzahl mit 1.259 Fällen im 1. Halbjahr 2018 um rund 2,3 % über der

im Rahmen der Haushaltsplanung kalkulierten Zahl von 1.231 Fällen. Statt der in der Planung berücksichtigten Fallzahlensteigerung von 2 %, ist die durchschnittliche Fallzahl von 2017 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2018 um rund 3,5 % gestiegen. Der durchschnittliche Fallaufwand im 1. Halbjahr 2018 liegt mit 587 € dagegen deutlich unterhalb des für 2018 kalkulierten Wertes von 638 € und circa 4 € unter dem tatsächlichen durchschnittlichen Fallaufwand in 2017 von 591 € pro Fall. Im Vergleich zum 2. Halbjahr 2017 ist der durchschnittliche Fallaufwand um 2 % gesunken. Bei der Prognose wurde von einer Fallzahlensteigerung von 2 % zum Ende des Jahres und einem gleichbleibenden Fallaufwand von rund 590 € ausgegangen.

Die durchschnittliche Fallzahl in der Personengruppe der über 65-Jährigen (53312002) lag im ersten Halbjahr 2018 bei 1.264 Fällen und damit bereits deutlich über der für 2018 kalkulierten durchschnittlichen Fallzahl von 1.240 Fällen und um rund 3 % über der durchschnittlichen Fallzahl in 2017 (1.226 Fälle). Der durchschnittliche Fallaufwand liegt dagegen mit 454 € im 1. Halbjahr 2018 deutlich unter dem für 2018 prognostizierten Aufwand von 488 € und in etwa auf Vorjahresniveau. Bei der Hochrechnung bis Ende 2018 wurden auch für das 2. Halbjahr 2018 weiter steigende Fallzahlen um 3 % zum Ende des Jahres sowie ein gleichbleibender Fallaufwand von rund 455 € berücksichtigt.

Bei Sachkonto 53312001 werden für 2019 die voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 in Höhe von 8.982.800 € mit den Orientierungswerten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen sowie zusätzlich mit einer voraussichtlichen jährlichen Regelsatzerhöhung von 1 % fortgeschrieben. Gleiches gilt für die voraussichtlichen Aufwendungen bei Sachkonto 53312002. Grundlage ist das voraussichtliche Rechnungsergebnis für das Jahr 2018 in Höhe von 6.996.900 €.

In der mittelfristigen Planung für die Jahre 2020 – 2022 werden die Aufwendungen ebenfalls aufgrund der Orientierungswerte des Landes sowie der jährlichen Regelsatzerhöhung insgesamt mit 3 % jährlich fortgeschrieben.

Bei den einmaligen Leistungen der Grundsicherung orientiert sich die Ansatzschätzung für die Jahre 2019 – 2022 am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2018 sowie der vergangenen zwei Jahre, da das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2018 deutlich geringer ausfällt als in den Vorjahren. Der jeweilige Mittelwert wird mit dem Orientierungswert des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen 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 2018 sowie bei den Sachkonten 53321003 und 53321004 auch an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

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

Das vorläufige Rechnungsergebnis 2018 für den Personenkreis der über 65-Jährigen (53322002) liegt mit 915.119 € um 95.681 € unter dem Haushaltsansatz für das Jahr 2018. Die aktuelle durchschnittliche Fallzahl des 1. Halbjahres 2018 liegt mit 226 Fällen deutlich über der für 2018 kalkulierten durchschnittlichen Fallzahl von 203 Fällen und um rund 9 % über der durchschnittlichen Fallzahl in 2017.

Bei der Ansatzkalkulation für 2019 sowie in der mittelfristigen Planung für die Jahre 2020 - 2022 werden die voraussichtlichen Aufwendungen für das Jahr 2018 in Höhe von 915.100 € mit den Orientierungswerten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

05 Soziale Leistungen
0503 Sicherung des Lebensunterhaltes
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	748.225	667.600	715.700	715.700	715.700	715.700
	Sonstige Transfererträge ohne Ansatz	52	0	0	0	0	0
	42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 3)	960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) 1	2.692	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42112001 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) a	10.184	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	52.001	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	128.511	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) 18-	113.632	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	42132001 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) ab	92.979	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	40.831	100	100	100	100	100
	42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	11.779	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	8.517	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	42152001 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	30.251	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	0	1.000	100	100	100	100
	42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	46.579	60.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	29.457	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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)	3.759	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	18.017	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42162004 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	1.994	100	100	100	100	100
	42162005 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4)	15.898	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	42162006 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	41.182	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	42212000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. (Kap. 4)	216	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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.	932	100	100	100	100	100
	42261002 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Tilgung/Kap. 3)	3.222	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3)	28.541	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	66.037	60.000	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	15.938.163	17.506.800	17.175.100	17.690.400	18.220.800	18.767.100
	44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	7.973	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0	100	100	100	100	100
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 18-64 J	3.438	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44822001 Erstattung von Leistungen Kap. 4 ab 65 J	15.380	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44960000 Leist.bet.Grundsicherung im Alter	15.911.371	17.494.700	17.155.000	17.670.300	18.200.700	18.747.000
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	16.686.616	18.174.400	17.890.800	18.406.100	18.936.500	19.482.800
11	- Personalaufwendungen	275.242-	266.400-	341.200-	344.400-	347.600-	350.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52320006 Aufwandserstattung für Begleitsdienste	2.091-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52321000 Kostenerstattung HzL	3.177-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	230-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	19.559.637-	21.267.700-	20.710.700-	21.313.900-	21.934.800-	22.574.200-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen 3. Kap. SGB XII	26.663-	34.200-	29.800-	30.400-	31.000-	31.600-
	53310037 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. 18 - 64J.	64.728-	75.500-	70.800-	72.200-	73.600-	75.100-
	53310038 Rückzahlb. Hilfen GSIG a.v.E. ab 65 J.	10.660-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28- 33 SGB XII)	2.689.700-	2.851.300-	2.640.500-	2.719.700-	2.801.300-	2.885.400-
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	23.734-	30.400-	14.400-	14.700-	15.000-	15.300-
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	470-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	3.534-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	9.731-	28.700-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53312001 Leistungen GSiG a.v.E. an Personen zw. 1	8.630.628-	9.417.400-	9.252.300-	9.529.900-	9.815.700-	10.110.200-
	53312002 Leistungen GSiG a.v. an Personen ab 65 J	6.651.985-	7.257.900-	7.206.800-	7.423.000-	7.645.700-	7.875.100-
	53312003 einm. Leist. Grundsicherung a.v.E. 18-64	35.323-	32.300-	33.200-	33.800-	34.500-	35.200-
	53312004 einm. Leistung GruSi a.v.E. ab 65 J.	24.825-	36.100-	24.500-	25.000-	25.500-	26.000-
	53320012 Rückzahlb. Hilfen GSiG i.E. ab 65 J.	1.264-	10.000-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
	53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	384.125-	386.900-	391.600-	399.400-	407.400-	415.500-
	53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	25.342-	30.000-	24.700-	24.700-	24.700-	24.700-
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	3.628-	23.200-	22.400-	22.400-	22.400-	22.400-
	53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	950.065-	1.010.800-	933.400-	952.100-	971.100-	990.500-
	53322003 Einm. Leistungen an GSiG- Empfänger i.E.	4.211-	2.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53322004 Einm. Leistungen an GSiG- Empfänger i.E.	19.020-	19.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	328-	450-	450-	450-	450-	450-
	54930000 Beiträge	1.280-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.841.984-	21.546.850-	21.064.650-	21.671.050-	22.295.150-	22.937.850-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.155.369-	3.372.450-	3.173.850-	3.264.950-	3.358.650-	3.455.050-
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)	3.155.369-	3.372.450-	3.173.850-	3.264.950-	3.358.650-	3.455.050-
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)	3.155.369-	3.372.450-	3.173.850-	3.264.950-	3.358.650-	3.455.050-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	150.360-	170.921-	222.876-	199.048-	200.651-	207.683-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.525-	10.803-	14.566-	13.748-	12.381-	15.007-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.590-	7.597-	8.361-	8.354-	8.536-	8.536-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.538-	17.949-	21.486-	21.393-	22.038-	22.638-
		92060000 Umlage Reisekosten	881-	1.211-	1.962-	1.962-	1.962-	1.962-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	93.245-	109.052-	129.908-	104.483-	104.158-	105.576-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	32.364-	19.069-	40.931-	43.447-	45.914-	48.302-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.642-	5.241-	5.054-	5.054-	5.054-	5.054-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.575-	0	608-	608-	608-	608-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.305.729-	3.543.371-	3.396.726-	3.463.998-	3.559.301-	3.662.733-

05 Soziale Leistungen
 0503 Sicherung des Lebensunterhalts
 50301 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.443.424	18.174.400	17.890.800	0	18.406.100	18.936.500	19.482.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.941.305-	21.546.850-	21.064.650-	0	21.671.050-	22.295.150-	22.937.850-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.497.881-	3.372.450-	3.173.850-	0	3.264.950-	3.358.650-	3.455.050-
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

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.03.02
Produktgruppe	05.03	Sicherstellung des Lebensunterhaltes	
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellung der Hilfen nach dem SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Personen und des Betriebes des Jobcenters Kreis Viersen durch den kommunalen Träger Kreis Viersen. 		<ul style="list-style-type: none"> SGB II Jobcenter-Vertrag 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> Sicherung des Jobcenters Leistungsgewährung Rechtzeitige Gewährung der Hilfe 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> Jobcenter Kreis Viersen Erwerbsfähige Menschen ohne Arbeit 			
Leistungen			
05.03.02.01	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.		
05.03.02.02	Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.		
05.03.02.03	Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.		
05.03.02.04	Bürgerarbeit		

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 2019 orientiert sich an den prognostizierten Personalkosten des Jobcenters.

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

44830001/Zeile 11 – Personalaufwendungen Im Rahmen des Teilhabechancengesetzes unterstützt der Kreis Viersen als Arbeitgeber die Teilhabe von Langzeitarbeitslosen am Arbeitsmarkt nach § 16i SGB II. Hierzu stellt der Kreis 10 Projektteilnehmer ein. Die Personalaufwendungen werden durch Lohnkostenzuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit in den ersten zwei Jahren zu 100 %, im dritten Jahr zu 90 %, im vierten Jahr zu 80 %, im fünften Jahr zu 70 % refinanziert. Zur Betreuung und Unterstützung der Teilnehmer werden zwei befristet beschäftigte Mitarbeiter ("Kümmerner") eingestellt. Den Personalaufwendungen stehen Einsparungen bei der Leistungsbeteiligung für die Kosten der Unterkunft der Projektteilnehmer gegenüber.

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 2018.

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.

Folgende Beteiligungsquoten wurden für das Rechnungsergebnis 2018 und die Haushaltsplanung 2019 angenommen:

Beteiligung	Rechtsgrundlage	2018	2019
Bundesbeteiligung an zweckgebundenen Ausgaben für Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	§ 46 Abs. 6 SGB II	26,4 %	26,4 %
<i>Verwaltungskosten im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)*</i>	<i>§ 46 Abs. 6 SGB II</i>	1,2 %	1,2 %
Erhöhte Bundesbeteiligung zur Entlastung der Kommunen („Übergangsmilliarde“)	§ 46 Abs. 7 SGB II	7,9 %	3,3 %
Erhöhte Bundesbeteiligung aufgrund flüchtlingsbedingten Mehrkosten	§ 46 Abs. 9 SGB II	6,7 %	6,7 %
Bundesbeteiligung insgesamt		42,2 %	37,6 %
Bundesbeteiligung im Produkt 05.03.02		41,0 %	36,4 %

** Diese Mittel werden zum Nachweis der Konnexität bei der Aufgabenfinanzierung beim Produkt 05.05.01 - Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) - veranschlagt.*

Der Bund entlastete 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.

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 Vorjahresausgaben ermächtigt. Entsprechende Verrechnungen von Differenzen, die sich aus den vorläufig anzuwendenden Beteiligungsquoten ergeben, sollen zeitnah im Erstattungsverfahren ausgeglichen werden (§ 46 Abs. 11 SGB II). Hierdurch sollen den Kommunen die flüchtlingsbedingten Mehrkosten zu 100 % erstattet werden. In der Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2018 (BBFestV 2018) des BMAS wurde die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II rückwirkend für die Jahre 2017 und 2018 auf 6,7 % der verausgabten Kosten für Unterkunft und Heizung zur vollständigen Finanzierung der flüchtlingsbedingten Mehrkosten erhöht.

Am 29. November 2018 hat der Bundestag mit dem Gesetz „zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit“ entschieden, dass der flüchtlingsbezogene Anteil der vom Bund gemäß dem Gesetz „zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen“ zur Verfügung gestellten Entlastungen für 2019 verlängert wird und dementsprechend die Bundesbeteiligung gemäß § 46 Abs. 9 SGB II in Höhe von 6,7 % vorläufig gilt. Demnach ergibt sich für das Jahr 2019 bei kalkulierten Kosten der Unterkunft und Heizung von 47,5 Mio. € eine Erstattung für die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen in Höhe von 3,2 Mio. €. Auf eine Veranschlagung über 2019 hinaus wird derzeit verzichtet. Zudem wird in die Ansatzkalkulation 2019 eine nachträgliche und belastungsorientierte Erstattung der angefallenen flüchtlingsbedingten Aufwendungen aus etwaigen Unterzahlungen berücksichtigt.

Darüber hinaus sieht infolge des Mechanismus zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung nach dem Finanzausgleichgesetz das beschlossene Gesetz eine Minderung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach § 46 Abs. 7 SGB II („Übergangsmilliarde“) in 2019 von 10,2 % auf 3,3 % vor. Diese Minderung soll den Gemeinden über Umsatzsteueranteile im Jahr 2019 zur Verfügung gestellt werden. Dies bedeutet für den Kreis Viersen eine entsprechende Verringerung der Bundesbeteiligung, die teilweise über eine Erhöhung der Steuerkraft kompensiert werden soll. Ab 2020 gilt wiederum die erhöhte Bundesbeteiligung von 10,2 %.

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. Im 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 2019 und 2020 orientiert sich an den Planungswerten des Jobcenters.

52330002 Der Ausschuss für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit (AGSS) hat in seiner Sitzung am 19.09.2017 einer dauerhaften Fortführung des SGB II-Projektes „Perspektive für Langzeitleistungsbezieher im Kreis Viersen“ zugestimmt.

Daneben wurde Mitte 2015 das unbefristete Projekt KELP (kommunales Eingliederungsprogramm) zwischen dem Kreis Viersen und dem Jobcenter ins Leben gerufen. Zum 01.10.2018 trat eine weitere Vereinbarung mit der Diakonie Krefeld & Viersen im Rahmen des KELP in Kraft. Hierbei geht es um die Finanzierung von 2,5

Stellen zur Betreuung der dort beschäftigten Langzeitarbeitslosen durch den Kreis Viersen. Die Personalkosten belaufen sich auf rund 130.000 € pro Jahr. Da die Finanzierung dauerhaft erfolgen soll, werden die Personalkosten für die Diakonie ab dem Jahr 2019 ebenfalls berücksichtigt.

Bei der Ansatzkalkulation (54610000) wurden die durch das Projekt zu erwartenden Einsparungen bei den KdU wie auch bereits in den Vorjahren entsprechend berücksichtigt. Durch das gesonderte Sachkonto ist der Nachweis der Konnexität bei 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 2019 – 2022 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 Leistungsbezieher 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 belastet.

Die Förderung durch den Kreis Viersen wird in gleichem Umfang fortgeführt, so dass der Ansatz der Vorjahre beibehalten wird.

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 auf die Zeit von 09/2015 bis 08/2018 abgeändert. In einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit am 05.06.2018 wurde der Folgeförderung des Kompetenzzentrums für die Zeit von 09/2018 bis 04/2022 zugestimmt. Die jährliche Förderung liegt wie bisher bei 7.500 €.

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. Der Vertrag hatte ursprünglich 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.

Die Personalausstattung der ZBS besteht aus 3 vollzeitbeschäftigten Fachkräften und einer teilzeitbeschäftigten Verwaltungskraft (0,5 Stellen). Zum 01.08.2018 wurde außerdem eine Ergänzungsvereinbarung zur finanziellen

Unterstützung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Obdachlosenunterkunft Nettetal geschlossen. Die anteiligen Personalkosten belaufen sich auf 30.000 € jährlich. Die Vereinbarung gilt zunächst bis zum 31.07.2020.

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 Fallzahlendeckelung je Schuldnerberater. Ab 2021 werden jährliche Aufwendungen in Höhe von 400.000 € kalkuliert.

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.

Zur weiteren finanziellen Unterstützung der „kaufbar“ nach Auslaufen der Anschlussfinanzierung wurde im Juli 2018 rückwirkend zum 01.03.2018 eine Kooperationsvereinbarung zwischen „kaufbar“, Jobcenter und Kreis Viersen für einen unbefristeten Zeitraum geschlossen. Demnach erhält die „kaufbar“ ab Mitte 2018 Zuschüsse für die notwendige Betreuung für die (Re-)Integration von Langzeitarbeitslosen mit Suchtproblematiken in den Arbeitsmarkt. Es sind Betreuungspauschalen in Höhe von 500 € für jeden der bis zu 25 Teilnehmer sowie eine Fahrtkostenpauschale von jeweils 31 € monatlich vorgesehen. Entsprechend bemisst sich der Haushaltsansatz der nächsten Jahre.

54610000 Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses für das Jahr 2018. Dieses wird mit den Orientierungsdaten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben. Auf eine differenzierte Betrachtung der Entwicklung der Miet- und Heizkosten wird in diesem Zusammenhang verzichtet. 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 %
2014	10.477	1,33
2015	10.629	1,45
2016	10.702	0,69
2017	10.627	-0,70
2018*	10.412	-2,02

**erstes Halbjahr 2018*

Im Hinblick auf die flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen der KdU und deren voraussichtliche vollständige Erstattung durch den Bund (Sachkonto 44910000) wurde bei der Haushaltsplanung 2018 eine Differenzierung zwischen **Bedarfsgemeinschaften ohne Flüchtlingsstatus** und **Bedarfsgemeinschaften mit Flüchtlingsstatus** vorgenommen. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) liefert 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.

Der Durchschnitt im 1. Quartal 2018 lag bei 848 BG mit Flüchtlingsstatus. Die durchschnittliche Steigerung betrug 1,7 %. Auch für das 2. Quartal 2018 wurde eine Steigerung von 1,7 % und somit eine durchschnittliche Fallzahl im 1. Halbjahr 2018 von 862 BG angenommen. Unter Berücksichtigung einer fortlaufenden Steigerung von 1,7 % läge die durchschnittliche Fallzahl im 2. Halbjahr 2018 bei 877 BG.

Die Fallzahlen der klassischen BG ohne Flüchtlingsstatus sind rückläufig - der Durchschnitt im 1. Quartal 2018 lag bei 9.577 BG. Da die Zahlen in 2017 sowie im 1. Halbjahr 2018 stetig gesunken sind, wurde für das die Prognose des Rechnungsergebnisses 2018 nicht mehr von einer Steigerung ausgegangen. Es wurde eine durchschnittliche Fallzahl von 9.580 BG zugrunde gelegt.

Entwicklung der durchschnittlichen Aufwendungen je Bedarfsgemeinschaft:

Der durchschnittliche Fallaufwand je BG mit Flüchtlingsstatus lag im 1. Quartal 2018 bei 438 € und damit leicht über dem Niveau des geplanten durchschnittlichen Fallaufwandes (432 €). Allerdings ist in der Zeit von Januar (437 €) bis Juni 2018 (442 €) der Fallaufwand weiter kontinuierlich angestiegen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes wird im 2. Halbjahr 2018 von einem leicht erhöhten durchschnittlichen Fallaufwand der BG in Höhe von 440 € ausgegangen.

Für die BG ohne Flüchtlingsstatus wurde zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes ebenfalls ein leicht erhöhter durchschnittlicher Fallaufwand von 370 € für das 2. Halbjahr 2018 erwartet. Im 1. Quartal lag der durchschnittliche Fallaufwand bei 378 € und damit weit unter der Planungsannahme von 397 €/BG. Wie auch bei den Fallzahlen ist ein Rückgang bei den Fallaufwendungen wahrzunehmen.

Zusammengefasst wurde somit für das 2. Halbjahr 2018 folgende Aufwendungen angenommen:

BG ohne Flüchtlingsstatus: 370 € x 9.580 BG x 6 Monate= 21.267.600 €
BG mit Flüchtlingsstatus: 440 € x 877 BG x 6 Monate = 2.315.280 €
23.582.880 €

Unter Berücksichtigung der Aufwendungen für das 1. Halbjahr 2018 lag das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2018 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2019 damit bei **46.932.136 €**

Der Kreis Viersen unterstützt seit dem 15.07.2015 das erfolgreiche Projekt "Perspektive für Langzeitleistungsbezieher" und beteiligt sich finanziell im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteils an den Personal- und Sachkosten von jährlich 215.000 € (52330002). In einer Sitzung des Ausschusses für Gesundheit, Soziales und Seniorenarbeit am 19.09.2017 wurde der dauerhaften Einführung des beim Jobcenter angesiedelten Projektes „Perspektive für Langzeitleistungsbezieher im Kreis Viersen“ zugestimmt. Im Bericht des Jobcenters vom 02.08.2018 wurde die Einsparung KdU für 2018 auf rund 338.000 € beziffert. Somit werden die im Rahmen des Ansatzes für das Jahr 2019 sowie für die Folgejahre ermittelten Aufwendungen für KdU um angenommene ersparte KdU in Höhe von 338.000 € gekürzt.

Zusammengefasst stellt sich unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen die Ansatzkalkulation für 2019 wie folgt dar:

Aufwendungen Bedarfsgemeinschaften ger. 47.870.779 €
Projekt „Perspektive f. Langzeitleistungsbezieher“ - 338.000 €
47.532.779 €
ger. 47.533.000 €

In der **mittelfristigen Planung** werden die Gesamtaufwendungen mit den Orientierungsdaten des Landes von 2 % Steigerung für Sozialtransferaufwendungen fortgeschrieben.

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 und Personalkosten für die Betreuung der schutzsuchenden Frauen und Kinder an, die als Leistungen nach § 16a Nr. 3 SGB II zu qualifizieren sind. Aus statistischen Gründen werden die Aufwendungen ab 2019 bei Sachkonto 54610000 verbucht.

54610004 Die Mieten werden meist 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 2018.

54620000 Es ist nicht davon auszugehen, dass im Rahmen von SGB II-Leistungen Aufwendungen für die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen anfallen, um ein insoweit bestehendes Beschäftigungshemmnis zu beseitigen. Dabei wird insbesondere auf ein ausreichendes Angebot an Kindertageseinrichtungen vertraut. Für behinderte Kinder stehen integrative Einrichtungen und Sondereinrichtungen zur Verfügung, für die häusliche Pflege professionelle pflegerische Dienste und

Einrichtungen sowie komplementäre (pflegeergänzende) Dienste. Die Ansatzbildung erfolgt daher vorsorglich in Form eines Erinnerungsansatzes.

54630002/54630003/54630005 In den Regelsätzen sind Pauschalen für einmalige Bedarfe enthalten, mit Ausnahme der Leistungen für

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten sowie
- Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt

Die Höhe dieser Beihilfen hat der Kreis Viersen als zuständiger Träger festgesetzt. Aufgrund regelmäßiger Preisermittlungen erfolgt die Anpassung bei den Erstaussstattungen an das aktuelle Preisniveau; viele Beträge konnten herabgesetzt werden. Bei den festgelegten Beträgen handelt es sich jedoch um Höchstsätze, die aufgrund des örtlich vorhandenen Angebots auch niedriger angesetzt werden können, wenn die Bedarfsdeckung sichergestellt ist.

Bedingt durch die Flüchtlingssituation haben sich die Aufwendungen bei Wohnungserstaussstattungen in 2017 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nahezu verdoppelt. Im ersten Halbjahr 2018 wurden rund 35 % weniger Anträge auf Erstaussstattungen bewilligt als im 1. Halbjahr 2017. Deutlich steigende Fallzahlen im 2. Halbjahr 2018 werden nicht erwartet. Es wird davon ausgegangen, dass in circa 2 – 3 Jahren alle Asylverfahren abgeschlossen sind und die anerkannten Flüchtlinge eine eigene Wohnung bezogen haben. Auf Grund vorliegender aktueller Zahlen zu bereits bewilligten Erstaussstattungen für Flüchtlinge sowie unter Berücksichtigung der erwarteten Entwicklung wurde der Ansatz für die Jahre 2019 bis 2022 entsprechend verringert.

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.

05

Soziale Leistungen

0503

Sicherung des Lebensunterhaltes

050302

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	21.228.668	26.509.000	26.557.789	23.903.200	24.244.100	24.575.400
	44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	61.455	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	85.100	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	5.702.332	5.200.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000	5.700.000
	44830001 Kostenerstattungen Projekt BA	0	0	176.000	356.200	339.100	306.400
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	15.379.781	21.209.000	20.581.789	17.747.000	18.105.000	18.469.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	438.678	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	21.667.347	26.509.000	26.557.789	23.903.200	24.244.100	24.575.400
11	- Personalaufwendungen	4.996.701-	5.394.500-	5.650.800-	5.941.100-	5.996.100-	6.054.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875.414-	2.980.000-	3.357.500-	3.499.000-	3.499.000-	3.499.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	166.135-	170.000-	175.500-	179.000-	179.000-	179.000-
	52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	1.343-	25.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	2.155-	35.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	2.557.889-	2.520.000-	2.768.000-	2.906.000-	2.906.000-	2.906.000-
	52330002 KFA für allg. Projekte des Jobcenters	131.178-	215.000-	345.000-	345.000-	345.000-	345.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	16.714-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	768.769-	779.408-	814.408-	806.908-	822.500-	817.500-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	27.938-	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV	107.363-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	53150001 Zuschuss Kompetenzzentrum Frau und Beruf	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	2.500-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
16	-	53180008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	120.000-	120.000-	150.000-	142.500-	120.000-	120.000-
		53180009 Zuschuss Schuldnerberatung	355.968-	361.908-	361.908-	361.908-	400.000-	400.000-
		53180011 Zuschuss an freie Träger f. Projekt "kau	150.000-	155.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.792.261-	55.844.400-	49.113.200-	50.070.200-	51.047.200-	52.043.200-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	330.000-	0	0	0	0	0
		54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II)	48.516.659-	53.553.000-	47.533.000-	48.490.000-	49.467.000-	50.463.000-
		54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha	0	5.000-	0	0	0	0
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	306.810-	400.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	14.948-	60.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0	100-	100-	100-	100-	100-
		54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	0	5.000-	0	0	0	0
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	1.338.948-	1.526.200-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.000.000-
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	284.896-	295.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0	100-	100-	100-	100-	100-	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	59.433.145-	64.998.308-	58.935.908-	60.317.208-	61.364.800-	62.414.300-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.765.799-	38.489.308-	32.378.119-	36.414.008-	37.120.700-	37.838.900-
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)	37.765.799-	38.489.308-	32.378.119-	36.414.008-	37.120.700-	37.838.900-
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)	37.765.799-	38.489.308-	32.378.119-	36.414.008-	37.120.700-	37.838.900-
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)	1.124.956-	1.111.530-	1.152.174-	1.009.347-	1.023.706-	1.051.102-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.583-	5.728-	10.528-	9.936-	8.948-	10.846-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.221-	1.819-	1.764-	1.742-	1.764-	1.764-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92050000 Umlage IT-Kosten	17.261-	14.627-	17.253-	18.846-	19.362-	19.842-
	92060000 Umlage Reisekosten	12.870-	17.094-	15.336-	15.336-	15.336-	15.336-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	798.963-	773.346-	822.354-	661.631-	659.853-	668.811-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	278.423-	283.549-	275.206-	292.124-	308.709-	324.769-
	92090000 Umlage Amtskosten	10.532-	15.297-	9.661-	9.661-	9.661-	9.661-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	104-	70-	72-	72-	72-	72-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	38.890.755-	39.600.838-	33.530.293-	37.423.355-	38.144.406-	38.890.002-

05 Soziale Leistungen
 0503 Sicherung des Lebensunterhalts
 050302 Kommunale Leistungen nach dem SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.679.245	26.509.000	26.557.789	0	23.903.200	24.244.100	24.575.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.290.931-	64.998.308-	58.935.908-	0	60.317.208-	61.364.800-	62.414.300-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.611.686-	38.489.308-	32.378.119-	0	36.414.008-	37.120.700-	37.838.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>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)
<hr/>	
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung ▪ zeitnahe Antragsbearbeitung 	
<p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Studenten 	
<p>Leistungen</p>	
<p>05.03.03.01</p>	<p>Durchführung des BAföG</p>

05 Soziale Leistungen
0503 Sicherung des Lebensunterhaltes
50303 Ausbildungsförderung
1.100.05.03.03 Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	695	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	695	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	205.196-	166.700-	214.200-	216.300-	218.400-	220.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.500-	2.950-	3.000-	3.050-	3.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228-	151-	151-	151-	151-	151-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	77-	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	151-	151-	151-	151-	151-	151-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.424-	168.351-	217.301-	219.451-	221.601-	223.751-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	204.729-	167.351-	216.301-	218.451-	220.601-	222.751-
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)	204.729-	167.351-	216.301-	218.451-	220.601-	222.751-
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)	204.729-	167.351-	216.301-	218.451-	220.601-	222.751-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	131.284-	97.020-	144.575-	129.628-	131.052-	135.817-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	6.835-	7.895-	8.620-	8.136-	7.327-	8.881-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.729-	2.860-	2.683-	2.683-	2.706-	2.706-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.110-	14.163-	14.550-	14.536-	14.966-	15.365-
		92060000 Umlage Reisekosten	564-	608-	630-	630-	630-	630-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	76.850-	48.587-	84.206-	67.744-	67.552-	68.453-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	31.300-	21.651-	32.745-	34.758-	36.731-	38.642-
		92090000 Umlage Amtskosten	896-	1.256-	1.141-	1.141-	1.141-	1.141-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	336.013-	264.370-	360.875-	348.078-	351.653-	358.568-

05 Soziale Leistungen
 0503 Sicherung des Lebensunterhalts
 50303 Ausbildungsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.152-	168.200-	217.150-	0	219.300-	221.450-	223.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	200.228-	167.200-	216.150-	0	218.300-	220.450-	222.600-
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

05 Soziale Leistungen
 0503 Sicherung des Lebensunterhalts
 50303 Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.258-	2.258-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	2.258-	2.258-

Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.03.04
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Soziale Entschädigungen für staatliches Unrecht ▪ Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende und ihrer Familienangehörigen zur Sicherung des Lebensunterhaltes 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltssicherungsgesetz ▪ strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wiedergutmachung/Schadensvergütung ▪ zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Widersprüche 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opfer von staatlichen Unrechts, ▪ Wehr- und Zivildienstleistende mit ihren Angehörigen 			
Leistungen			
05.03.04.01	Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien		
05.03.04.02	Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG		

05 Soziale Leistungen
0503 Sicherung des Lebensunterhaltes
50304 Sonstige Hilfen und Entschädigungen
1.100.05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	48.590-	49.100-	45.500-	45.900-	46.300-	46.700-
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	48.590-	49.100-	45.500-	45.900-	46.300-	46.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.590-	49.100-	45.500-	45.900-	46.300-	46.700-
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)	48.590-	49.100-	45.500-	45.900-	46.300-	46.700-
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)	48.590-	49.100-	45.500-	45.900-	46.300-	46.700-
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)	46.467-	50.588-	51.115-	46.850-	47.457-	49.151-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	2.014-	2.203-	3.096-	2.922-	2.632-	3.190-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.371-	2.808-	2.658-	2.658-	2.681-	2.681-
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.341-	9.101-	9.860-	9.710-	10.001-	10.270-
	92060000 Umlage Reisekosten	35-	219-	180-	180-	180-	180-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	22.596-	23.820-	23.480-	18.870-	18.798-	19.030-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.463-	11.421-	10.879-	11.548-	12.203-	12.838-
	92090000 Umlage Amtskosten	647-	1.016-	962-	962-	962-	962-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	95.058-	99.688-	96.615-	92.750-	93.757-	95.851-

05 Soziale Leistungen
 0503 Sicherung des Lebensunterhalts
 50304 Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.436-	49.100-	45.500-	0	45.900-	46.300-	46.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	48.436-	49.100-	45.500-	0	45.900-	46.300-	46.700-
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 05.03.05
Produktgruppe	05.03	Sicherung des Lebensunterhaltes	
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen 		<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 			
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			
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 Soziale Leistungen
0503 Sicherung des Lebensunterhaltes
50305 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten
1.100.05.03.05 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	31.398-	29.300-	21.500-	21.700-	21.900-	22.100-
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	31.398-	29.300-	21.500-	21.700-	21.900-	22.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.398-	29.300-	21.500-	21.700-	21.900-	22.100-
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)	31.398-	29.300-	21.500-	21.700-	21.900-	22.100-
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)	31.398-	29.300-	21.500-	21.700-	21.900-	22.100-
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)	27.096-	29.644-	23.133-	22.109-	22.451-	23.227-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	914-	969-	1.362-	1.285-	1.158-	1.403-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	102-	798-	785-	785-	812-	812-
	92050000 Umlage IT-Kosten	8.049-	8.150-	8.211-	8.761-	9.004-	9.227-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	79-	69-	69-	69-	69-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.401-	12.952-	8.805-	7.069-	7.036-	7.116-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	5.586-	6.456-	3.878-	4.116-	4.350-	4.576-
	92090000 Umlage Amtskosten	44-	63-	24-	24-	24-	24-
	92120000 Umlage Kosten ZGM	0	178-	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	58.494-	58.944-	44.633-	43.809-	44.351-	45.327-

05 Soziale Leistungen
 0503 Sicherung des Lebensunterhalts
 50305 Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.416-	29.300-	21.500-	0	21.700-	21.900-	22.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.416-	29.300-	21.500-	0	21.700-	21.900-	22.100-
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	05	Soziale Leistungen	Produkt 05.04.01
Produktgruppe	05.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	
			Verantwortlich
			AL 50
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> Das Versicherungsamt ahndet als Bußgeldstelle ordnungswidriges Verhalten der in der privaten Pflegeversicherung versicherungspflichtigen Personen. 		<ul style="list-style-type: none"> § 121 Sozialgesetzbuch XI Pflegepflichtversicherungsgesetz 	
Ziele			
<ul style="list-style-type: none"> Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht 			
Zielgruppe			
<ul style="list-style-type: none"> Bürger, die der Pflegeversicherungspflicht unterliegen 			
Leistungen			
05.04.01.01	Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (Bearbeitung von Meldungen des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen, Ahnung von Ordnungswidrigkeiten)		

05 Soziale Leistungen
 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 50401 Versicherungsamt
 1.100.05.04.01 Versicherungsamt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	163.176	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	163.176	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.176	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
11	- Personalaufwendungen	18.303-	18.000-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.303-	18.000-	14.200-	14.300-	14.400-	14.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.873	102.000	115.800	115.700	115.600	115.500
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)	144.873	102.000	115.800	115.700	115.600	115.500
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)	144.873	102.000	115.800	115.700	115.600	115.500
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	14.386-	13.903-	10.458-	9.994-	10.162-	10.530-
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	23-	0	0	0	0	0
		92010000 Umlage Gebäudekosten	406-	512-	719-	679-	611-	741-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	45-	106-	95-	95-	95-	95-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.839-	7.159-	7.454-	7.324-	7.544-	7.746-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	33-	30-	30-	30-	30-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	5.008-	4.170-	1.607-	1.280-	1.264-	1.269-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.039-	1.887-	539-	572-	604-	636-
		92090000 Umlage Amtskosten	25-	36-	14-	14-	14-	14-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	130.487	88.097	105.342	105.706	105.438	104.970

05 Soziale Leistungen
 0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
 50401 Versicherungsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.044	120.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.197-	18.000-	14.200-	0	14.300-	14.400-	14.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.847	102.000	115.800	0	115.700	115.600	115.500
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	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 			
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 bei 100 % liegen muss.

Nachfolgende Kennzahlen stellen daher hilfsweise die Entwicklung des Produktes dar:

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
05.05.01 - SGB XII	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	39,5	29,0	29,0	30,0
05.05.01 - BKGG	Jährlicher Aufwand Mittagsverpflegung (in T €)	114,8	115,0	117,0	119,0

Haushaltsvermerke

Das Produktbudget schließt die Personalaufwendungen (Zeile 11) ein. Die Erträge sind zweckgebunden, Mehrerträge bei Sachkonto 44910000 erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Zur gezielten Förderung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien erhalten diese neben dem Regelbedarf zusätzliche Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen Leben in der Gemeinschaft nach § 28 SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende), § 6b BKGG und § 34 SGB XII (Sozialhilfe).

Aufgabenwahrnehmung

Die gemeinsame Einrichtung Jobcenter führt die Aufgaben für die Träger durch. Für den anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem SGB XII und § 6b BKGG nimmt der Kreis Viersen diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.

Finanzierung aus Bundesmitteln

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 05.03.02) wurde zur Finanzierung der Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II und dem Bundeskindergeldgesetz erhöht. Das Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) wird wie folgt refinanziert:

- 1,2 % für die Verwaltungskosten in den Rechtsbereichen SGB II und BKGG
- 4,5 % pauschal für Leistungsausgaben des Bildungs- und Teilhabepakets

Laut Bundesbeteiligungs-Festlegungsverordnung 2018 (BBFestV 2018) vom 21.09.2018 wird der landesspezifische Wert für das Land NRW auf 4,5 % der monatlich verausgabten Kosten der Unterkunft (KdU) rückwirkend zum 01.01.2018 und vorläufig auch für das Jahr 2019 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 2017 wurde gemäß § 6a Abs. 4 Satz 5 AG SG II NRW rückwirkend zum 01.01.2018 und vorläufig für das Jahr 2019, für den Kreis Viersen ein Anteil von 0,8406111 % an den landesweit verausgabten KdU für BuT-Leistungen festgelegt. Die bisher bei der Erstattung von Aufwendungen für das BuT vom Land angewandte Quote betrug 0,8868658 %. 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 Über- bzw. Unterzahlungen werden im Rahmen einer Verrechnung im Laufe des Jahres 2018 beglichen. Es wird bis auf weiteres von der bisher geltenden Quote ausgegangen.

Zum Stichtag 31.07.2018 betragen die BuT-Aufwendungen nach dem SGB II und dem BKGG über 1 Mio. €. Es wird von einem Anstieg der Aufwendungen im Jahr 2019 und in den Folgejahren in Höhe von 2 % in Anwendung der Orientierungsdaten des Landes 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 2019 auf 142.000 € 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 mit im Sachkonto 53380001 enthalten.

44830000/Zeile 11 – Personalaufwendungen/52330001

Bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) handelt es sich um die Personalaufwendungen für die insgesamt acht Stellen, die zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes erforderlich sind.

Für den Wirkungsbereich des SGB II erbringen die kommunalen Träger die Leistungen in den Jobcentern. Der Kreis Viersen stellt das erforderliche Personal zur Verfügung. Er erhält hierfür eine Verwaltungskostenentschädigung (44830000), die in die Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters einfließt. 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 907.000 € belaufen können.

52810000 Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die Erstellung von Flyern, die die Anspruchsberechtigten über das Bildungs- und Teilhabepaket informieren sollen.

53380000 - 54680006 Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

Ausflüge und Klassenfahrten

Schon in der Vergangenheit wurden die tatsächlich anfallenden Kosten für mehrtägige Klassenfahrten übernommen. Diese Regelung gilt jetzt auch für eintägige Ausflüge und ist erweitert worden auf Kinder in Kindertagesstätten. Taschengeld wird nicht übernommen.

Schulbedarf

Für den persönlichen Schulbedarf wird zu Beginn eines Schulhalbjahres ein zusätzlicher Geldbetrag ausgezahlt. Beginnend mit dem 01. August fließt ein Betrag in Höhe von 70 € und zum 01. Februar in Höhe von 30 €.

Schülerbeförderung

Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Kosten nicht von Dritten übernommen werden (z.B. Leistungen nach der Schülerfahrtkostenverordnung).

Lernförderung („Nachhilfeunterricht“)

Wenn das Erreichen des Klassenziels, d.h. die Versetzung in die nächste Klassenstufe, gefährdet ist, kommt im Ausnahmefall außerschulischer Nachhilfeunterricht in Frage. Vorrangig sind immer die in der Regel kostenlosen schulischen Angebote (z.B. von Fördervereinen) zu nutzen. Die Notwendigkeit muss durch die Schule bescheinigt werden. Der Anteil der Lernförderung ist wesentlich geringer als ursprünglich erwartet.

Zuschuss zum Mittagessen in Schulen, Kitas, Horten

Erbracht wird ein Zuschuss zu den Kosten einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung. Der Eigenanteil liegt bei 1 € pro Tag. Der Zuschuss wird direkt an den Anbieter ausgezahlt.

Soziale und kulturelle Teilhabe

Damit sich Kinder und Jugendliche in Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen integrieren können, bekommen sie bis zum 18. Lebensjahr Teilhabeleistungen für Vereins-, Kultur- und Freizeitangebote. In diesem Zusammenhang können bis zu 10 € pro Monat gewährt werden, welche in der Regel in Form der Direktzahlung, beispielsweise an den Sportverein, gezahlt werden.

05 Soziale Leistungen
0505 Soziale Leistungen
050501 Bildungs- und Teilhabepaket
50501 Bildungs- und Teilhabepaket
1.100.05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202-	234	234	234	234	234
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	336-	100	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	2.268.915	2.398.600	2.337.000	2.349.000	2.361.000	2.373.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	78.043	69.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	2.190.871	2.329.600	2.227.000	2.239.000	2.251.000	2.263.000
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	2.268.712	2.398.834	2.337.234	2.349.234	2.361.234	2.373.234
11	- Personalaufwendungen	427.176-	453.400-	503.200-	508.100-	513.100-	518.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.818-	520.500-	571.500-	600.500-	600.500-	600.500-
	52330001 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter	527.818-	520.000-	571.000-	600.000-	600.000-	600.000-
	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	489.692-	644.580-	650.150-	809.800-	819.800-	829.800-
	53380000 Lernförderung	53.786-	84.500-	47.000-	48.100-	49.200-	50.300-
	53380001 Mittagsverpflegung	154.309-	178.300-	255.000-	367.000-	369.600-	372.200-
	53380002 Teilhabe soz./kult. Leben	42.527-	51.300-	44.100-	45.200-	46.300-	47.400-
	53380003 persönlicher Schulbedarf	142.760-	232.500-	190.000-	224.000-	226.500-	229.000-
	53380004 Ausflug Schule/Kita	3.887-	5.800-	4.400-	4.600-	4.800-	5.000-
	53380005 mehrtägige Klassenfahrt	87.375-	87.200-	100.300-	102.600-	104.900-	107.200-
	53380006 Schülerbeförderung	5.048-	4.980-	9.350-	18.300-	18.500-	18.700-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171.340-	1.345.900-	1.660.300-	1.842.800-	1.872.500-	1.902.200-
	54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung	123.668-	130.400-	156.000-	159.000-	162.000-	165.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung	360.497-	445.600-	608.000-	696.000-	706.000-	716.000-
	54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben	62.112-	76.100-	70.000-	71.500-	73.000-	74.500-
	54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf	433.987-	468.000-	561.000-	645.000-	655.000-	665.000-
	54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita	7.080-	8.800-	5.700-	5.800-	5.900-	6.000-
	54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt	180.153-	211.600-	255.000-	260.000-	265.000-	270.000-
	54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung	3.843-	5.400-	4.600-	5.500-	5.600-	5.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.616.161-	2.964.515-	3.385.285-	3.761.335-	3.806.035-	3.850.835-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	347.449-	565.681-	1.048.051-	1.412.101-	1.444.801-	1.477.601-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	347.449-	565.681-	1.048.051-	1.412.101-	1.444.801-	1.477.601-
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)	347.449-	565.681-	1.048.051-	1.412.101-	1.444.801-	1.477.601-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	166.375-	192.441-	180.570-	164.899-	166.662-	173.619-
	Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	135-	0	0	0	0	0
	92010000 Umlage Gebäudekosten	15.225-	12.425-	14.986-	14.144-	12.738-	15.439-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.974-	5.584-	5.327-	5.275-	5.275-	5.275-
	92050000 Umlage IT-Kosten	11.108-	17.615-	15.066-	15.488-	15.930-	16.344-
	92060000 Umlage Reisekosten	2.891-	3.209-	2.535-	2.535-	2.535-	2.535-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	92.410-	107.409-	93.081-	74.869-	74.642-	75.624-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	39.901-	45.189-	49.009-	52.022-	54.976-	57.836-
	92090000 Umlage Amtskosten	730-	1.010-	566-	566-	566-	566-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	513.824-	758.122-	1.228.621-	1.577.000-	1.611.463-	1.651.220-

05 Soziale Leistungen
 0505 Bildungs- und Teilhabepaket
 050501 Bildungs- und Teilhabepaket

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.267.422	2.398.700	2.337.100	0	2.349.100	2.361.100	2.373.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.490-	2.964.380-	3.385.150-	0	3.761.200-	3.805.900-	3.850.700-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	361.068-	565.680-	1.048.050-	0	1.412.100-	1.444.800-	1.477.600-
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 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05</p>	<p>Produkt 05.05.02</p> <p>Kommunales Integrationszentrum (KI)</p> <hr/> <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>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>Durch die Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums sind Fördergelder des Landes einfacher abzurufen. Alle geförderten Kommunalen Integrationszentren in NRW bilden einen landesweiten Zusammenschluss. Zur Unterstützung, Beratung und Sicherstellung von fachlichem Austausch und Qualifizierung des gesamten Verbundes wurde die landesweite Koordinierungsstelle eingerichtet.</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				

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.

Das kommunale Integrationszentrum des Kreises Viersen nahm zum 01.01.2017 seine Arbeit auf.

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 und Neuzugewanderten, Maßnahmen zu deren Integration, Maßnahmen zur Informations- und Wissensvermittlung, Renovierung und Ausstattung von Ankommenstreiffpunkten und deren Unterhaltung sowie die Qualifizierung von Ehrenamtlern finanziert.

44810000 Die Landesförderung für das Kommunale Integrationszentrum umfasst eine Festbetragsfinanzierung für die Personalaufwendungen und Sachausgaben für den Aufbau, den Einsatz und die fachliche Begleitung von Übersetzungs- bzw. Dolmetscherpools.

05 Soziale Leistungen
0505 Soziale Leistungen
050502 Kommunales Integrationszentrum
50502 Kommunales Integrationszentrum
1.100.05.05.02 Kommunales Integrationszentrum

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.465	185.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	112.465	185.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	138.329	180.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	138.329	180.000	390.000	390.000	390.000	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	250.794	365.000	510.000	510.000	510.000	510.000
11	- Personalaufwendungen	138.816-	243.300-	619.200-	625.400-	631.600-	637.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.829-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	71.829-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	93.892-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	93.892-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	304.537-	498.300-	874.200-	880.400-	886.600-	892.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.743-	133.300-	364.200-	370.400-	376.600-	382.900-
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)	53.743-	133.300-	364.200-	370.400-	376.600-	382.900-
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)	53.743-	133.300-	364.200-	370.400-	376.600-	382.900-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	21.010-	86.802-	8.976-	100.201-	100.066-	104.849-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	9.693-	16.100-	15.195-	13.685-	16.587-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	51-	2.155-	2.916-	2.886-	2.891-	2.891-
		92050000 Umlage IT-Kosten	73-	16.135-	17.087-	16.933-	17.447-	17.929-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	840-	4.914-	4.914-	4.914-	4.914-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	20.867-	36.835-	44.304-	35.625-	35.507-	35.964-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	14.898-	16.157-	17.150-	18.124-	19.067-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	6.180-	93.702	6.298-	6.298-	6.298-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	19-	67-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	74.753-	220.102-	373.176-	470.601-	476.666-	487.749-

05 Soziale Leistungen
 0505 Bildungs- und Teilhabepaket
 050502 Kommunales Integrationszentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.794	365.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.462-	498.300-	874.200-	0	880.400-	886.600-	892.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.668-	133.300-	364.200-	0	370.400-	376.600-	382.900-
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

Amt 53

Gesundheitsamt

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung</p>	<p>Produkt 07.01.01</p> <p>Schuluntersuchungen und zahnärztliche Reihenuntersuchungen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einschulungsuntersuchungen zur Feststellung der Schulreife ▪ Beratung hinsichtlich festgestellter Krankheiten, Behinderungen und sonstiger Entwicklungs- und Verhaltensstörungen ▪ Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Schulgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (SchulG) ▪ 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>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Säuglinge und Kleinkinder ▪ Kindergarten- und Schulkinder <p>Leistungen</p> <p>07.01.01.01 Ärztliche Einschulungsuntersuchungen einschließlich Hör- und Sehtests (unter Anwendung von Sehtestgeräten und audiometrischen Methoden, Ergebnisfeststellung, bei Auffälligkeiten Empfehlung an Facharzt sowie weitere Beobachtung und ggfs. Begleitung)</p> <p>07.01.01.02 Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Erhebung der Vorgeschichte, Überprüfung des Impfstatus, apparative und körperliche</p>	

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 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021
07.01.01.01	Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests	2.545	2.510	2.500	2.600
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	104	76	90	100
07.01.01.03	Anzahl der Kinder in Kindergärten und Schulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	25.816	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	18.915	23.500	23.500	23.500

Leistungskennzahl	Bezeichnung	Schuljahr 2017/2018	Schuljahr 2018/2019	Schuljahr 2019/2020	Schuljahr 2020/2021
07.01.01.03	Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Kindergärten und Schulen und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr	≈ 73 %	≈ 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.

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsförderung
 70101 Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung
 1.100.07.01.01 Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.065	1.280	884	858	858	858
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.065	1.280	884	858	858	858
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.463	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	249.463	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	250.528	201.280	200.884	200.858	200.858	200.858
11	- Personalaufwendungen	743.924-	755.300-	791.900-	799.800-	807.800-	815.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.896-	3.627-	2.506-	2.369-	2.458-	2.625-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.282-	1.892-	1.732-	1.500-	1.423-	1.423-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.374-	1.235-	274-	369-	535-	702-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	240-	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	746.820-	758.927-	794.406-	802.169-	810.258-	818.525-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	496.292-	557.646-	593.522-	601.311-	609.400-	617.667-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	496.292-	557.646-	593.522-	601.311-	609.400-	617.667-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	496.292-	557.646-	593.522-	601.311-	609.400-	617.667-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	173.860-	191.802-	188.053-	177.037-	171.091-	187.337-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	79.579-	79.904-	79.126-	74.679-	67.254-	81.520-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.073-	9.725-	8.405-	8.405-	8.412-	8.412-
		92050000 Umlage IT-Kosten	36.540-	42.316-	40.658-	42.011-	43.221-	44.345-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.984-	5.332-	3.420-	3.420-	3.420-	3.420-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	36.428-	40.057-	43.186-	34.735-	34.628-	35.082-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.537-	8.442-	8.617-	9.147-	9.666-	10.169-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.338-	5.807-	4.577-	4.577-	4.427-	4.327-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	382-	218-	64-	64-	64-	64-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	670.152-	749.448-	781.574-	778.348-	780.492-	805.004-

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsförderung
 70101 Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.954	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	741.416-	755.300-	791.900-	0	799.800-	807.800-	815.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	495.462-	555.300-	591.900-	0	599.800-	607.800-	615.900-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.556-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	7.316-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	240-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	7.556-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.556-	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

07 Gesundheitsdienste
 0701 Gesundheitsförderung
 70101 Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.556-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	25.210-	35.210-
	78310000 VG > 410 Euro	7.316-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	20.917-	28.917-
	78320000 VG < 410 Euro	240-	500-	500-	0	500-	500-	500-	4.293-	6.293-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.556-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	25.210-	35.210-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.556-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	25.210-	35.210-

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.02 Gutachten und Stellungnahmen</p>	<p>Produkt 07.02.01</p> <p>Gutachten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>
<p>Beschreibung</p> <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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Bundesbeamtengesetz (BBG) ▪ Landesbeamtengesetz (LBG NRW) ▪ Beihilfeverordnung (BVO NRW) ▪ Bundesangestelltentarifvertrag (BAT) ▪ Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ▪ Straßenverkehrsgesetz (StVG) ▪ Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) ▪ Schulgesetz (SchulG) ▪ Bestattungsgesetz (BestG NRW) ▪ Sozialgesetzbuch II und XII (SGB II, SGB XII)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beantwortung medizinischer Fragestellungen in angemessener Vorlauf- und Bearbeitungszeit ▪ Minimierung der Bearbeitungszeit <p>Zielgruppe</p> <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	2017	2018	2019	2020
07.02.01.01	gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen	6.067	6.000	6.000	6.000
07.02.01.01	gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen	227	220	220	220
07.02.01.02	gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen	96	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 der Prognose bzw. der Entwicklung von Gebührensätzen in 2018.

07 Gesundheitsdienste
 0702 Gutachten und Stellungnahmen
 70201 Gutachten
 1.100.07.02.01 Gutachten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.052	1.812	1.812	1.812	1.812	1.812
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	399.384	400.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	399.384	400.000	460.000	460.000	460.000	460.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	200	200	200	200	200
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	401.436	402.012	462.012	462.012	462.012	462.012
11	- Personalaufwendungen	584.992-	598.000-	624.400-	630.600-	636.800-	643.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	751-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.464-	3.921-	3.896-	3.977-	4.168-	4.220-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	1.398-	1.398-	1.373-	1.245-	1.228-	1.228-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.826-	2.023-	2.023-	2.231-	2.440-	2.492-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	240-	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	1.797-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	591.004-	605.921-	632.296-	638.577-	644.968-	651.320-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	189.568-	203.909-	170.283-	176.564-	182.956-	189.308-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	189.568-	203.909-	170.283-	176.564-	182.956-	189.308-
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)	189.568-	203.909-	170.283-	176.564-	182.956-	189.308-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	124.955-	150.701-	162.275-	151.589-	145.135-	161.169-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	58.174-	62.204-	80.598-	76.068-	68.505-	83.036-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.303-	9.165-	7.183-	7.183-	7.224-	7.224-
		92050000 Umlage IT-Kosten	23.247-	27.989-	23.706-	23.684-	24.392-	25.055-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.798-	2.415-	2.190-	2.190-	2.190-	2.190-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	26.352-	32.349-	34.451-	27.721-	27.647-	28.021-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	8.424-	9.435-	9.694-	10.290-	10.874-	11.440-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.656-	7.144-	4.453-	4.453-	4.303-	4.203-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	314.522-	354.610-	332.558-	328.154-	328.091-	350.477-

07 Gesundheitsdienste
0702 Gutachten und Stellungnahmen
70201 Gutachten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.547	400.200	460.200	0	460.200	460.200	460.200
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.575-	602.000-	628.400-	0	634.600-	640.800-	647.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	190.028-	201.800-	168.200-	0	174.400-	180.600-	186.900-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240-	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	240-	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	240-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	240-	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

07 Gesundheitsdienste
0702 Gutachten und Stellungnahmen
70201 Gutachten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	240-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	24.029-	36.029-
	78310000 VG > 410 Euro	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	20.931-	30.931-
	78320000 VG < 410 Euro	240-	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.098-	5.098-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	240-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	24.029-	36.029-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	24.029-	36.029-

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe</p>	<p>Produkt 07.03.01</p> <p>Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte ▪ zusätzlich bedient sich das Gesundheitsamt verschiedener Träger, die finanziell bezuschusst werden 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Betreuungsgesetz (BtG) ▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) ▪ Betäubungsmittelgesetz (BtMG) ▪ Sozialgesetzbuch VIII (SGB 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>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)

Haushaltsvermerke

Bei dem Sachkonto 53180000 dürfen Aufwendungen über 745.440 € 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 seit dem Jahr 2016 die Personal- und Sachkosten auf der Basis von KGSt-Werten bei der Zuschusshöhe berücksichtigt. Der Zuschuss des Kreises für das Jahr 2019 beträgt 693.440 €. 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 wurde für die Dauer von drei Jahren geschlossen (2012 – 2014) 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.
- 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 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.

07 Gesundheitsdienste
 0703 Gesundheitshilfe
 70301 Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe
 1.100.07.03.01 Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.670	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	399	0	0	0	0	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.271	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	83.570	86.900	87.900	87.900	87.900	87.900
11	- Personalaufwendungen	371.882-	345.600-	337.200-	340.600-	344.000-	347.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	423-	5.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	783.672-	822.220-	832.340-	832.340-	832.340-	832.340-
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	780.320-	817.220-	827.340-	827.340-	827.340-	827.340-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	3.352-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.155.977-	1.173.320-	1.176.040-	1.179.440-	1.182.840-	1.186.240-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.072.408-	1.086.420-	1.088.140-	1.091.540-	1.094.940-	1.098.340-
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)	1.072.408-	1.086.420-	1.088.140-	1.091.540-	1.094.940-	1.098.340-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.072.408-	1.086.420-	1.088.140-	1.091.540-	1.094.940-	1.098.340-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	56.813-	61.735-	114.580-	104.834-	102.503-	109.695-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.702-	27.815-	32.386-	30.566-	27.527-	33.366-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.926-	2.791-	2.814-	2.585-	2.594-	2.594-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.693-	13.194-	14.955-	14.883-	15.328-	15.741-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.654-	3.267-	4.440-	4.440-	4.440-	4.440-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	7.035-	8.972-	43.186-	34.735-	34.628-	35.082-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.660-	2.979-	13.464-	14.292-	15.103-	15.889-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.197-	1.914-	2.682-	2.682-	2.232-	1.932-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	946-	803-	652-	652-	652-	652-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.129.220-	1.148.155-	1.202.720-	1.196.374-	1.197.443-	1.208.035-

07 Gesundheitsdienste
0703 Gesundheitshilfe
70301 Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.570	86.900	87.900	0	87.900	87.900	87.900
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.382-	1.173.320-	1.176.040-	0	1.179.440-	1.182.840-	1.186.240-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.071.813-	1.086.420-	1.088.140-	0	1.091.540-	1.094.940-	1.098.340-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.01</p> <p>Verhütung/Bekämpfung</p> <p>übertragbarer Krankheiten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung und Bekämpfung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten (z. B. Salmonellose, Hepatitis, Meningitis, Tuberkulose, AIDS) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infektionsschutzgesetz (IfSG) ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Gesetz zum Schutz von in der Prostitution tätigen Personen (ProstSchG) 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorbeugen ▪ Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kranke Personen ▪ Kontaktpersonen ▪ Beschäftigte im Lebensmittelbereich <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">07.04.01.01</td> <td>Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.02</td> <td>Krankenhouseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.04</td> <td>Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.06</td> <td>Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten</td> </tr> </table>		07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen	07.04.01.02	Krankenhouseinweisungen von erkrankten Personen	07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests	07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen	07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz	07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten
07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen												
07.04.01.02	Krankenhouseinweisungen von erkrankten Personen												
07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests												
07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen												
07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz												
07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten												

07.04.01.07	Durchführung von HIV-Antikörpertests, Individuelle Beratung (Risikoberatung) für HIV-Infizierte, an AIDS erkrankte Personen und deren soziales Umfeld
07.04.01.08	Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen
07.04.01.09	Durchführen von gesundheitlichen Beratungen nach § 10 Prostituiertenschutzgesetz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
07.04.01.05	Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz	862	1.750	1.100	1.100
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz	4.476	5.000	4.700	4.700
07.04.01.07	Durchgeführte HIV Antikörpertests und STI Tests (seit 04/2017)	413	500	500	500
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	100	80	80	80
07.04.01.09	Anzahl der durchgeführten Beratungen gem. § 10 Prostituiertenschutzgesetz	57	250	250	250

Erläuterungen

44820000 / Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwand Das Kreisgesundheitsamt führt Schutzimpfungen für öffentliche Bedienstete durch. Die Aufwendungen für Dritte werden erstattet (z.B. kreisangehörige Kommunen, Land NRW).

52910000 Der Aufwand für die Laboruntersuchungen und Röntgenaufnahmen hinsichtlich übertragbarer Krankheiten erscheint ab dem Jahr 2019 nicht mehr in der Amtskostenstelle A 5300, Sachkonto 52810000 Sonstige Sachleistungen, sondern direkt im hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01, Sachkonto 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen:

- STI Tests - Laboruntersuchungen bezüglich sexuell übertragbarer Krankheiten auf Chlamydien, Gonokokken und/oder Trichomonaden. Das Kreisgesundheitsamt bietet diesen freiwilligen und anonymen Test seit April 2017 an.
- Laboruntersuchungen bezüglich übertragbarer Krankheiten in weiteren ansteckungsverdächtigen Einzelfällen (z.B. Verdacht auf Noroviren, EHEC, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) und Röntgenaufnahmen (Thorax). Nach der Prognose beträgt der Aufwand 5.000 €

54312000 Das Kreisgesundheitsamt nimmt als untere Gesundheitsbehörde nach § 2 der Durchführungsverordnung Prostituiertenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen vom 04.04.2017 seit 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. Da zu Beginn der Beratungen im Jahr 2017 keine verlässlichen Zahlen vorlagen, war nach vorsichtiger Schätzung von ca. 500 Beratungsgesprächen, davon ca. 190 Gespräche mit Dolmetscherbedarf, ausgegangen worden. Die Praxis hat gezeigt, dass von ca. 250 Beratungsgesprächen im Jahr ausgegangen

werden kann, wovon voraussichtlich bei ca. 120 Beratungsgesprächen aufgrund nicht ausreichender Deutsch Sprachkenntnisse ein Sprachmittlungsbedarf durch Dolmetscher bestehen wird. Der Ansatz wurde der neuen Kalkulation angepasst.

07 Gesundheitsdienste
 0704 Gesundheitsschutz
 70401 Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten
 1.100.07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	107.748	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	107.748	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	805	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	108.553	111.600	111.800	111.800	111.800	111.800
11	- Personalaufwendungen	484.550-	463.100-	537.500-	542.800-	548.200-	553.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175-	175-	605-	553-	500-	500-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	70-	70-	70-	53-	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	105-	105-	35-	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.749-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.749-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	487.475-	480.275-	555.105-	560.353-	565.700-	571.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	378.922-	368.675-	443.305-	448.553-	453.900-	459.400-
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)	378.922-	368.675-	443.305-	448.553-	453.900-	459.400-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	378.922-	368.675-	443.305-	448.553-	453.900-	459.400-
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)	123.274-	129.432-	139.579-	132.120-	126.829-	139.744-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	46.589-	48.043-	65.141-	61.480-	55.367-	67.111-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.991-	4.355-	4.162-	4.162-	4.167-	4.167-
		92050000 Umlage IT-Kosten	22.733-	24.564-	24.942-	25.494-	26.215-	26.888-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.972-	4.800-	4.602-	4.602-	4.602-	4.602-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	24.921-	27.926-	24.318-	19.538-	19.513-	19.802-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	7.980-	8.938-	7.001-	7.432-	7.854-	8.262-
		92090000 Umlage Amtskosten	12.864-	10.761-	9.156-	9.156-	8.856-	8.656-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	224-	44-	256-	256-	256-	256-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	502.196-	498.108-	582.884-	580.672-	580.729-	599.144-

07 Gesundheitsdienste
 0704 Gesundheitsschutz
 70401 Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.738	111.600	111.800	0	111.800	111.800	111.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.958-	480.100-	554.500-	0	559.800-	565.200-	570.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	381.220-	368.500-	442.700-	0	448.000-	453.400-	458.900-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	500-	0	500-	500-	500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	500-	0	500-	500-	500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500-	0	500-	500-	500-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

07 Gesundheitsdienste
 0704 Gesundheitsschutz
 70401 Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	500-	0	500-	500-	500-	7.328-	7.328-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	7.328-	7.328-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	500-	0	500-	500-	500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	500-	0	500-	500-	500-	7.328-	7.328-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	500-	0	500-	500-	500-	7.328-	7.328-

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.02</p> <p>Infektionshygienische</p> <p>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 (ÖGDG NRW) ▪ Infektionsschutzgesetz (IfSG) ▪ Krankenhausgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (KHG NRW) ▪ Verordnung über Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen Einrichtungen (HygMedVO) ▪ Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (Rettungsgesetz NRW – RettG NRW) ▪ Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) ▪ Trinkwasserverordnung (TrinkwV)
<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 	

Zielgruppe

- Betreiber von Einrichtungen/Anlagen und deren Nutzer

Leistungen

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 2019 führt das Gesundheitsamt die 2. Trinkwasserfachtagung im Forum der Kreisverwaltung für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Behörden, Pflege-/Krankeneinrichtungen, Betreibern von Trinkwasserversorgungsanlagen und Fachfirmen durch (2018 entfiel die Veranstaltung wegen nicht ausreichend aktueller Themen). Die entstehenden Sachaufwendungen werden durch Teilnehmergebühren finanziert. Für die 1. Trinkwasserfachtagung im Jahr 2016 wurden die Einnahmen und Ausgaben als „Durchlaufende Gelder“ verbucht.

07 Gesundheitsdienste
 0704 Gesundheitsschutz
 70402 Infektionshygienische Überwachung
 1.100.07.04.02 Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.833	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.833	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	3.500	3.500	0	3.500	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	476	3.500	3.500	0	3.500	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	800	800	800	800	800
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	800	800	800	800	800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.309	34.300	34.300	30.800	34.300	30.800
11	- Personalaufwendungen	361.470-	366.100-	397.500-	401.500-	405.600-	409.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103-	103-	103-	103-	103-	103-
	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	361.573-	369.703-	401.103-	401.603-	409.203-	409.803-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	357.263-	335.403-	366.803-	370.803-	374.903-	379.003-
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)	357.263-	335.403-	366.803-	370.803-	374.903-	379.003-
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)	357.263-	335.403-	366.803-	370.803-	374.903-	379.003-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	162.129-	177.700-	175.585-	160.263-	156.674-	167.319-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	36.768-	36.918-	47.475-	44.807-	40.352-	48.911-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.955-	4.257-	3.383-	3.383-	3.429-	3.429-
		92050000 Umlage IT-Kosten	13.306-	15.173-	16.445-	16.411-	16.879-	17.316-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.833-	1.211-	1.272-	1.272-	1.272-	1.272-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	75.896-	83.526-	73.235-	58.893-	58.757-	59.572-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	29.261-	32.775-	28.005-	29.727-	31.415-	33.049-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.079-	3.799-	5.770-	5.770-	4.570-	3.770-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	31-	41-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	519.392-	513.103-	542.388-	531.066-	531.576-	546.322-

07 Gesundheitsdienste
 0704 Gesundheitsschutz
 70402 Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.098	34.300	34.300	0	30.800	34.300	30.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.335-	369.600-	401.000-	0	401.500-	409.100-	409.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	355.237-	335.300-	366.700-	0	370.700-	374.800-	378.900-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.03</p> <p>Umweltbezogener Gesundheitsschutz</p> <hr/> <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 (ÖGDG NRW) ▪ Abfallgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG) ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz und Abfallgesetz (KrWG) ▪ Runderlasse zur Bauleitplanung ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) ▪ 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>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 Bundesimmissionsschutzgesetz, Stellungnahmen und ggfs. Anordnung von Sicherheitsmaßnahmen bei von Schadstoffen ausgehenden Gesundheitsgefahren, die sich aus einer Altlastenverdachtsfläche ergeben, Stellungnahmen zu speziellen Baumaßnahmen, die den Gesundheitsschutz betreffen
- 07.04.03.02 Bewertung und Risikoeinschätzung bei Schadensfällen (z. B. Gewässerverunreinigungen, kontaminierte Flächen, Brandfälle etc.)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
07.04.03.01	Stellungnahmen zur Bauleitplanung	92	85	85	85
07.04.03.01	Stellungnahmen zu BImSch-Anträgen	11	20	20	20
07.04.03.01/02	Fallbearbeitungen Altlasten und Schadensfälle	7	10	10	10

07 Gesundheitsdienste
0704 Gesundheitsschutz
70403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz
1.100.07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	140.572-	143.200-	164.500-	166.200-	167.900-	169.600-
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	140.572-	143.200-	164.500-	166.200-	167.900-	169.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.572-	143.200-	164.500-	166.200-	167.900-	169.600-
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)	140.572-	143.200-	164.500-	166.200-	167.900-	169.600-
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)	140.572-	143.200-	164.500-	166.200-	167.900-	169.600-
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)	60.450-	65.860-	38.984-	36.081-	34.727-	37.809-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	13.598-	13.654-	15.457-	14.588-	13.138-	15.925-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.007-	1.566-	1.105-	1.060-	1.083-	1.083-
	92050000 Umlage IT-Kosten	5.318-	6.349-	7.122-	7.044-	7.255-	7.452-
	92060000 Umlage Reisekosten	881-	544-	516-	516-	516-	516-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.989-	32.728-	10.762-	8.684-	8.684-	8.826-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	9.310-	10.428-	2.693-	2.858-	3.021-	3.178-
	92090000 Umlage Amtskosten	346-	591-	1.329-	1.329-	1.029-	829-
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	201.022-	209.060-	203.484-	202.281-	202.627-	207.409-

07 Gesundheitsdienste
0704 Gesundheitsschutz
70403 Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.614-	143.200-	164.500-	0	166.200-	167.900-	169.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	140.614-	143.200-	164.500-	0	166.200-	167.900-	169.600-
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 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.04</p> <p>Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen ▪ Aufklärung der Bevölkerung über Nutzen und Risiken des Arzneimittelkonsums ▪ Überwachung des Einzelhandels mit Gefahrstoffen ▪ Durchführung von Sachkundeprüfungen ▪ Verbraucher- und Umweltschutz durch allgemeine/individuelle Informationen ▪ gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen (ÖGDG NRW) ▪ Apothekengesetz (ApoG) ▪ Apothekenbetriebsordnung (ApBetrO) ▪ Arzneimittelgesetz (AMG) ▪ Betäubungsmittelgesetz (BtMG) ▪ Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz ▪ Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens (HWG) ▪ Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten (PharmTAG) ▪ Chemikaliengesetz (ChemG) ▪ Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe (ChemVerbotsV) ▪ Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
<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 	

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	2017	2018	2019	2020
07.04.04.01	Überwachung / Überprüfung von Apotheken	40	30	40	40
07.04.04.01	Erteilung/Entzug von Betriebserlaubnissen	7	3	5	5
07.04.04.02	Überprüfung des Einzelhandels von Arzneimitteln	51	50	50	50
07.04.04.03	Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht einschl. Internethandel	66	50	50	50
07.04.04	gutachterliche Stellungnahmen zu arznei-, betäubungsmittel- oder apothekenrechtlichen Anfragen des Zolls/der Polizei	73	70	70	70
07.04.05	betäubungsmittelrechtliche Beglaubigungen für Auslandsreisen	190	160	160	160
07.04.06	arznei- und betäubungsmittelrechtliche Anfragen von Bürgern	74	60	60	60

07 Gesundheitsdienste
 0704 Gesundheitsschutz
 70404 Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen
 1.100.07.04.04 Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	23.262 23.262	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	79 79	800 800	800 800	800 800	800 800	800 800
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.340	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
11	- Personalaufwendungen	138.150-	141.500-	158.900-	160.500-	162.100-	163.700-
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	138.150-	141.500-	158.900-	160.500-	162.100-	163.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.810-	120.700-	138.100-	139.700-	141.300-	142.900-
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)	114.810-	120.700-	138.100-	139.700-	141.300-	142.900-
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)	114.810-	120.700-	138.100-	139.700-	141.300-	142.900-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	37.358-	39.922-	46.026-	42.599-	41.443-	44.368-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	10.576-	10.620-	14.720-	13.893-	12.512-	15.166-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.255-	3.162-	6.361-	6.361-	6.588-	6.588-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.834-	5.553-	3.863-	3.848-	3.954-	4.055-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.763-	919-	1.605-	1.605-	1.605-	1.605-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	12.580-	14.090-	14.395-	11.578-	11.543-	11.694-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	3.547-	3.973-	3.770-	4.002-	4.229-	4.449-
		92090000 Umlage Amtskosten	803-	1.607-	1.312-	1.312-	1.012-	812-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	152.167-	160.622-	184.126-	182.299-	182.743-	187.268-

07 Gesundheitsdienste
0704 Gesundheitsschutz
70404 Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.281	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.701-	141.500-	158.900-	0	160.500-	162.100-	163.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	114.420-	120.700-	138.100-	0	139.700-	141.300-	142.900-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.05</p> <p>Medizinalaufsicht</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung der Gesundheitsfachberufe ▪ Durchführung von Prüfungen und Erteilung von Erlaubnissen in Gesundheitsfachberufen ▪ Überprüfung von Todesbescheinigungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Weiterbildungsgesetz Alten- und 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 	

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 Krankenpflegeschu-
len 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 Kranken-
pflegeassistenz
- 07.04.05.02 Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqua-
lifikation 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	2017	2018	2019	2020
07.04.05.01	Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen	95	87	85	85
07.04.05.02	Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung einschl. der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art.7 Abs.4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01.01.2008	5	8	10	10
07.04.05.03	Überprüfung von Todesbescheinigungen	2.651	2.770	2.800	2.800
07.04.05.04	Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum)	73	0	0	73
07.04.05.04	Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten	0	1	2	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 Krankenpflegeassistenzschulen 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.

07 Gesundheitsdienste
0704 Gesundheitsschutz
70405 Medizinalaufsicht
1.100.07.04.05 Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.160	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.160	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	5.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.060	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 -	Personalaufwendungen	94.439-	115.300-	124.900-	126.100-	127.400-	128.700-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.887-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	1.887-	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	729-	0	0	0	0	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	97.056-	117.300-	126.900-	128.100-	129.400-	130.700-
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.996-	106.300-	115.900-	117.100-	118.400-	119.700-
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)	85.996-	106.300-	115.900-	117.100-	118.400-	119.700-
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)	85.996-	106.300-	115.900-	117.100-	118.400-	119.700-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	85.608-	118.519-	135.262-	122.029-	122.261-	128.469-
		Erträge / Aufwendungen int. Leist.bez. ohne Ansatz	31-	0	0	0	0	0
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.102-	14.160-	18.401-	17.367-	15.640-	18.958-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.061-	1.930-	1.366-	1.366-	1.375-	1.375-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.043-	3.694-	5.859-	6.055-	6.226-	6.386-
		92060000 Umlage Reisekosten	106-	88-	57-	57-	57-	57-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	46.980-	65.709-	74.353-	59.840-	59.692-	60.510-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.951-	32.278-	34.468-	36.587-	38.664-	40.676-
		92090000 Umlage Amtskosten	334-	659-	758-	758-	608-	508-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	171.604-	224.819-	251.162-	239.129-	240.661-	248.169-

07 Gesundheitsdienste
0704 Gesundheitsschutz
70405 Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.990	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.301-	117.300-	126.900-	0	128.100-	129.400-	130.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	95.311-	106.300-	115.900-	0	117.100-	118.400-	119.700-
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

Dezernat III

Inhaltsverzeichnis

Ausschuss Seite

Produkte Dezernat III

<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>		709
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	APIaBU..... 711
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	APIaBU..... 719
10.01.01	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	APIaBU..... 727
10.03.01	Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde	APIaBU..... 735
10.04.01	Wohnraumförderung.....	APIaBU..... 741
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	APIaBU..... 749
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	APIaBU..... 757
<u>Amt 62 – Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation</u>		765
09.03.01	Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	APIaBU..... 767
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	APIaBU..... 775
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>		781
12.01.01	Kreisstraßen	APIaBU..... 783
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten	APIaBU..... 827
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	APIaBU..... 839
14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz	APIaBU..... 847

Amt 60

**Amt für Bauen,
Landschaft und Planung**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	Produkt 02.01.02
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
			Verantwortlich
			AbtL. 60/2
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<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) 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesjagdgesetz ▪ Landesjagdgesetz NRW ▪ Landesfischereigesetz NRW 	
Ziele			
<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 			
Zielgruppe			
<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 ▪ 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	2017	2018	2019	2020
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	570	650	550	550
02.01.02.01	Teilnehmer Jagdprüfung	13	19	20	20
02.01.02.02	Aufsicht Jagdbezirke	133	133	133	133
02.01.02.02	Aufsicht Jagdgenossenschaften	63	63	63	63
02.01.02.02	Aufsicht Jagdaufseher	31	23	30	30
02.01.02.02	Teilnehmer Fischerprüfung	120	125	125	125
02.01.02.02	Aufsicht Fischereiaufseher	60	60	60	60
02.01.02.02	Aufsicht Fischereigenossenschaften	3	3	3	3

Hinweis: Die Kennzahlen wurden an die jagdrechtlich gebotene Zählweise angepasst.

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 der Kostenentwicklung 2017/2018 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 Kreisfische-reiberater und Prüfungsausschuss (1.700 €).

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20102 **Jagd- und Fischereiangelegenheiten**
1.100.02.01.02 **Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879	684	490	490	490	490
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	879	684	490	490	490	490
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.222	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	48.222	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	186	449	400	400	400	400
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	89	400	400	400	400	400
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97	49	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.287	51.133	50.890	50.890	50.890	50.890
11	- Personalaufwendungen	192.781-	187.000-	198.900-	200.800-	202.800-	204.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.318-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	2.318-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.058-	1.579-	1.336-	1.336-	1.336-	1.336-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.058-	1.579-	1.336-	1.336-	1.336-	1.336-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.419-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54211000 Sitzungsentschädigung	209-	250-	250-	250-	250-	250-
	54212000 Aufwandsentschädigung	3.210-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-	3.850-
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.575-	195.179-	207.336-	209.236-	211.236-	213.236-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	151.288-	144.046-	156.446-	158.346-	160.346-	162.346-
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)	151.288-	144.046-	156.446-	158.346-	160.346-	162.346-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	151.288-	144.046-	156.446-	158.346-	160.346-	162.346-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	141.478-	149.456-	168.588-	151.212-	152.317-	158.605-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.989-	11.772-	14.632-	13.809-	12.437-	15.074-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.649-	3.458-	2.938-	3.370-	3.383-	3.383-
		92050000 Umlage IT-Kosten	8.679-	9.969-	11.512-	11.466-	11.811-	12.133-
		92060000 Umlage Reisekosten	564-	1.089-	852-	852-	852-	852-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	83.229-	86.180-	98.881-	79.545-	79.314-	80.368-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	33.694-	35.953-	38.992-	41.389-	43.739-	46.014-
		92090000 Umlage Amtskosten	657-	1.007-	705-	705-	705-	705-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	15-	30-	76-	76-	76-	76-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	292.766-	293.502-	325.034-	309.558-	312.663-	320.951-

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.392	50.400	50.400	0	50.400	50.400	50.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.811-	193.600-	206.000-	0	207.900-	209.900-	211.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	149.419-	143.200-	155.600-	0	157.500-	159.500-	161.500-
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	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produkt 09.01.01 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung	
Produktgruppe	09.01	Räumliche Planung		
Beschreibung <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 (insb. im Bereich Mobilität, Klimaschutz und Demographie), nimmt die Interessen des Kreises in unterschiedlichen Planverfahren wahr und dokumentiert Planungen u. a. in einer kommunal zugänglichen Datenbank. 			Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Landesplanungsgesetz (LPIG NRW) ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Vorgaben der Verwaltungsführung 	
Ziele <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. im Rahmen der Regional- und Landesplanung (Untere Staatliche Verwaltungsbehörde für die Regionalplanung) 				

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	2017	2018	2019	2020
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

41400000/44820000/52915001 Nach Ablauf der dreijährigen Förderperiode wurde die Stelle des Klimaschutzmanagements im Stellenplan 2018 des Kreises Viersen mit Wirkung zum 01.01.2019 fest verankert. Dementsprechend entfallen ab dem Jahr 2019 die für die Förderfähigkeit notwendigen separaten Ansätze auf dem Sachkonto „Aufwand Klimaschutzmanagement“ (52915001) für Personalkosten, Öffentlichkeitsarbeit u.a.. Ebenso entfallen ab dem Jahr 2019 die Erträge aus der Bundesförderung (41400000) sowie aus der Co-Finanzierung durch die beteiligten Städte und Gemeinden (44820000). Für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Lizenzgebühren etc. im Bereich Klimaschutz werden auf dem Sachkonto 52910000 jedoch 10.000 € eingeplant.

41410000/52910000 Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass für strukturwirksame Maßnahmen und Projekte kurzfristig Fachgutachten einzuholen sind. Hierfür ist daher beim Sachkonto 52910000 regelmäßig ein Sockelbetrag von jährlich 50.000 € eingeplant. Im Haushaltsjahr 2019 ist u.a. ein Anteil von 13.000 € für die Beteiligung des Kreises Viersen an der Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für eine schnelle Radwegverbindung zwischen den Hauptbahnhöfen Krefeld und Mönchengladbach durch den Kreis Viersen vorgesehen. Weitere Projektpartner sind die Städte Willich, Krefeld und Mönchengladbach sowie die Bahnflächenentwicklungsgesellschaft NRW (BEG). Der Kreis Viersen beteiligt sich mit einem Anteil von 12,5 % an der Erstellung der Studie.

Neben dem geplanten Sockelbetrag von 50.000 € sind Aufwendungen im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zum Radverkehr und für Maßnahmen zur Analyse und Gestaltung des Themenfeldes „demografischer Wandel“ vorzusehen. Es wurden beim Land NRW Maßnahmen mit einem Volumen von 26.700 € angemeldet. Dies sind u.a. Veröffentlichungen wie die Knotenpunktkarte oder das jährliche Radtouren-Heft oder auch Kosten im Rahmen der Durchführung der jährlichen Veranstaltung „Stadtradeln“. Die Maßnahmen sind im Rahmen der Mitgliedschaft des Kreises Viersen in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise (AGFS) förderfähig. Der Fördersatz liegt bei 70%. Entsprechende Erträge sind auf dem Sachkonto 41410000 veranschlagt.

Hinzu kommen jährlich 5.000 € pro Jahr für Untersuchungen und Maßnahmen zur Gestaltung des demografischen Wandels.

Darüber hinaus sind im Jahr 2019 für Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Lizenzgebühren etc. im Bereich Klimaschutz 10.000 € eingeplant.

41480000 Der Kreis Viersen ist Partner im Rahmen eines regionalen Kooperationsprojekts zum Aufbau eines grenzüberschreitenden elektrischen Car- und Bike-Sharing-Systems. Das Projekt trägt den Namen SHAREuregio. Weitere Partner sind u.a. die Städte Venlo, Roermond und Mönchengladbach.

Das auf einen Zeitraum von 3,5 Jahren angelegte Projekt ist im Juli 2018 gestartet und wird von der Euregio rhein-maas-nord mit Mitteln aus dem Interreg-Programm gefördert. Der Kreis Viersen engagiert sich als Partner im Rahmen der Projektmitarbeit mit vorhandenem Personal. Darüber hinaus entstehen in geringem Umfang Reisekosten für die Teilnahme an Projektmeetings sowie Bewirtungskosten. Die Kosten für das Einbringen des Personals sowie die genannten weiteren Kosten sind förderfähig. Dementsprechend werden für den Projektzeitraum im Sachkonto 41480000 entsprechende Erträge auf Basis des aktuellen Finanzierungsplans eingeplant.

44810000/44850000/52550000 Die kreisweite Radwanderbeschilderung gemäß Landesstandard NRW wird durch den Kreis regelmäßig und umfassend gewartet und instandgehalten. Seit dem 01.01.2018 erfolgen die Wartung und die Instandsetzung der Radwanderbeschilderung durch den Kreisbauhof. Im Sachkonto 5255000 sind jedoch weiterhin Mittel für die Materialbeschaffung vorzusehen. Insbesondere durch die Installation des Knotenpunktsystems hat sich die Zahl der Infrastrukturelemente deutlich erhöht. Zudem wurde in den letzten Jahren festgestellt, dass sich die durch Vandalismus bedingten Schäden erhöht haben. Daher wird der Ansatz für die Materialbeschaffung auf 15.000 € pro Jahr erhöht.

Die WFG übernimmt für die Themenrouten die Wartungs-/Instandsetzungskosten bis zu einem Maximalbetrag von jährlich 4.500 € (44850000). Für Schilderstandorte, die sich ganz oder teilweise in Straßenbaulast des Landesbetriebs Straßen.NRW befinden, ist mit einer Kostenbeteiligung – je nach tatsächlich entstandendem Wartungs-/Instandsetzungsaufwand - von jährlich 1.000 € zu rechnen (44810000).

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 80 Mitglieder 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 durch private Mittel gedeckt werden können. Solange 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.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung
 90101 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung
 1.100.09.01.01 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.998	91.139	31.784	16.329	12.049	3.616
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	20.162	70.860	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	27.957	0	18.700	3.500	3.500	3.500
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	5.600	20.000	0	0	0	0
	41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	12.805	12.550	8.270	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	279	279	279	279	279	116
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	9.871	15.480	5.500	5.500	5.500	5.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	9.871	9.980	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	63.869	106.619	37.284	21.829	17.549	9.116
11	- Personalaufwendungen	358.764-	361.000-	498.600-	503.600-	508.700-	513.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.623-	137.440-	106.700-	70.000-	70.000-	70.000-
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	25.999-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	948-	6.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	27.076-	115.300-	91.700-	55.000-	55.000-	55.000-
	52915001 Aufwand Klimaschutzmanagement	3.599-	6.140-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-	493-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-	1.183-	493-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.040-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
		54930000 Beiträge	50.040-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-	50.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	467.611-	549.723-	656.583-	624.883-	629.983-	634.493-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	403.741-	443.104-	619.299-	603.054-	612.434-	625.377-
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)	403.741-	443.104-	619.299-	603.054-	612.434-	625.377-
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)	403.741-	443.104-	619.299-	603.054-	612.434-	625.377-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	85.193-	93.111-	108.981-	97.640-	96.814-	102.200-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	14.571-	13.866-	20.332-	19.189-	17.281-	20.946-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.829-	2.518-	2.928-	2.565-	2.574-	2.574-
		92050000 Umlage IT-Kosten	12.397-	15.822-	15.015-	14.948-	15.392-	15.807-
		92060000 Umlage Reisekosten	811-	1.782-	1.056-	1.056-	1.056-	1.056-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	41.257-	43.659-	53.878-	43.363-	43.257-	43.852-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.084-	11.223-	12.172-	12.920-	13.653-	14.364-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.874-	3.002-	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	1.370-	1.239-	1.240-	1.240-	1.240-	1.240-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	488.934-	536.215-	728.280-	700.695-	709.248-	727.577-

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0901 Räumliche Planung
 90101 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.867	106.340	37.005	0	21.550	17.270	9.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.628-	548.540-	655.400-	0	623.700-	628.800-	634.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	387.761-	442.200-	618.395-	0	602.150-	611.530-	625.000-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Produktgruppe 10.01	Bauen und Wohnen Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	Produkt 10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht
		Verantwortlich AbtL. 60/3
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/Stellungen im Rahmen sondergesetzlicher Zulassungsverfahren und Bauleitplanverfahren ▪ Durchführung von Bauüberwachungen und Abnahmen genehmigter Vorhaben, wiederkehrenden Prüfungen, ordnungsbehördlichen Verfahren, Bußgeldverfahren ▪ Erteilung von öffentlich-rechtlichen, baurechtlichen Auskünften und Informationen 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Bauordnung NRW (BauO NRW) ▪ Wohnungseigentumsgesetz (WoEigG) ▪ Bundes- Immissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Ordnungsbehördengesetz (OBG) ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) ▪ sonstige gesetzliche Bestimmungen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Beachtung öffentlich-rechtlicher Bauvorschriften ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen ▪ Sicherstellung der Beachtung der Baugenehmigung und der Bauvorschriften durch den Bauherrn ▪ potentielle Gefahren rechtzeitig erkennen und beseitigen (z. B. Brandschutz) ▪ berechtigten Nachbarbeschwerden Geltung verschaffen ▪ objektive Beratung und Information ▪ Reduzierung eines späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld eines Verfahrens ▪ Kundenzufriedenheit ▪ Sicherung des Rechtsfriedens Zielvorgabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für die Erteilung von Baugenehmigungen konnten trotz Anstieges der Antragszahlen weitestgehend beibehalten werden. Diese Zeiten sollen insbesondere auch vor dem Hintergrund der neuen Bauordnung und der damit verbundenen Umsetzung nicht überschritten werden. 		

- Aufrechterhaltung der intensiven Beratung im Vorfeld von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsanträgen zur Vermeidung von Aufwand im Rahmen der Antragsverfahren
- Aufrechterhaltung der intensiven Zusammenarbeit (insbesondere der Beratung) mit den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal vor Ort im Vorfeld von Anträgen sowie das Erreichen einer gleich guten intensiven Zusammenarbeit mit der Stadt Tönisvorst

Zielgruppe

- Antragsteller/ Bauherren und mittelbar Betroffene (z. B. Nachbareigentümer)
- Entwurfsverfasser
- Petenten
- Behörden (u.a. kreisangehörige Gemeinden)
- Bauwillige
- Investoren
- Ordnungspflichtige
- sonstige Dritte

Leistungen

10.01.01.01	Vorbescheide
10.01.01.02	Baugenehmigungen
10.01.01.03	Teilungsgenehmigungen
10.01.01.04	Bescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz
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	2017	2018	2019	2020
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	84	100	110	110
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)	45	35	35	35
10.01.01	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größeren Anfragen, Auskünfte etc.	284	350	350	350
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	114	75	80	80
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	76	65	65	65
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	865	900	900	900
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	40	45	45	45
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	747	750	750	750
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	59	60	60	60
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	39	35	35	35
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)	800	1.150	1.200	1.200
10.01.01.06	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	607	720	750	750
10.01.01.06	Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten	45	45	50	50
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	250	160	180	180
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeiten-verfahren	21	30	40	40
10.01.01.10	Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	65	70	70	70

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren	43	42	42	42
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren	35	36	35	35
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 175.000 € für den Bereich der Stadt Tönisvorst überschritten werden, erhöht dies die Aufwandsermächtigung des Sachkontos 52320000 in gleichem Umfang.

Mehrerträge beim Sachkonto 44613000 berechtigen zu Mehraufwand beim Sachkonto 52930000.

Erläuterungen

43110000 Die Anzahl der gebührenträchtigen Vorhaben ist im Gegensatz zu 2017 erheblich zurückgegangen. Der Ansatz wird daher aufgrund der derzeitigen Gebührenentwicklung, auf 700.000 € gesenkt, obwohl die Anzahl der Anträge konstant geblieben ist.

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.

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht
100101 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht
1.100.10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393	1.178	1.178	1.178	1.178	1.178
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	215	0	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	784.366	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	784.366	800.000	700.000	700.000	700.000	700.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.440	372.000	379.000	386.000	386.000	386.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	365.440	372.000	379.000	386.000	386.000	386.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.559	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	8.559	17.000	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	1.159.758	1.191.678	1.102.678	1.109.678	1.109.678	1.109.678
11	- Personalaufwendungen	1.134.580-	1.151.000-	1.184.000-	1.195.800-	1.207.800-	1.219.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.150-	201.500-	180.500-	180.500-	180.500-	180.500-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	209.316-	200.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	834-	1.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.129-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.129-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-	1.215-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.346.858-	1.353.715-	1.365.715-	1.377.515-	1.389.515-	1.401.515-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.099-	162.037-	263.037-	267.837-	279.837-	291.837-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.099-	162.037-	263.037-	267.837-	279.837-	291.837-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.099-	162.037-	263.037-	267.837-	279.837-	291.837-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	388.967-	422.240-	525.083-	470.973-	469.754-	491.874-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	48.495-	51.956-	67.383-	63.596-	57.273-	69.421-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.728-	14.232-	13.533-	13.474-	13.692-	13.692-
		92050000 Umlage IT-Kosten	51.028-	65.835-	67.518-	66.878-	68.876-	70.734-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.629-	7.808-	7.617-	7.617-	7.617-	7.617-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	204.853-	205.341-	261.703-	210.524-	209.966-	212.806-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	57.369-	63.463-	90.371-	95.927-	101.373-	106.646-
		92090000 Umlage Amtskosten	9.762-	13.361-	16.741-	12.741-	10.741-	10.741-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	104-	244-	216-	216-	216-	216-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	576.067-	584.277-	788.120-	738.810-	749.591-	783.711-

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht
100101 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.680	1.190.500	1.101.500	0	1.108.500	1.108.500	1.108.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.391.141-	1.352.500-	1.364.500-	0	1.376.300-	1.388.300-	1.400.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	229.461-	162.000-	263.000-	0	267.800-	279.800-	291.800-
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

10 Bauen und Wohnen
1001 Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht
100101 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	+	0	0	0	0	0	0	0	35.750	35.750
		0	0	0	0	0	0	0	35.750	35.750
6	=	0	0	0	0	0	0	0	35.750	35.750
9	-	0	0	0	0	0	0	0	44.196-	44.196-
		0	0	0	0	0	0	0	44.196-	44.196-
13	=	0	0	0	0	0	0	0	44.196-	44.196-
14	=	0	0	0	0	0	0	0	8.446-	8.446-

Produktbereich 10 Produktgruppe 10.03	Bauen und Wohnen Aufgaben untere staatliche Verwaltungsbehörde	Produkt 10.03.01 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde
		Verantwortlich AbtL. 60/3
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen ▪ Entscheidungen in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten ▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauordnung NRW (BauO NRW) ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG) ▪ Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW)
Ziele <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 Zielvorgabe <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, Nette-tal, Viersen, Willich) Zielgruppe <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	2017	2018	2019	2020
10.03.01.02	Anzahl der Grabungs-/ Satzungsgenehmigungen	20	20	20	20
10.03.01.03	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen	11	11	10	10
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen in Einzelfällen, sowie Informationsveranstaltungen	80	80	80	80

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
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

10 Bauen und Wohnen
1003 Aufgaben Untere Statl. Verwaltungsbeh.
100301 Genehmigungsverfahren, Fachberatung
100301 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde
1.100.10.03.01 Obere Bauaufsicht, Obere Denkmalbehörde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	825	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	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	71.899-	65.500-	67.800-	68.400-	69.000-	69.600-
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	71.899-	65.500-	67.800-	68.400-	69.000-	69.600-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.074-	64.500-	66.800-	67.400-	68.000-	68.600-
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)	71.074-	64.500-	66.800-	67.400-	68.000-	68.600-
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)	71.074-	64.500-	66.800-	67.400-	68.000-	68.600-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.041-	59.060-	66.345-	58.451-	58.814-	60.909-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.791-	3.344-	4.465-	4.214-	3.795-	4.600-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	570-	970-	949-	927-	945-	945-
		92050000 Umlage IT-Kosten	3.751-	4.128-	4.085-	4.127-	4.249-	4.363-
		92060000 Umlage Reisekosten	811-	441-	324-	324-	324-	324-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	43.284-	37.530-	43.046-	34.623-	34.518-	34.971-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.906-	11.421-	12.387-	13.149-	13.895-	14.618-
		92090000 Umlage Amtskosten	726-	1.125-	879-	879-	879-	879-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	201-	100-	208-	208-	208-	208-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	135.114-	123.560-	133.145-	125.851-	126.814-	129.509-

10 Bauen und Wohnen
1003 Aufgaben Untere Staatl. Verwaltungsbeh.
100301 Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.692-	65.500-	67.800-	0	68.400-	69.000-	69.600-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	70.867-	64.500-	66.800-	0	67.400-	68.000-	68.600-
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 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.04 Wohnungsbauförderung</p>	<p>Produkt 10.04.01</p> <p>Wohnraumförderung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des Neubaus/Neuschaffung durch bauliche Maßnahmen im Bestand von Mietwohnungen/Gruppenwohnungen / Mieteinfamilienhäusern / behindertengerechtem Ausbau von Wohnungen, des Neubaus und des Erwerbs von selbst genutztem Wohneigentum, Modernisierung (Verbesserung der Energieeffizienz, Abbau von Barrieren, Verbesserung der Sicherheit und Digitalisierung sowie des Wohnumfelds) von Wohnraum, Quartiere und Neuschaffung von Wohnplätzen für Menschen mit Behinderung in Einrichtungen mit umfassenden Leistungsangebot (vormals Wohnheime). Hierzu werden Darlehen des Landes NRW bewilligt. ▪ Überwachung der Wohnungsbindung und –nutzung ▪ Aufsichtsbehördliche Tätigkeiten 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) ▪ 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 (WoGG)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung (Neubau und Erwerb) von preisgebundenen Mietwohnungen/Gruppenwohnungen/Mieteinfamilienhäuser und Wohneigentum für Haushalte mit geringem Einkommen ▪ Neu- und Ausbau von Wohnplätzen für Menschen mit Behinderung ▪ Verbesserung des Gebrauchswertes von Bestandsimmobilien durch Modernisierungen ▪ 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	Ertelung 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	2017	2018	2019	2020
10.04.01.01	Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)	27	40	50	60
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	11.000	9.000	10.000	11.000
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen (Eigentum)	3	20	30	40
10.04.01.01	Anzahl der geförderten Wohnungen/Gruppenwohnungen (Miete)	89	50	60	70
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen/ Wohnplätze/Pflegeplätze	0	1	3	5
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten/ umgebauten Wohnungen	0	5	10	20
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	0	250	600	950

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine/ Zinssenkungsanträge	201	220	230	250
10.04.01.04	Gebundener Wohnungsbestand in den Gemeinden	1.031	1.080	1.130	1.180
	davon Mietwohnungen	697	730	750	770
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WoFG/ WFNG NRW	120	120	130	140
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	23	120	100	100

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
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 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 weiteren Anstieg von Förderanträgen führen.

Aufgrund hoher Fördervolumina im Mietwohnungsbau in den Jahren 2016 und 2017 (zweistelliger Millionenbereich) sind die Kapazitäten der Wohnungsbaugesellschaften für neue Projekte derzeit begrenzt. Bereits angedachte Förderprojekte wurden zeitlich verschoben.

Für 2019 ist eine gemäßigte Neubautätigkeit zu erwarten. Es werden daher Gebühren in Höhe von 45.000 € veranschlagt. Für die Folgejahre wird jeweils ein leichter Anstieg erwartet.

10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungsbauförderung
100401 Wohnraumförderung
1.100.10.04.01 Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	47.094 47.094	95.000 95.000	45.000 45.000	50.000 50.000	55.000 55.000	60.000 60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.863 42 2.821	3.500 0 3.500	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 3.000	3.000 0 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	49.957	98.500	48.000	53.000	58.000	63.000
11	- Personalaufwendungen	369.476-	341.600-	341.300-	344.800-	348.300-	351.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen 57111000 Abschreibungen auf immater. VG	291- 291-	291- 291-	291- 291-	242- 242-	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	369.766-	341.891-	341.591-	345.042-	348.300-	351.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	319.810-	243.391-	293.591-	292.042-	290.300-	288.800-
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)	319.810-	243.391-	293.591-	292.042-	290.300-	288.800-
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)	319.810-	243.391-	293.591-	292.042-	290.300-	288.800-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	91.683-	143.786-	168.440-	154.568-	155.121-	162.716-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	12.366-	17.998-	23.126-	21.827-	19.657-	23.826-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.590-	3.740-	3.512-	3.468-	3.504-	3.504-
		92050000 Umlage IT-Kosten	33.413-	39.219-	45.711-	45.026-	46.381-	47.634-
		92060000 Umlage Reisekosten	529-	1.138-	720-	720-	720-	720-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	29.333-	55.790-	68.343-	54.997-	54.855-	55.601-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	11.084-	22.545-	24.451-	25.954-	27.427-	28.854-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.370-	3.195-	2.433-	2.433-	2.433-	2.433-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	163-	144-	144-	144-	144-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	411.493-	387.177-	462.031-	446.610-	445.421-	451.516-

10 Bauen und Wohnen
1004 Wohnungsbauförderung
100401 Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.353	98.500	48.000	0	53.000	58.000	63.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.169-	341.600-	341.300-	0	344.800-	348.300-	351.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	315.815-	243.100-	293.300-	0	291.800-	290.300-	288.800-
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 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p>Produkt 13.02.01</p> <p>Landschaftsplanung und Landschaftspflege</p> <hr/> <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 (LPIG) ▪ Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) ▪ Kreisordnung (KrO) ▪ 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 Biotop gemäß § 42 LNatSchG NRW)

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	2017	2018	2019	2020
13.02.01.02	Anzahl gepflegter Kopfweiden	619	380	346	430
	Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha	625	630	760	780
	Anzahl Grundanträge/Neubewilligungen Vertragsnaturschutz	6	9	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 bisher für die Jahre 2018 bis 2022 veranschlagten Planungskosten berücksichtigten insbesondere die Vergütung des mit der Erstellung des Landschaftsplans "Grenzwald/Schwalm" beauftragten Ingenieurbüros. Die Zusammenarbeit ist einvernehmlich zum 01.11.2018 beendet worden. Auf der Grundlage der bis dahin vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen und unter verbesserten personellen und technischen Rahmenbedingungen im Fachamt erfolgt die Landschaftsplanerstellung im Weiteren durch die untere Naturschutzbehörde selbst. Gleichwohl können für einzelne Planungsleistungen externer Ingenieurbüros (z. B. Kartierungen) in den kommenden Jahren Aufwendungen entstehen. Hierfür werden für die Jahre 2020 – 2022 Aufwendungen von jährlich 20.000 € kalkuliert (Landesförderung 16.000 €). Mit der Neuaufstellung des Landschaftsplans "Süchtelner Höhen/Nette" (bisherige Landschaftsplangebiete 2 und 7) soll in 2020 begonnen werden.

Zudem wird für verschiedene Maßnahmen der Landschaftspflege mit jährlichen Aufwendungen in Höhe von jeweils 310.000 € gerechnet (Landesförderung: 246.000 €).

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 € 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). Bis 2017 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 Landbewirtschafter auf freiwilliger Basis Zuwendungen für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland und Ackerflächen, die Pflege von Biotopen und Hecken sowie die Pflege von Streuobstwiesen beantragen. Die Laufzeit der Bewilligungen beträgt in der Regel fünf Jahre. Die Förderbeträge variieren je nach Bewirtschaftungspaket zwischen 25 und 1.830 €/ha jährlich.

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
2017	625	321.800 €	313.100 €	8.700 €
2018	630	320.400 €	310.700 €	9.700 €
2019	760	450.000 €	440.000 €	10.000 €
2020	780	460.000 €	449.500 €	10.500 €
2021	790	465.000 €	454.000 €	11.000 €

54930000 Beitrag für den Förderverein NRW Stiftung.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaftspflege
130201 Landschaftsplanung und Landschaftspflege
130201 Landschaftsplanung und Landschaftspflege
1.100.13.02.01 Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.751	246.000	302.400	280.000	280.000	280.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	274.751	246.000	302.400	280.000	280.000	280.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	196	500	500	500	500	500
	44210000 Erträge aus Verkauf	196	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.588	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	4.588	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	279.535	269.500	325.900	303.500	303.500	303.500
11	- Personalaufwendungen	504.699-	515.600-	538.900-	544.400-	549.900-	555.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.535-	359.500-	389.000-	361.500-	362.000-	362.000-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	9.667-	9.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	274.868-	349.500-	378.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	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	790.735-	876.600-	929.400-	907.400-	913.400-	918.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	511.200-	607.100-	603.500-	603.900-	609.900-	615.400-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	511.200-	607.100-	603.500-	603.900-	609.900-	615.400-
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)	511.200-	607.100-	603.500-	603.900-	609.900-	615.400-
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)	102.857-	114.112-	130.913-	117.513-	116.683-	123.038-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	16.157-	18.297-	23.344-	22.032-	19.842-	24.050-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.193-	3.390-	3.396-	3.196-	3.210-	3.210-
		92050000 Umlage IT-Kosten	10.657-	12.552-	14.977-	14.987-	15.426-	15.837-
		92060000 Umlage Reisekosten	3.385-	2.835-	2.280-	2.280-	2.280-	2.280-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.135-	57.748-	66.387-	53.382-	53.206-	53.891-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.630-	16.586-	17.988-	19.094-	20.178-	21.228-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.623-	2.556-	1.862-	1.862-	1.862-	1.862-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	77-	148-	680-	680-	680-	680-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	614.057-	721.212-	734.413-	721.413-	726.583-	738.438-

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.690	269.500	325.900	0	303.500	303.500	303.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.983-	876.600-	929.400-	0	907.400-	913.400-	918.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	510.293-	607.100-	603.500-	0	603.900-	609.900-	615.400-
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 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 (BArtSchV) ▪ Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NRW) ▪ Landschaftspläne des Kreises ▪ UVP-Gesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in Verbindung mit dem Landeswassergesetz (LWG) ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG NRW) ▪ Abtragungsgesetz NRW (AbgrabG) ▪ 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 	

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	2017	2018	2019	2020
13.02.02.04	Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km)	118	118	118	118
13.02.02.04	Länge instandgesetzter Reitwege (km)	70	70	70	70

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, für Drucksachen sowie die Unterbringung von Fundtieren, die zu einer Erhöhung des Ansatzes führen.

43010000 Die Ersatzgelder werden seit 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.

Als weitere Aufwendungen wird ab 2019 die Beschilderung von Schutzgebieten veranschlagt. Das Landesnaturschutzgesetz NRW bestimmt, dass u.a. Landschafts- und Naturschutzgebiete kenntlich gemacht werden sollen, soweit es der Schutzzweck erfordert. Dies ist generell der Fall, weil die Bürgerinnen und Bürger erst mit der Kenntlichmachung auf die in dem jeweiligen Schutzgebiet geltenden, aus Schutzgründen zwingend

einzuhaltenen Verbote hingewiesen werden, deren (vorsätzliche oder fahrlässige) Missachtung eine Ordnungswidrigkeit bedeutet. Zuständig für die Beschilderung ist die Untere Naturschutzbehörde als Sonderordnungsbehörde. Die ordnungsgemäße Beschilderung konnte in den vergangenen Jahren nur unzureichend umgesetzt werden, ist jedoch angesichts zunehmenden Fehlverhaltens in besonders geschützten Teilen von Natur und Landschaft von erheblicher Bedeutung. Es besteht ein erhöhter Reparatur-, Ersatz- und Neubeschilderungsbedarf. Beispielsweise wurde das durch Landschaftsplan 2014 festgesetzte Naturschutzgebiet „Venloer Heide“ noch gar nicht beschildert. Aus der Neuaufstellung der Landschaftspläne ergeben sich weitere Notwendigkeiten.

Der Ansatz berücksichtigt für 2019 etwa 150 Schilder für ca. 160 €/Schild (25.000 €). Für die Folgejahre ist eine kontinuierliche Reparatur- und Ersatzbeschilderung von 50 Schildern für 160 € für insgesamt jährlich 10.000 € veranschlagt.

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 Eigenanteil des Kreises Viersen 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) beträgt 20 %. 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.

Der Kreistag hat am 15.12.2016 dem Abschluss eines Betreuungsvertrages für den Zeitraum 01.01.2017 bis 31.12.2020 zugestimmt. In 2019 und 2020 soll des Weiteren ein Maßnahmenkonzept für das FFH-Gebiet „Lüsekamp-Boschbeek“ erstellt werden. Hierfür fallen 765 Verrechnungseinheiten an (2019: 5.250 €, 2020: 3.500 €).

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.

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Natur- und Landschaftspflege
130202 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz
1.100.13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94	1.294	94	1.294	94	1.294
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	1.200	0	1.200	0	1.200
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	94	94	94	94	94	94
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.834	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	13.968	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	30.866	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.850	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.850	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	59.787	54.794	53.594	54.794	53.594	54.794
11	- Personalaufwendungen	621.559-	578.600-	687.600-	694.500-	701.500-	708.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.228-	30.200-	55.000-	41.200-	40.000-	41.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	3.716-	5.200-	5.000-	6.200-	5.000-	6.200-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	28.512-	25.000-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	413-	253-	253-	253-	253-	253-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	413-	253-	253-	253-	253-	253-
15	- Transferaufwendungen	682.288-	689.558-	693.352-	700.991-	705.093-	692.590-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	77.195-	79.960-	75.745-	75.745-	75.745-	75.745-
	53790000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	605.093-	609.598-	617.607-	625.246-	629.348-	616.845-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.574-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	54211000 Sitzungsentschädigung	1.574-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54212000 Aufwandsentschädigung	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.062-	1.312.611-	1.450.205-	1.450.944-	1.460.846-	1.456.543-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.290.275-	1.257.817-	1.396.611-	1.396.150-	1.407.252-	1.401.749-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	1.290.275-	1.257.817-	1.396.611-	1.396.150-	1.407.252-	1.401.749-
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)	1.290.275-	1.257.817-	1.396.611-	1.396.150-	1.407.252-	1.401.749-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	286.236-	272.669-	289.391-	258.678-	258.788-	270.416-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	26.506-	29.173-	34.962-	32.997-	29.716-	36.019-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.519-	6.328-	5.587-	5.432-	5.477-	5.477-
		92050000 Umlage IT-Kosten	19.943-	26.543-	24.076-	24.337-	25.014-	25.648-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.055-	6.248-	6.186-	6.186-	6.186-	6.186-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	170.274-	151.510-	163.171-	131.257-	130.926-	132.714-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.532-	45.884-	49.763-	52.822-	55.821-	58.725-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.979-	6.602-	5.587-	5.587-	5.587-	5.587-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	428-	381-	60-	60-	60-	60-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.576.510-	1.530.486-	1.686.003-	1.654.828-	1.666.040-	1.672.165-

13
1302
130202Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.723	54.700	53.500	0	54.700	53.500	54.700
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.342.684-	1.312.358-	1.449.952-	0	1.450.691-	1.460.593-	1.456.290-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.277.960-	1.257.658-	1.396.452-	0	1.395.991-	1.407.093-	1.401.590-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	775-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	775-	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	775-	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

13
1302
130202Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftspflege
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	775-	0	0	0	0	0	0	3.901-	3.901-
	78310000 VG > 410 Euro	775-	0	0	0	0	0	0	3.901-	3.901-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	775-	0	0	0	0	0	0	3.901-	3.901-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	775-	0	0	0	0	0	0	3.901-	3.901-

Amt 62

**Amt für Vermessung,
Kataster und Geoinformation**

Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produkt 09.03.01 Liegenschaftskataster und Geoinformationssystem	
Produktgruppe 09.03	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten und Geodaten		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau, Führung und Pflege eines einheitlichen Raumbezugssystems ▪ Erhebung raumbezogener topografischer Daten ▪ Liegenschaftsvermessungen ▪ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters ▪ Bereitstellung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters für behördliche und private Nutzer ▪ Vertrieb von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters über Datendienste und Open Data ▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS) sowie Inspire 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermessungs- und Katastergesetz (VermKatG NRW) samt Durchführungsverordnung (DVOzVermKatGNRW) ▪ Datenerhebungs- und Fortführungserlasse ▪ Geodatenzugangsgesetz (GeoZG) ▪ Grundbuchordnung (GBO) ▪ 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 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	2017	2018	2019	2020
09.03.01.01	Anzahl der überprüften Grundlagennetzpunkte	50	50	50	50
09.03.01.02	Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)	242	250	250	250
09.03.01.02	Ingenieurvermessungen	22	25	25	25
09.03.01.03	Übernahme von Vermessungsschriften	1.592	1.800	1.800	1.800
09.03.01.03	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	10.043	10.000	10.000	10.000
09.03.01.04	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	832	750	750	750
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	62	90	85	80
09.03.01.05	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte	2.649	2.700	2.500	2.400

Erläuterungen

43110000 Aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre wurde der Ansatz für die Gebühren im Bereich der Vermessungs- und Katasterverwaltung angepasst. Für den Planungszeitraum wird mit einem gleichbleibenden Gebührenaufkommen gerechnet.

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 2019 ist die Anschaffung eines neuen Nivelliergerätes vorgesehen.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0903 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten
 90301 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten
 1.100.09.03.01 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.753	11.289	11.892	11.048	10.204	7.928
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.753	11.289	11.892	11.048	10.204	7.928
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.525	410.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	541.525	410.000	480.000	480.000	480.000	480.000
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	553.278	421.289	491.892	491.048	490.204	487.928
11	- Personalaufwendungen	1.922.562-	1.988.000-	2.044.700-	2.065.200-	2.085.900-	2.106.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	105-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	30-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.360-	17.156-	19.266-	19.051-	17.856-	14.015-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	352-	705-	705-	705-	705-	673-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-	3.556-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	10.988-	11.645-	12.504-	12.290-	11.095-	7.286-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	464-	1.250-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
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	1.938.057-	2.013.156-	2.071.966-	2.092.251-	2.111.756-	2.128.715-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.384.779-	1.591.867-	1.580.074-	1.601.203-	1.621.552-	1.640.788-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.384.779-	1.591.867-	1.580.074-	1.601.203-	1.621.552-	1.640.788-
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)	1.384.779-	1.591.867-	1.580.074-	1.601.203-	1.621.552-	1.640.788-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	680.258-	784.123-	831.171-	773.559-	777.931-	814.733-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	93.135-	98.451-	110.517-	104.305-	93.936-	113.860-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	12.121-	16.029-	16.567-	14.833-	14.842-	14.842-
		92050000 Umlage IT-Kosten	353.237-	383.334-	383.614-	377.356-	388.630-	399.021-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.218-	4.377-	3.966-	3.966-	3.966-	3.966-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	163.596-	212.228-	242.975-	195.494-	194.960-	197.582-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	45.665-	61.080-	66.243-	70.316-	74.308-	78.173-
		92090000 Umlage Amtskosten	7.057-	8.203-	6.541-	6.541-	6.541-	6.541-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	228-	422-	748-	748-	748-	748-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.065.037-	2.375.991-	2.411.244-	2.374.763-	2.399.483-	2.455.521-

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0903 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten
 90301 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	553.258	410.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.923.706-	1.996.000-	2.052.700-	0	2.073.200-	2.093.900-	2.114.700-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.370.447-	1.586.000-	1.572.700-	0	1.593.200-	1.613.900-	1.634.700-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	8.250-	17.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	7.000-	14.500-	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	8.250-	17.000-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	8.250-	17.000-	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

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0903 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten
90301 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	7.000-	14.500-	0	0	0	0	57.410-	71.910-
	78310000 VG > 410 Euro	0	7.000-	14.500-	0	0	0	0	57.410-	71.910-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	7.000-	14.500-	0	0	0	0	57.410-	71.910-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	7.000-	14.500-	0	0	0	0	57.410-	71.910-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.622-	11.622-
	78320000 VG < 410 Euro	0	1.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.622-	11.622-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.622-	11.622-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.250-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	1.622-	11.622-

Produktbereich 09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Produkt 09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	
Produktgruppe 09.06	Grundstückswertermittlung		
		Verantwortlich AbtL. 62/3	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrswertgutachten über unbebaute und bebaute Grundstücke ▪ Wertauskünfte und Stellungnahmen ▪ Ermittlung von Grundstücksmarktdaten (Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren, etc.) ▪ Gutachten über Mietwerte ▪ jährliche Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch (BauGB) ▪ Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV) ▪ Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW) 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ kundenorientierte, zeitnahe Auftragsabwicklung ▪ Schaffung von Markttransparenz durch Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ▪ Die Bodenrichtwerte sollen spätestens in der 7. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. ▪ Der Grundstücksmarktbericht soll spätestens in der 14. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkäufer und Erwerber von Immobilien ▪ Makler ▪ Kreditinstitute ▪ Finanzämter ▪ Gerichte ▪ Sachverständige ▪ Verwaltungen 			

Leistungen

09.06.01.01	Erstellung von Verkehrswertgutachten
09.06.01.02	Wertermittlung für kommunale Zwecke
09.06.01.03	Auskunftserteilung aus der Kaufpreissammlung
09.06.01.04	Auswertung von Kaufverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen
09.06.01.05	Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte
09.06.01.06	Ableitung von Marktdaten und Grundstücksmarktbericht

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	68	70	65	60
09.06.01.02	Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen	6	15	15	10
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen	684	600	600	650
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	579	600	600	600
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	1.146	1.200	1.200	1.200

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
09.06.01.05	Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr	7	7	7	7
09.06.01.06	Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr	13	13	13	13

Erläuterungen

43110000/54312000 Der Ansatz der Verwaltungsgebühren orientiert sich grundsätzlich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Um Rückstände (bedingt durch Krankheit und Altersteilzeit im Gutachterausschuss) zu reduzieren, ist eine Fremdvergabe einiger Gutachten erforderlich. Zudem sind im Aufwandsansatz die Sitzungsentschädigungen des Gutachterausschusses enthalten. Aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre wurde der Ansatz reduziert.

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
 0906 Grundstückswertermittlung
 90601 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen
 1.100.09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	91.297	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	91.297	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	732	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	92.029	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	479.835-	501.200-	381.300-	385.200-	389.100-	393.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	236-	800-	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	11.088-	24.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	11.088-	24.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	491.159-	526.300-	396.400-	400.300-	404.200-	408.100-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	399.130-	416.300-	296.400-	300.300-	304.200-	308.100-
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)	399.130-	416.300-	296.400-	300.300-	304.200-	308.100-
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)	399.130-	416.300-	296.400-	300.300-	304.200-	308.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	118.617-	133.388-	140.153-	127.311-	126.342-	133.709-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.137-	27.101-	27.852-	26.287-	23.673-	28.694-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.974-	6.690-	6.467-	6.459-	6.527-	6.527-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.507-	19.930-	17.619-	17.816-	18.353-	18.855-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.516-	2.704-	924-	924-	924-	924-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	50.319-	55.600-	64.849-	52.158-	51.997-	52.677-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	16.404-	18.374-	19.927-	21.152-	22.353-	23.516-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.598-	2.934-	2.475-	2.475-	2.475-	2.475-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	162-	55-	40-	40-	40-	40-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	517.747-	549.688-	436.553-	427.611-	430.542-	441.809-

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0906 Grundstückswertermittlung
90601 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.344	110.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.915-	526.300-	396.400-	0	400.300-	404.200-	408.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.571-	416.300-	296.400-	0	300.300-	304.200-	308.100-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 66

**Amt für Technischen
Umweltschutz und
Kreisstraßen**

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</p> <p>Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen</p>	<p>Produkt 12.01.01</p> <p>Kreisstraßen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/4</p>										
<p>Beschreibung</p> <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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßen- und Wegegesetz NRW, angrenzende Rechtsbereiche, sowie untergesetzliche Regelwerke 										
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung und Durchführung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bzw. -sicherheit sowie zur Substanzerhaltung. <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer von Kreisstraßen (Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger) <p>Leistungen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">12.01.01.01</td> <td>Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.02</td> <td>Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.03</td> <td>Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.04</td> <td>Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.05</td> <td>Verkehrssicherung und Winterdienst</td> </tr> </table>		12.01.01.01	Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung	12.01.01.02	Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen	12.01.01.03	Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen	12.01.01.04	Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)	12.01.01.05	Verkehrssicherung und Winterdienst
12.01.01.01	Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung										
12.01.01.02	Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen										
12.01.01.03	Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen										
12.01.01.04	Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)										
12.01.01.05	Verkehrssicherung und Winterdienst										

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021
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	25	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 Preisfragen 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 Veranschlagung erfolgte im Haushaltsplan 2018 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.

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 den kommenden Jahren ist die sukzessive Sanierung von Einleitungsstellen an Kreisstraßen vorgesehen.

41411000/52162000 Das 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). Der Ansatz wird zunächst für 3 Jahre ab 2020 auf 100.000 € erhöht, um die von den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen ihrer Planungskonzepte auf Kreisstraßen gewünschten Maßnahmen zeitnaher realisieren zu können. Die Förderung wird in Höhe von 50 % beim Sachkonto 41411000 veranschlagt.

42910100/44820002/53910100 Siehe Ausführungen im Vorbericht zum Breitbandausbau. 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 Gegenleistungsverpflichtete 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 wurden 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, ergibt sich ein konsumtives Budget von 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 gemäß dem priorisierten Maßnahmenprogramm über das Sachkonto 52160000 abgewickelt:

- | | |
|------|--|
| 2019 | Erneuerung K 11 Abschnitt 8 – Kempen: Krefelder Weg (*) |
| | Erneuerung K 8 Abschnitt 4 – Viersen (*) |
| | Erneuerung K 11 Abschnitt 6 – Kempen: Krefelder Weg |
| 2020 | Erneuerung K 7 Abschnitt 1 – Schwalmtal: Schellerstraße |
| | Erneuerung K 32 Abschnitt 1 – Willich: Hausbroicher Straße |
| | Erneuerung K 10 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. Da die Sanierung im Abschnitt 2 der K 30 und die Erneuerung der K 8 im Abschnitt 2 im Rahmen einer Fördermaßnahme investiv abgewickelt werden können (siehe 7.120084 und 7.120086), werden die Erneuerung der K 11 im 8. Abschnitt und der K 8 im 4. Abschnitt vorgezogen (*).

In 2020 sollen die Ergebnisse der nächsten turnusmäßigen Zustandserfassung und -bewertung (ZEB) (alle 4 Jahre) vorliegen. 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 Verkehrsicherungsmaßnahmen 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. Abweichend zum Haushaltsentwurf ergibt sich aufgrund der Auswirkungen der Änderung des „Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)“ ein Mehrbedarf in Höhe von 40.000 €.

Der Kreis Viersen hat mit der Gemeinde Schwalmtal 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 Schwalmtal 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. Für die nächsten Jahre wird mit Kostensteigerungen gerechnet.

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. Aufgrund der geplanten Modernisierungen aus dem aktualisierten Fahrzeugkonzept kann auf eine Erhöhung der Unterhaltungskosten verzichtet werden.

54120000 Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung und Reinigung von Arbeitskleidung sowie die Beschaffung von Schutzausrüstung. Da eine private Reinigung der verschmutzten Arbeitskleidung ab 2019 nicht mehr zulässig ist, erhöht sich der Ansatz ab 2019. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, muss in 2019 einmalig eine dritte Garnitur Arbeitskleidung beschafft werden.

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 beinhaltet neben dem pauschalen Ansatz für Sachverständige und Gutachten ab 2019 die Kosten für vorbereitende Baugrunduntersuchungen anstehender Baumaßnahmen und den Aufwand für das Straßenerhaltungsmanagement in Höhe von zukünftig insgesamt 25.000 € pro Jahr. Hinzu kommen in 2019 und 2020 Mittel für die juristische und technische Beratung und Begleitung bei der Umsetzung des Breitbandprojektes (PSP-Element 7.120075) in Höhe von je 10.000 €. Außerdem ist in 2019 die nächste turnusmäßige Zustandserfassung der Kreisstraßen (ZEB) mit Aufwendungen in geschätzter Höhe von je 35.000 € vorgesehen. In 2020 erfolgt die nächste bundesweite Straßenverkehrszählung. Bislang fielen abgesehen von den Lohnkosten für das Zählpersonal keine Kosten an. Der Bund überlegt, die Straßenbaulastträger an den Auswertungskosten zu beteiligen. Ob und in welcher Höhe steht derzeit nicht fest. Vorsorglich wird für 2020 hierfür ein Betrag in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

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 grundhafte Erneuerungen von schadhafte Fahrbahnen mit Fördergeldern umgesetzt. Es 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.

Im Zuge der Teilnahme am interkommunalen Vergleichsring Kreisbauhöfe und hierbei durchgeführter Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen wurde ein überalterter Fuhr- und Gerätepark mit hohen Instandsetzungskosten und hoher Ausfallwahrscheinlichkeit festgestellt. Es ist deshalb seitens der Verwaltung eine Modernisierung vorgesehen, bei der die veränderten Rahmenbedingungen am Baubetriebshof (z.B. Zunahme von Arbeiten durch Einzelpersonen bzw. Kleinstgruppen) sowie Aspekte des Arbeitsschutzes und der Arbeitserleichterung berücksichtigt werden können. Das Fahrzeugkonzept wurde entsprechend aktualisiert. In 2019 wird ein größerer Modernisierungsumfang veranschlagt, wodurch geringere Investitionen und Reparaturkosten in Folgejahren sowie eine höhere Arbeitssicherheit und Arbeitsergonomie für die Bauhofmitarbeiter ermöglicht werden.

Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:

7.120009: 12010101 Erneuerung K 32 OD Anrath

Der desolatte Straßenzustand der K 32 erfordert eine grundhafte Erneuerung. Der Fördergeber hat eine grundhafte 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 wird erst Anfang 2019 abgeschlossen, so dass eine Realisierung ab Herbst 2019 erfolgen kann. Die Maßnahme wird deshalb ab 2019 neu veranschlagt. Nach aktualisierter Kostenschätzung betragen die Gesamtkosten rund 580.000 € bei einer erwarteten Förderung in Höhe von 60 % (348.000 €). Die Realisierung der Maßnahme wird bis 2020 andauern.

Sachkonto	Beschreibung	2019	2020	2021	Gesamt
78520000	Tiefbau	100.000 €	480.000 €	0 €	580.000 €
68110000	Zuwendung	40.000 €	260.000 €	48.000 €	348.000 €
Eigenanteil Kreis					232.000 €

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 in 2018 von der Bezirksregierung abgeschlossen. Der Planfeststellungsbeschluss liegt vor. Mit Eingang des Förderbescheids wurde die Maßnahme ausgeschrieben. Die Förderquote beträgt 70 %. Die Gesamtkosten erhöhen sich nach aktueller Kostenschätzung bzw. Ausschreibungsergebnissen unter Berücksichtigung widriger Bodenverhältnisse, Entschädigungszahlungen, Vorgaben aus

dem Planfeststellungsbeschluss, etc. auf rund 770.000 €. In Vorjahren wurden bereits Planungskosten aufgewendet. Die Zuwendung für Bau- und Grunderwerbskosten einschließlich der Planungskostenpauschale beträgt rund 539.000 €. Die Mehrkosten werden 2019 zusätzlich veranschlagt. Die Maßnahme wird in 2019 realisiert.

Sachkonto	Beschreibung	2017	2018	2019	2020	Gesamt
78210000	Grunderwerb	0 €	10.000 €	30.000 €	0 €	40.000 €
78520000	Tiefbau	5.000 €	100.000 €	660.000 €	10.000 €	775.000 €
68110000	Zuwendung*	0 €	60.000 €	440.000 €	39.000 €	539.000 €
Eigenanteil Kreis						276.000 €

*inkl. Planungskostenpauschale

7.120028: 12010102 Ersatz Großgeräteträgers/LKW

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist für 2019 die Ersatzbeschaffung eines Großgeräteträgers/Lkw vorgesehen. Der Großgeräteträger Fendt Xylon mit einer Erstzulassung aus 1998 ist bereits beschrieben. Ein Großteil der Aufgaben des Fendt Xylon wird bereits von einem in 2017 ersatzbeschafften Geräteträger unter Anpassung der Anbaugeräte übernommen. Als Ersatzbeschaffung für den Fendt Xylon ist deshalb ein Lkw vorgesehen, der die weiteren Aufgaben, insbesondere Transportfahrten und Winterdienst übernimmt. In Verbindung mit der vorgesehenen Ersatzbeschaffung eines 12to Lkw (siehe 7.120067) entfällt zusätzlich eine Ersatzbeschaffung des bereits beschriebenen und reparaturanfälligen Lkw MAN (Baujahr 1999). Die Kosten wurden aktualisiert.

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 2019 bis 2020 vorgesehenen Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet (vgl. Projekte 7.120053 bis 7.120062).

7.120042: 12010102 Ersatz Böschungsmäher

Gemäß dem Fahrzeugkonzept ist 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 beschrieben und müssen 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 2019 ist der Erwerb des kleineren Böschungsmähers veranschlagt, nachdem 2018 bereits der Größere ersetzt wurde.

7.120050: 12010102 Errichtung Salzsilo

Die Realisierung des Salzsilos erfolgt seit 2018. In 2019 müssen noch begleitende Nebenarbeiten (z.B. bei der Entwässerung) abgewickelt werden, die sich aus dem Baugenehmigungsverfahren ergeben und Mehrkosten verursacht haben.

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	aus 2018	1,3 km	180.000 €
7.120055**	K 12 Kempen – Ziegelheider Str.	Bereich Ziegelheide	2018- 2019	1,6 km	280.000 €
7.120056***	K 27 Grefrath – Grasheider Str.	freie Strecke nördlich von Mülhausen	2018- 2019	700 m	210.000 €
7.120057	K 9 Schwalmthal – 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 Schwalmthal – 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 €

* Es erfolgt eine zeitliche Verschiebung, da eine gemeinsame Abwicklung mit der Erneuerung der Fahrbahn vorgesehen ist, die erst ab 2019 erfolgen kann. Der Ansatz 2018 wird übertragen.

** Ansatz 2018 = 140.000 €, Ansatz 2019 = 140.000 €

*** Ansatz 2018 = 130.000 €. Zusätzlich wurden 80.000 € überplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Fertigstellung konnte witterungsbedingt nicht mehr im Jahr 2018 erfolgen, sodass eine Neuveranschlagung in Höhe von 70.000 € erforderlich ist.

**** 4. Bauabschnitt im Bereich Hardt

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. Der Förderantrag wurde bewilligt. Die Förderung beträgt 60 %. Die Gesamtkosten belaufen sich auf voraussichtlich 330.000 €. Die Realisierung erfolgt bis 2019.

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. Der Bewilligungsbescheid liegt vor. Vorgesehen ist eine Sanierung der oberen Asphaltsschichten im Jahr 2019. 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 €.

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 aktualisierten 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 aktualisierten Fahrzeugkonzept ist der Ersatz eines Iveco-Transporters mit Doppelkabine für 2019 vorgesehen. Das zu ersetzende Fahrzeug ist seit 2017 abgeschrieben. Anstelle eines Doppelkabiners wird ein 12to Lkw beschafft. Die Kosten wurden entsprechend angepasst. In Verbindung mit der Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers (siehe 7.120028) kann auf den Ersatz eines abgeschriebenen Lkw (Baujahr 1999) verzichtet und dieser ausrangiert werden.

7.120068: 12010102 Ersatz Ladekran

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist bereits in 2019 der Ersatz eines Ladekrans vorgesehen. Es wird eine Kombination aus Ladekran mit Container benötigt, dessen Kosten sich aufgrund geänderter Spezifikationen erhöht haben.

7.120069: 12010102 Ersatz Buschholzhacker

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist in 2020 der Ersatz der beiden vorhandenen Buschholzhacker vorgesehen. Vorgesehen ist die Beschaffung eines kombinierten Ladehackers, der deutliche Arbeitserleichterungen für die Beschäftigten bedeutet. Die Kosten wurden entsprechend angepasst. Dieser dient als Ersatz für die beiden herkömmlichen Geräte, die beide abgeschrieben sind und deutliche Abnutzungserscheinungen zeigen.

7.120070: 12010102 Ersatz Ausleger mit Mähkorb

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist für 2021 weiterhin der Ersatz eines Auslegers mit Mähkorb in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung eines Geräteträgers (7.120071) vorgesehen. Er ist für den maschinellen Mäheinsatz unerlässlich. Die Nutzungsdauer wird 2020 ablaufen, so dass eine Ersatzbeschaffung für 2021 erforderlich wird. Aufgrund geänderter Anforderungen wurden die Kosten angepasst.

7.120071: 12010102 Ersatz Geräteträger

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist für 2021 weiterhin der Ersatz des Steyr-Geräteträgers in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung des Auslegers (7.120070) 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 erforderlich ist.

7.120076: 12010101 Erneuerung K 1 Breyeller/Lobbericher Straße

Der schlechte Zustand der Fahrbahn der K 1 erfordert eine komplette Sanierung. Die Maßnahme wird im Rahmen des Förderprogramms „Grundhafte Erneuerung“ mit Fördergeldern umgesetzt. Ursprünglich war nur eine konsumtive Erneuerung der Asphaltsschichten über das Sachkonto 52160000 vorgesehen. Aufgrund des festgestellten mangelhaften Schichtenaufbaus ist eine komplette Erneuerung für einen tragfähigen, frostsicheren Zustand erforderlich. Der Förderantrag wurde 2018 gestellt und die Maßnahme vom Fördergeber bereits ins Förderprogramm 2019 aufgenommen. Die Förderung beträgt 60 %. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2019 erfolgen.

Sachkonto	Beschreibung	2019	2020	Gesamt
78520000	Tiefbau	700.000 €	150.000 €	850.000 €
68110000	Zuwendung	420.000 €	90.000 €	510.000 €
			Eigenanteil Kreis	340.000 €

7.120077: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist für 2019 der Ersatz des reparaturanfälligen Ladog-Geräteträgers aus dem Baujahr 1998 in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung des Auslegers (7.120078) 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 erforderlich ist.

7.120078: 12010102 Ersatz Ausleger

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist für 2019 der Ersatz eines Auslegers in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung eines Kleingeräteträgers (7.120077) vorgesehen. Er ist für den maschinellen Arbeitseinsatz unerlässlich.

7.120079: 12010102 Ersatz Streckenfahrzeug

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist für 2022 der turnusmäßige Ersatz eines Streckenfahrzeugs (Ford Ranger) nach Ablauf der Abschreibungs- bzw. Nutzungsdauer vorgesehen.

7.120080: 12010102 Ersatz Streuer

Gemäß dem aktualisierten Fahrzeugkonzept ist für 2019 der Ersatz eines Streuers in Verbindung mit der Ersatzbeschaffung eines Lkw (7.120028) vorgesehen. Die Ersatzbeschaffung ist für die Sicherstellung des Winterdienstes unerlässlich.

7.120082: 12010101 Erneuerung K 23 von der K 11 bis St. Hubert

Die Fahrbahn der K 23 weist im Verlauf zwischen der K 11 und St. Hubert einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 4 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es ist beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen und die Maßnahme zum Förderprogramm 2020 zu melden. Die Umsetzung der Maßnahme soll in drei Bauabschnitten ab 2020 erfolgen.

Sachkonto	Beschreibung	2020	2021	2022	Gesamt
78520000	Tiefbau	1.000.000 €	1.000.000 €	800.000 €	2.800.000 €
68110000	Zuwendung	600.000 €	600.000 €	480.000 €	1.680.000 €
Eigenanteil Kreis					1.120.000 €

7.120083: 12010101 Erneuerung K 15 Kempen

Die Fahrbahn der K 15 weist im Verlauf zwischen der Bahnstraße und der K 23 einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 1,5 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es ist beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen und die Maßnahme zum Förderprogramm 2022 zu melden. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2022 erfolgen.

Sachkonto	Beschreibung	2022	2023	Gesamt
78520000	Tiefbau	100.000 €	1.000.000 €	1.100.000 €
68110000	Zuwendung	60.000 €	600.000 €	660.000 €
Eigenanteil Kreis				440.000 €

7.120084: 12010101 Erneuerung K 30 von Büschen bis zur L 39

Die Fahrbahn der K 30 weist im Verlauf zwischen Büschen und der L 39 einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 2,5 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Innerhalb der Ortslage Büschen erfolgte ein Ausbau bereits in Vorjahren. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es ist beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen und die Maßnahme zum Förderprogramm 2020 zu melden. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2020 erfolgen. Hierdurch kann eine in diesem Bereich liegende und ursprünglich im konsumtiven Erneuerungsprogramm enthaltene Sanierung entfallen (siehe 52160000).

Sachkonto	Beschreibung	2020	2021	Gesamt
78520000	Tiefbau	900.000 €	350.000 €	1.250.000 €
68110000	Zuwendung	540.000 €	210.000 €	750.000 €
Eigenanteil Kreis				500.000 €

7.120085: 12010101 Erneuerung K 12 von K 27 bis zur Kreisgrenze

Die Fahrbahn der K 12 weist im Verlauf zwischen der K 27 und der Kreisgrenze einen schlechten Zustand auf. Die Fahrbahn muss auf dem gesamten Verlauf von rund 1,8 km aufgrund des mangelhaften Aufbaus grundhaft erneuert werden. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss in Höhe von 60 % zu erhalten. Es ist beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen und die Maßnahme zum Förderprogramm 2021 zu melden. Die Umsetzung der Maßnahme soll ab 2021 erfolgen.

Sachkonto	Beschreibung	2021	2022	Gesamt
78520000	Tiefbau	80.000 €	900.000 €	980.000 €
68110000	Zuwendung	48.000 €	540.000 €	588.000 €
Eigenanteil Kreis				392.000 €

7.120086: 12010101 Erneuerung K 8 von OD Hausen bis OD Mackenstein

Die Fahrbahn der K 8 wird in den Ortsdurchfahrten Hausen und Mackenstein sowie der dazwischenliegenden freien Strecken grundhaft erneuert. Außerdem wird auf der K 8 im Einmündungsbereich mit der Straße Gewerberg eine Linksabbiegespur hergestellt. Nach positiven Signalen des Fördergebers besteht nunmehr die Möglichkeit, für derartige Maßnahmen auf der freien Strecke über ein Förderprogramm einen Zuschuss von 60 % zu erhalten. Anstelle der konsumtiven Abwicklung ist beabsichtigt, einen Förderantrag zu stellen und die Maßnahme zum Förderprogramm 2020 zu melden. Seitens der GMG der Stadt Viersen erfolgt eine anteilige Refinanzierung des Eigenanteils. Die Umsetzung der Maßnahme soll 2020 erfolgen.

Sachkonto	Beschreibung	2020	2021	Gesamt
78520000	Tiefbau	880.000 €	0 €	880.000 €
68110000	Zuwendung	500.000 €	28.000 €	528.000 €
68120000	Erstattung	225.000 €	0 €	225.000 €
			Eigenanteil Kreis	127.000 €

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Kreisstraßen
120101 Kreisstraßen
1.100.12.01.01 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.599	1.802.320	1.730.922	1.754.412	1.793.303	1.867.637
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	50.000	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	32.963	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	106.500	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	45.833	50.000	50.000	4.200	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.627.663	1.640.207	1.615.343	1.614.266	1.612.458	1.611.341
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	15.675	18.983	64.350	109.250	184.700
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	10.115	10.913	11.070	11.070	11.070	11.070
	41616000 SoPO-Auflösung Sonderrechnungen	525	525	525	525	525	525
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.642.857	2.642.857	5.285.714	5.285.714	5.285.714
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge	0	2.642.857	2.642.857	5.285.714	5.285.714	5.285.714
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.143	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	5.143	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.201	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.924	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	29.278	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.025	261.286	261.286	476.572	477.572	477.572
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	151.025	47.000	47.000	48.000	49.000	49.000
	44820002 Sonst. Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0	214.286	214.286	428.572	428.572	428.572
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.748	155.047	169.512	169.512	169.512	169.512
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	16.065	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	164.683	155.047	169.512	169.512	169.512	169.512
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	4.651-	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.189.065	4.895.510	4.838.576	7.720.210	7.760.101	7.834.435
11	- Personalaufwendungen	1.406.268-	1.472.800-	1.476.500-	1.491.200-	1.506.100-	1.521.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.672-	1.665.000-	1.730.000-	1.805.000-	1.832.000-	1.857.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	244.533-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-	650.000-
	52161000 Sanierung Entwässerungsst. Kreisstraßen	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52162000 Maßn. Förderprogramm "Nahmobilität"	0	50.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	446.859-	525.000-	550.000-	575.000-	600.000-	625.000-
	52418001 Sonstige Bewirt. Lichtsignalanlagen	32.737-	35.000-	35.000-	35.000-	37.000-	37.000-
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	143.696-	145.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
	52420001 Instandsetzung Fremdverschulden	26.837-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	99.693-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	38.317-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.975.400-	3.042.717-	3.032.682-	3.205.833-	3.337.271-	3.490.906-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	4.262-	4.262-	4.262-	4.262-	2.172-	1.028-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.856.012-	2.909.413-	2.889.603-	3.034.464-	3.153.575-	3.301.325-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	8.345-	12.074-	11.939-	11.939-	11.861-	11.861-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	92.393-	98.952-	107.599-	135.395-	149.615-	158.249-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.514-	9.018-	13.279-	13.773-	14.049-	12.443-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	5.875-	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Transferaufwendungen	0	2.857.143-	2.857.143-	5.714.286-	5.714.286-	5.714.286-
	53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete	0	2.857.143-	2.857.143-	5.714.286-	5.714.286-	5.714.286-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.001-	73.000-	119.000-	86.000-	71.000-	71.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	13.312-	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.870-	10.000-	24.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	54124000 Maßnahmen Arbeitsschutz	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	57.058-	28.000-	70.000-	40.000-	25.000-	25.000-
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	29.760-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.524.341-	9.110.660-	9.215.325-	12.302.318-	12.460.657-	12.654.292-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.335.276-	4.215.150-	4.376.748-	4.582.108-	4.700.556-	4.819.857-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.335.276-	4.215.150-	4.376.748-	4.582.108-	4.700.556-	4.819.857-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.335.276-	4.215.150-	4.376.748-	4.582.108-	4.700.556-	4.819.857-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	299.418-	285.466-	308.624-	335.810-	261.521-	269.475-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	98.426-	85.648-	123.342-	166.994-	89.712-	94.243-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	36.942-	26.105-	33.463-	21.944-	22.039-	22.039-
		92050000 Umlage IT-Kosten	32.359-	42.006-	53.280-	57.195-	58.752-	60.192-
		92060000 Umlage Reisekosten	17.312-	14.551-	15.732-	15.732-	15.732-	15.732-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	81.262-	79.546-	52.969-	42.583-	42.433-	42.969-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	23.497-	23.339-	24.774-	26.297-	27.790-	29.236-
		92090000 Umlage Amtskosten	9.049-	13.793-	4.484-	4.484-	4.484-	4.484-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	571-	477-	580-	580-	580-	580-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.634.694-	4.500.616-	4.685.372-	4.917.918-	4.962.077-	5.089.331-

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.769	430.286	380.286	0	574.772	571.572	571.572
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481.725-	3.180.800-	3.305.500-	0	3.362.200-	3.389.100-	3.429.100-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.111.956-	2.750.514-	2.925.214-	0	2.787.428-	2.817.528-	2.857.528-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	408.995	19.177.000	19.826.000	0	21.054.000	934.000	1.080.000
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	18.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	312.191	677.000	9.826.000	0	10.829.000	934.000	1.080.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	96.804	0	0	0	225.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	16.000	20.000	0	10.000	2.000	2.000
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	16.000	20.000	0	10.000	2.000	2.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	408.995	19.193.000	19.846.000	0	21.064.000	936.000	1.082.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.580-	10.000-	30.000-	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.580-	10.000-	30.000-	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	988.777-	1.735.000-	2.790.000-	4.230.000-	4.470.000-	1.980.000-	2.350.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	988.777-	1.735.000-	2.790.000-	4.230.000-	4.470.000-	1.980.000-	2.350.000-
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.226-	431.000-	607.000-	130.000-	203.000-	234.000-	64.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	244.687-	392.000-	579.000-	130.000-	177.000-	208.000-	38.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	5.685-	9.000-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	25.854-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000.000-	20.000.000-	0	20.000.000-	0	0
	78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	20.000.000-	20.000.000-	0	20.000.000-	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.276.584-	22.176.000-	23.427.000-	4.360.000-	24.673.000-	2.214.000-	2.414.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	867.589-	2.983.000-	3.581.000-	4.360.000-	3.609.000-	1.278.000-	1.332.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	0	0	660.900	660.900
		0	0	0	0	0	0	0	660.900	660.900
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	660.900	660.900
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Erwerb Grund+Gebäude	11.580-	0	0	0	0	0	0	35.580-	35.580-
		11.580-	0	0	0	0	0	0	35.580-	35.580-
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	209.216-	0	0	0	0	0	0	925.216-	925.216-
		209.216-	0	0	0	0	0	0	925.216-	925.216-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	220.796-	0	0	0	0	0	0	960.796-	960.796-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	220.796-	0	0	0	0	0	0	299.896-	299.896-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	30.000	40.000	0	260.000	48.000	0	30.000	378.000
		0	30.000	40.000	0	260.000	48.000	0	30.000	378.000
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	30.000	40.000	0	260.000	48.000	0	30.000	378.000
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	480.000-	480.000-	0	0	100.000-	680.000-
		0	100.000-	100.000-	480.000-	480.000-	0	0	100.000-	680.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	100.000-	480.000-	480.000-	0	0	100.000-	680.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.000-	60.000-	480.000-	220.000-	48.000	0	70.000-	302.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.003	0	0	0	0	0	0	219.557-	219.557-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	7.003	0	0	0	0	0	0	219.557-	219.557-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	7.003	0	0	0	0	0	0	219.557-	219.557-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.003	0	0	0	0	0	0	219.557-	219.557-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	60.000	440.000	0	39.000	0	0	60.000	539.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	60.000	440.000	0	39.000	0	0	60.000	539.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	60.000	440.000	0	39.000	0	0	60.000	539.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000-	30.000-	0	0	0	0	10.000-	40.000-
	78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	10.000-	30.000-	0	0	0	0	10.000-	40.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.576-	100.000-	660.000-	10.000-	10.000-	0	0	110.751-	780.751-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	2.576-	100.000-	660.000-	10.000-	10.000-	0	0	110.751-	780.751-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.576-	110.000-	690.000-	10.000-	10.000-	0	0	120.751-	820.751-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.576-	50.000-	250.000-	10.000-	29.000	0	0	60.751-	281.751-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120018: 12010102 Ersatz Mähauseleger										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.931-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	93.931-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	93.931-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	93.931-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.972-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	111.972-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	111.972-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.972-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	94.010-	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	94.010-	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	94.010-	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.010-	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 78310000 VG > 410 Euro	32.130-	0	0	0	0	0	0	32.130-	32.130-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	32.130-	0	0	0	0	0	0	32.130-	32.130-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.130-	0	0	0	0	0	0	32.130-	32.130-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	550.000-	550.000-	0	1.100.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-	0	1.100.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-	0	1.100.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	550.000-	550.000-	0	1.100.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7120038: 12010101 Kreisverk. Kahrstr./K 3 Bracht										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.058	0	0	0	0	0	0	166.240	166.240
	68110000 Invest.-Zuw.Land	7.571	0	0	0	0	0	0	124.680	124.680
	68120000 Invest.- Zuw.Gemein	63.487	0	0	0	0	0	0	41.560	41.560
6	= Summe (investive Einzahlungen)	71.058	0	0	0	0	0	0	166.240	166.240
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	209.930-	209.930-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	209.930-	209.930-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	209.930-	209.930-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.058	0	0	0	0	0	0	43.690-	43.690-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	57.317	0	0	0	0	0	507.317	507.317
		68110000 Invest.-Zuw.Land	24.000	0	0	0	0	0	474.000	474.000
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	33.317	0	0	0	0	0	33.317	33.317
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	57.317	0	0	0	0	0	507.317	507.317
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.276-	0	0	0	0	0	769.972-	769.972-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	84.276-	0	0	0	0	0	769.972-	769.972-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	84.276-	0	0	0	0	0	769.972-	769.972-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.959-	0	0	0	0	0	262.656-	262.656-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-
		78310000 VG > 410 Euro	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	35.000-	26.000-	0	0	0	0	35.000-	61.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	35.000-	26.000-	0	0	0	0	35.000-	61.000-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	35.000-	26.000-	0	0	0	0	35.000-	61.000-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	35.000-	26.000-	0	0	0	0	35.000-	61.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120044: 12010101 Ern. Radweg K 21 Brempf										
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.293-	0	0	0	0	0	0	72.293-	72.293-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	72.293-	0	0	0	0	0	0	72.293-	72.293-
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	72.293-	0	0	0	0	0	0	72.293-	72.293-
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.293-	0	0	0	0	0	0	72.293-	72.293-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	76.620	0	0	0	0	0	564.060	564.060
		68110000 Invest.-Zuw.Land	76.620	0	0	0	0	0	354.060	354.060
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	76.620	0	0	0	0	0	564.060	564.060
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.058-	0	0	0	0	0	564.060-	564.060-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	65.058-	0	0	0	0	0	564.060-	564.060-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	65.058-	0	0	0	0	0	564.060-	564.060-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.562	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	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)	0	0	0	0	0	0	123.000	123.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.303-	0	0	0	0	0	104.650-	104.650-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	15.303-	0	0	0	0	0	104.650-	104.650-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	15.303-	0	0	0	0	0	104.650-	104.650-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.303-	0	0	0	0	0	18.350	18.350

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	204.000	0	0	0	0	0	204.000	204.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	204.000	0	0	0	0	0	204.000	204.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	204.000	0	0	0	0	0	204.000	204.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.687-	0	0	0	0	0	311.687-	311.687-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	311.687-	0	0	0	0	0	311.687-	311.687-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	311.687-	0	0	0	0	0	311.687-	311.687-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	107.687-	0	0	0	0	0	107.687-	107.687-
		Auszahlungen)								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	162.000	0	0	0	0	162.000	162.000
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	162.000	0	0	0	0	162.000	162.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	162.000	0	0	0	0	162.000	162.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	270.000-	0	0	0	0	270.000-	270.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	270.000-	0	0	0	0	270.000-	270.000-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	270.000-	0	0	0	0	270.000-	270.000-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	108.000-	0	0	0	0	108.000-	108.000-
		Auszahlungen)								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
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	197.000-	20.000-	0	0	0	0	197.000-	217.000-
	78310000 VG > 410 Euro	0	197.000-	20.000-	0	0	0	0	197.000-	217.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	197.000-	20.000-	0	0	0	0	197.000-	217.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	197.000-	20.000-	0	0	0	0	197.000-	217.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7120051: 12010101 Erneuerung Radweg K23										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.399-	0	0	0	0	0	0	123.399-	123.399-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	123.399-	0	0	0	0	0	0	123.399-	123.399-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	123.399-	0	0	0	0	0	0	123.399-	123.399-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.399-	0	0	0	0	0	0	123.399-	123.399-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7120052: 12010101 Erneuerung K3 OD Bracht										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	47.000	0	0	0	0	0	47.000	47.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	38.000-	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	180.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	130.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	130.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	130.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	130.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	90.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	90.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	90.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	170.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	160.000-	160.000-	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	110.000-	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	60.000	138.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	60.000	138.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	60.000	138.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	100.000-	230.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	92.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	228.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	228.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	228.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	380.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	152.000-	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	60.000	0	300.000	0	0	0	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	60.000	0	300.000	0	0	0	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	60.000	0	300.000	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	100.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	40.000-	500.000-	200.000-	0	0	0	0
	Auszahlungen)									

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	30.000-	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	120.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	130.000-	130.000-	0	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	95.000-	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	95.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	105.000-	0	0	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	105.000-	0	0	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	105.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	318.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	318.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	530.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	530.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	212.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0	0
		0	18.500.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0
		0	0	8.500.000	0	8.500.000	0	0	0	0
6	=	0	18.500.000	18.500.000	0	18.500.000	0	0	0	0
11	-	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0
		0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0
13	=	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0
14	=	0	1.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120076: 12010101 Erneuerung K 1 Lobbericher Str.										
1	+	0	0	420.000	0	90.000	0	0	0	0
		0	0	420.000	0	90.000	0	0	0	0
6	=	0	0	420.000	0	90.000	0	0	0	0
8	-	0	0	700.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
		0	0	700.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
13	=	0	0	700.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	0
14	=	0	0	280.000-	150.000-	60.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7120077: 12010102 Ersatz Kleingeräteträger										
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	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7120078: 12010102 Ersatz Ausleger Kleingerätetr.										
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	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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
7120079: 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	0	30.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120080: 12010102 Ersatz Streuer										
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	45.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120082: 12010101 Ern. K23 v. K11 bis St.Hubert										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	600.000	600.000	480.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	600.000	600.000	480.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.800.000-	1.000.000-	1.000.000-	800.000-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	2.800.000-	1.000.000-	1.000.000-	800.000-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	2.800.000-	400.000-	400.000-	320.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120083: 12010101 Erneuerung K 15 Kempen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	60.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	0	60.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	60.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	100.000-	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
		Auszahlungen)								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120084: 12010101 Ern. K30 v. Büschen bis L39										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	540.000	210.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	540.000	210.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	540.000	210.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	900.000-	350.000-	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	900.000-	350.000-	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	900.000-	350.000-	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	360.000-	140.000-	0	0
		Auszahlungen)								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120085: 12010101 Ern. K12 v. K27 bis Kreisgrenze										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	48.000	540.000	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	0	48.000	540.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	48.000	540.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	900.000-	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	900.000-	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	80.000-	900.000-	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	0	32.000-	360.000-	0	0
		Auszahlungen)								

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120086: 12010101 Ern. K8 OD Hausen - Mackenstein										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	725.000	28.000	0	0	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	0	500.000	28.000	0	0	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0	0	0	225.000	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	725.000	28.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	880.000-	0	0	0	0
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	880.000-	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	880.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./.	0	0	0	155.000-	28.000	0	0	0
		Auszahlungen)								

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	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	0	16.000	20.000	0	10.000	2.000	2.000	66.090	100.090
		68310000 VG-Veräuß.>410Euro	0	16.000	20.000	0	10.000	2.000	2.000	66.090	100.090
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)	0	16.000	20.000	0	10.000	2.000	2.000	494.850	528.850
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	0	0	0	0	0	0	1.100.990-	1.100.990-	
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.100.990-	1.100.990-	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.155-	44.000-	46.000-	0	43.000-	34.000-	34.000-	578.813-	735.813-
		78310000 VG > 410 Euro	24.616-	5.000-	18.000-	0	17.000-	8.000-	8.000-	207.705-	258.705-
		78320000 VG < 410 Euro	5.685-	9.000-	8.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	72.756-	98.756-
		78340000 Ersatzb. Festwerte	25.854-	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	298.352-	378.352-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	56.155-	44.000-	46.000-	0	43.000-	34.000-	34.000-	1.704.429-	1.861.429-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.155-	28.000-	26.000-	0	33.000-	32.000-	32.000-	1.209.579-	1.332.579-

Produktbereich 14 Umweltschutz Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz	Produkt 14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten Verantwortlich AbtL. 66/2										
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen ▪ Verwertung und Beseitigung von Abfällen und Reststoffen ▪ ordnungsbehördliche oder Ordnungswidrigkeitenverfahren bei nicht ordnungsgemäßer Abfallbeseitigung ▪ Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen ▪ Sanierung von Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen ▪ Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden ▪ Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Untergrundsäden durch den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) ▪ Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) ▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ▪ Landeswassergesetz (LWG) ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) ▪ Landesabfallgesetz (LAbfG) 										
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch Abfälle ▪ Sanierung von Altlasten, Boden- und Gewässerverunreinigungen Zielgruppe <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 <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">14.05.01.01</td> <td>Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.02</td> <td>Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung/ Beseitigung von Abfällen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.03</td> <td>Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.04</td> <td>orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen</td> </tr> <tr> <td>14.05.01.05</td> <td>Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen</td> </tr> </table>		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
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	2017	2018	2019	2020
14.05.01	Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeiten-verfahren, 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	1.165	1.195	1.225	1.135
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. Dieser Trend des Flächenverbrauches war 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 vorgegenutzte Standorte lenken zu können. Als Synergieeffekt soll hierbei ebenfalls die systematische Erfassung von Altlastverdachtsflächen nach § 5 LBodSchG NRW im Rahmen der historischen Erkundung erfolgen. Die gebietspezifische Entwicklung und Anpassung der Methodik zur Erstellung eines Brachflächenkatasters für den Kreis Viersen wurde in einem ersten Schritt für die Gemeinde Grefrath und die Stadt Kempen durchgeführt.

Die Ergebnisse für die systematische Erfassung von Altablagerungen in Grefrath und Kempen liegen bereits vor. Es wurden verschiedene Altablagerungen mit sensibler Nutzung recherchiert, die bisher nicht beim Kreis Viersen registriert waren.

Als Folgemaßnahme der flächendeckenden Erfassung von altlastverdächtigen Flächen ist eine Überprüfung der Altablagerungen mittels orientierender Untersuchungen und Gefährdungsabschätzung erforderlich.

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierfür eine 80%ige Förderung bewilligt, die sich bis in das Jahr 2021 erstrecken wird. Es werden jährliche Gesamtkosten in Höhe von 40.000 € erwartet, was bei einer 80%igen Förderung (32.000 €) einen Eigenanteil von 8.000 € bedeutet.

Nunmehr soll für die Städte Viersen, Tönisvorst und Willich je ein Brachflächenkataster erstellt und die systematische Erfassung von Verdachtsflächen und altlastverdächtigen Flächen erfolgen. Hierbei handelt es sich gemäß § 5 und § 7 LBodSchG NRW um eine gesetzliche Verpflichtung des Kreises Viersen. Die Bezirksregierung Düsseldorf hat hierfür eine 80%ige Förderung bewilligt, die sich bis Ende 2020 erstrecken wird. In

2019 werden hierfür Gesamtkosten in Höhe von 110.000 € erwartet, was bei einer 80%igen Förderung einen Eigenanteil von 22.000 € bedeutet. Weiterhin wird für das Jahr 2020 mit Gesamtkosten in Höhe von 140.000 € gerechnet, was einen Eigenanteil von 28.000 € bedeutet.

41411000/44820000/52814000 Insgesamt stellt sich die Ertrags- und Aufwandssituation für Maßnahmen, die in der Trägerschaft des Kreises liegen wie folgt dar:

Maßnahmen in der Trägerschaft des Kreises Viersen	Aufwand 2019	Ertrag 2019	Saldo 2019 (Eigenanteil des Kreises)
a) ehemalige Chemische Reinigung Brüggen-Bracht	50.000 €	40.000 €	10.000 €
b) Dammweg/Eichenstr./Helmholtzstr. Viersen	12.000 €	9.600 €	2.400 €
c) Untersuchung von Kinderspielflächen	170.000 €	(41411000) 136.000 € (44820000) 34.000 €	0 €
d) Untersuchung Altschlammplätze	14.000 €	11.200 €	2.800 €
e) Untersuchung ehemalige NATO-Pipeline	30.000 €	24.000 €	6.000 €
Summe	276.000 €	(41411000) 220.800 € (44820000) 34.000 €	21.200 €

Zudem werden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Maßnahmen durchgeführt, welche sich in der Trägerschaft des Verbandes für Flächenrecycling und Altlastensanierung (AAV NRW) befinden. Der Kreis Viersen beteiligt sich an diesen Maßnahmen mit 20 % des Gesamtvolumens.

Maßnahmen in der Trägerschaft des AAV NRW	Maßnahmen- volumen AAV NRW 2019	Aufwand Kreis Viersen 2019
f) ehemalige Chemische Reinigung Nettetal-Hinsbeck	500.000 €	100.000 €
g) ehemalige Elektromotoren-Fabrik Viersen	80.000 €	16.000 €
Summe	580.000 €	116.000 €

a) 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.

Mit den in der Vergangenheit durchgeführten Untersuchungen wurde gutachterlich nachgewiesen, dass ein Sanierungsbedarf für die Wirkungspfade Boden(luft)-Mensch und Boden-Grundwasser besteht. Durch einen

Bodenluftabsaugversuch wurde der Nachweis erbracht, dass eine Sanierung mittels Bodenluftreinigung ziel führend ist. Die Sanierungsanlage soll für 15 Monate in Intervallen für jeweils drei Monate laufen bzw. still stehen. Mit dem Betrieb der Anlage soll Anfang 2019 begonnen werden. Das voraussichtliche Ende der Betriebszeit ist somit Mitte 2020.

Die diesbezüglichen Kosten wurden mit 65.000 € veranschlagt. Die Bezirksregierung hat bereits die 80%ige Förderung der Maßnahme bewilligt. Für 2019 ist die Förderung in Höhe von 40.000 € geplant mit einem Eigenanteil von 10.000 €. Für das Jahr 2020 betragen die Fördermittel 12.000 €, was einen Eigenanteil von 3.000 € bedeutet.

b) Gefährdungsabschätzung für PFC im Bereich Dammweg/Eichenstraße/Helmholtzstraße

Im Industriegebiet Viersen im Bereich Dammweg/Helmholtzstraße/Eichenstraße befinden sich diverse metallverarbeitende Betriebe, die im Rahmen ihrer Produktionsgeschichte möglicherweise Per- und Polyfluorierte Chemikalien (PFC) eingesetzt haben könnten. Eine Verunreinigung des Grundwassers mit der Stoffgruppe PFC ist bereits bekannt. Um die Quelle bzw. Quellen der Verunreinigung ermitteln zu können, soll im Rahmen der Amtsermittlung eine Gefährdungsabschätzung durchgeführt werden.

Derzeit liegen dem Kreis Viersen nur wenige Einzelmessungen vor, aus denen die Eintragsquelle/n bislang nicht lokalisiert werden konnte/n. Die Gesamtkosten der Maßnahme, die in 2018 begonnen und bis Ende 2019 dauern wird, wird auf ca. 38.000 € geschätzt. Die Maßnahme wird vom Land zu 80 % gefördert. Für das Jahr 2019 werden voraussichtlich noch Kosten in Höhe von 12.000 € anfallen, was bei einer 80%igen Förderung ein Eigenanteil von 2.400 € bedeutet.

c) Untersuchung von Kinderspielflächen

Der Kreis Viersen hat in den Jahren 2016 bis 2018 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 in den Jahren 2017 und 2018 auf insgesamt elf Kinderspielflächen im Kreisgebiet Sanierungsmaßnahmen durchzuführen waren.

Aufgrund von intern festgelegten Prioritäten hinsichtlich des bestehenden Gefährdungspotentials ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand davon auszugehen, dass weitere Bodenuntersuchungen im Rahmen der Gefährdungsabschätzung im Jahr 2019 nicht notwendig sind.

Es ist jedoch wie auch in den Vorjahren davon auszugehen, dass sich aufgrund der durchgeführten Untersuchungen aus dem Jahr 2018 und den daraus gewonnenen Erkenntnissen über erhöhte Schadstoffwerte ein Handlungs-/Sanierungsbedarf für etwa zehn weitere Kinderspielflächen ergibt.

Bei der Anzahl der Kinderspielflächen handelt es sich jedoch lediglich um eine aus Erfahrungswerten des letzten Jahres abgeleitete Schätzung, da derzeit noch keine 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 die 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 170.000 € für das Jahr 2019 einzuplanen. Demgegenüber stehen die zu erwartende 80%ige Landesförderung mit 136.000 € und die Erstattungen der kommunalen Eigenanteile durch die Kommunen mit 34.000 €. Ein Eigenanteil des Kreises ist daher nicht erforderlich.

Da für das Jahr 2019 keine weiteren Bodenuntersuchungen geplant sind, ist für das Jahr 2020 nicht von einem weiteren Sanierungsbedarf auszugehen.

d) Untersuchung Altschlammplätze

Im Kataster über altlastverdächtige Flächen und Altlasten des Kreises Viersen sind vier Altschlammplätze mit abgelagerten Schlämmen aus unterschiedlichen Quellen erfasst, für die es keine Gefährdungsabschätzung gibt. Diese liegen in Bereichen sensibler Nutzungen hinsichtlich der Wirkungspfade Boden – Nutzpflanze, Boden – Oberflächenwasser und Boden – Grundwasser. Diese Altschlammplätze liegen in oder in direkter Nähe zu ausgewiesenen Wasserschutzzonen.

Vor dem Hintergrund des gewachsenen Kenntnisstandes über das Gefährdungspotential solcher Altschlammplätze und der unbekanntem Zusammensetzung der abgelagerten Schlämme ist in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 eine Überprüfung der Ablagerungen mittels orientierender Untersuchung unter Berücksichtigung aller relevanten Wirkungspfade erforderlich.

Die Untersuchungen werden vom Land zu 80 % gefördert. Bei den erwarteten Gesamtkosten in Höhe von 14.000 € pro Jahr liegt somit der Eigenanteil des Kreises Viersen für 2019 und 2020 bei jeweils 2.800 €. Demgegenüber stehen Erträge durch die Landesförderung von 11.200 € pro Jahr.

e) Untersuchung ehemalige NATO-Pipeline

Zur Versorgung des ehemaligen britischen Militär-Flughafens Elmpt war der Stützpunkt an die NATO-Pipeline (Central Europe Pipeline System - CEPS) Würselen – Goch angebunden. Über diese Leitung wurden mehrere Flughäfen ab dem Jahr 1958 ca. 50 Jahre mit Kerosin versorgt. Im Kreisgebiet verläuft die unterirdische Pipeline auf einer Länge von ca. 30 km. Die Leitung führt von Nord nach Süd durch das Kreisgebiet und durchquert u.a. sensible Bereiche wie z.B. Wasserschutzzonen, Naturschutz- und Landschaftsschutz- sowie Wohngebiete.

Aufgrund der Erfahrungen mit Boden- und Grundwasserbelastungen durch eine Pipeline auf dem ehemaligen Flughafen in Elmpt wurde entschieden, auch diese Leitungstrasse auf mögliche Untergrunds Schäden zu überprüfen. Zu diesem Zweck wurde eine erste Nutzungsrecherche durchgeführt.

Die Recherche ergab für mehr als 90% des Trassenbereiches der Pipeline ein erhöhtes Gefährdungspotential. Nicht ausgeschlossen ist, dass unbekannte Mengen an Kerosin über undichte Stellen unerkannt in den Untergrund und das Grundwasser gelangt sind. Aus bodenschutzrechtlicher Sicht wird die Trasse der alten Pipeline als eine altlastverdächtige Fläche im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes eingestuft, für die eine orientierende Untersuchung erforderlich ist. Zu diesem Zweck sollen erste Boden- und Grundwasseruntersuchungen u.a. im Kreuzungsbereich von Gewässern, in Wasserschutz- und in Naturschutzgebieten durchgeführt werden. Zuvor ist die Recherche noch einmal durch eine Sichtung größerer Aktenbestände bei der Bundeswehr zu verdichten.

Für die Gesamtmaßnahme sind Kosten von 79.000 € veranschlagt, die sich auf zwei Jahre verteilen und für die das Land NRW eine 80%ige Förderung in Aussicht gestellt hat. Für 2019 sind Maßnahmen von 30.000 € geplant, die somit ein Eigenanteil von 6.000 € bedeuten. In 2020 sind Maßnahmen von 49.000 € geplant, für die sich der Eigenanteil auf 9.800 € beläuft.

f) 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 ab dem Jahr 2009 eine Detailuntersuchung und 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 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 Maßnahmeträgerschaft 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 1 Mio. € 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.

Da ein ähnlicher Fall landesweit/bundesweit nicht bekannt ist und die rechtliche Situation im vorliegenden Fall hinsichtlich der möglichen gesundheitlichen Gefährdung trotz einer Stellungnahme des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen bisher nicht abschließend geklärt werden konnte, verzögert sich die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand ist jedoch davon auszugehen, dass mit den Sanierungsmaßnahmen im Jahr 2019 begonnen wird.

g) 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 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.

Zum Zeitpunkt des Abschlusses des öffentlich-rechtlichen Vertrages war davon auszugehen, dass die noch zu erwartenden Sanierungsmaßnahmen umfassend kalkuliert waren und dass der in dem Vertrag festgesetzte Höchstbetrag in Höhe von 300.000 € für diese Maßnahmen ausreichend war.

Die Sanierungskosten erreichen nunmehr den im öffentlich-rechtlichen Vertrag festgesetzten Höchstbetrag. Es sind jedoch immer noch Verunreinigungen im Grundwasser vorhanden, die weitere Sanierungsmaßnahmen erforderlich machen. Aus diesem Grund wurde beim AAV NRW die finanzielle Förderung der weiteren Sanierung beantragt. Aufgrund der schwierigen rechtlichen Einordnung steht die Genehmigung der Förderung durch den AAV NRW jedoch noch aus.

Derzeit wird von einem Gesamtaufwand in Höhe von 320.000 € ausgegangen, verteilt auf die Jahre 2018 - 2021. Dies bedeutet bei einer Durchführung durch den AAV NRW eine Beteiligung des Kreises Viersen in Höhe von 16.000 € pro Jahr bis 2021.

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 liegt folgende Kalkulation zugrunde:

Maßnahme	Bestand Rückstellung Anfang 2019	Aus- zahlungen in 2019	Bestand Rückstellung Ende 2019
a) Gelände der ehemaligen ECF	51.000 €	10.000 €	41.000 €
b) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls Schwalmtal-Waldniel	70.000 €	23.000 €	47.000 €
c) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung Kempen	170.000 €	52.500 €	117.500 €
d) Sanierung einer ehemaligen Seidenweberei Willich-Schiefbahn	238.000 €	80.000 €	158.000 €
e) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Nettetal	150.000 €	0 €	150.000 €
f) Ersatzvornahme Abfallbeseitigung Brüggen	60.000 €	0 €	60.000 €
Summe (in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthal- ten)	739.000 €	165.500 €	573.500 €

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik“ (ECF) in Kempen erfolgte unter der Projekträgerschaft 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 und wurde in 2018 begonnen. Für 2019 und 2020 sind die jährlichen Kosten der Maßnahme mit je 115.000 € kalkuliert. Der AAV NRW übernimmt 80 % der Kosten. Daraus ergibt sich ein jährlicher Eigenanteil von 23.000 € für den Kreis Viersen.

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 wurden bereits mehrere öffentlich-rechtliche Verträge zwischen den o.g. Projektpartnern geschlossen, welche in finanzieller Hinsicht zu 80 % vom AAV NRW, zu 15 % vom Kreis Viersen und zu 5 % von der Stadt Kempen getragen werden.

Nunmehr wurde mit dem AAV NRW ein weiterer 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.

Insgesamt wird für die Jahre 2019 und 2020 mit Kosten von jeweils 350.000 € gerechnet, was einen Kreisanteil von 52.500 € 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 Grundwasserverunreinigung resultierenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen freigestellt. Seit dem 01.07.2014 führt der Kreis Viersen die erforderlichen Maßnahmen insoweit selbst durch. Es ist von jährlichen Auszahlungen 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 Rückstellung 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 im Interesse der Öffentlichkeit und somit eine Inanspruchnahme der Rückstellung notwendig wird.

14 Umweltschutz
1405 Technischer Umweltschutz
140501 Abfall, Bodenschutz und Altlasten
1.100.14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382.892	540.040	340.840	206.440	32.040	40
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	122.623	144.000	120.000	144.000	32.000	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	260.229	396.000	220.800	62.400	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	20.491	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	20.491	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.673	46.500	34.000	0	0	0
	Kostenerstattungen, -umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	22.673	46.500	34.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.394	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	1.207	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	24.187	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	451.450	620.540	408.840	240.440	66.040	34.040
11	- Personalaufwendungen	746.779-	766.200-	824.600-	832.900-	841.200-	849.600-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.742-	791.000-	542.000-	374.000-	156.000-	0
	52814000 Sanierung Altlasten	256.400-	611.000-	392.000-	194.000-	116.000-	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	145.342-	180.000-	150.000-	180.000-	40.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	403-	171-	171-	171-	171-	171-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	403-	171-	171-	171-	171-	171-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.148.925-	1.557.371-	1.366.771-	1.207.071-	997.371-	849.771-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	697.475-	936.831-	957.931-	966.631-	931.331-	815.731-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.765-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		55110000 Zinsaufwendungen Land	1.765-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.765-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	699.239-	941.831-	962.931-	971.631-	936.331-	820.731-
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)	699.239-	941.831-	962.931-	971.631-	936.331-	820.731-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	443.970-	543.892-	549.055-	508.969-	509.909-	523.504-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	24.739-	26.738-	36.919-	34.844-	31.380-	38.035-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	4.312-	6.186-	6.371-	6.127-	6.190-	6.191-
		92050000 Umlage IT-Kosten	27.322-	31.716-	30.369-	30.371-	31.244-	32.062-
		92060000 Umlage Reisekosten	5.641-	4.447-	4.713-	4.713-	4.713-	4.713-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	170.393-	181.711-	213.834-	172.060-	171.600-	173.918-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.975-	59.590-	65.166-	69.172-	73.099-	76.902-
		92090000 Umlage Amtskosten	156.202-	232.874-	191.203-	191.203-	191.203-	191.203-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	386-	629-	480-	480-	480-	480-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.143.210-	1.485.723-	1.511.986-	1.480.600-	1.446.240-	1.344.235-

14 **Umweltschutz**
1405 **Technischer Umweltschutz**
140501 **Abfall, Bodenschutz und Altlasten**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.374	620.500	408.800	0	240.400	66.000	34.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161.428-	1.750.200-	1.537.100-	0	1.377.400-	1.167.700-	1.020.100-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	780.054-	1.129.700-	1.128.300-	0	1.137.000-	1.101.700-	986.100-
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 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.02</p> <p>Kommunaler und privater Gewässerschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/1</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungen und Überwachungen zum Schutz der Gewässer für kommunale und private Aktivitäten ▪ Aufsicht über den Netteverband und den Verband der Mittleren Niers und Mitwirkung in den Gremien des Niersverbandes und des Schwalmverbandes 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Wasserverbandsgesetz ▪ Satzung der Verbände ▪ Niersverbandsgesetz 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Boden- und Gewässerverunreinigungen vermeiden <p>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	2017	2018	2019	2020
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 €

Bei dem Gewässer Spring / Schwarze Rahm handelt es sich um ein berichtspflichtiges Gewässer im Sinne der EU-WRRL. Die berichtspflichtigen Gewässer sind entsprechend ihrer Einordnung (hier: erheblich veränderter Wasserkörper) in den guten Zustand bzw. ein gutes ökologisches Potenzial zu bringen. Aus diesem Grund wurde ein 10 m Streifen erworben, auf dem die Maßnahme gemäß der EU-WRRL umgesetzt werden soll.

Es ist geplant die bisher geradlinig verlaufende Spring in den 10 m Streifen zu verlegen und dort mäandrierend verlaufen zu lassen. Es sollen gemäß Fließgewässertyp (hier: organisch geprägter Bach) ein flaches Gewässerbett mit kleiner Fließrinne und mit Nebengerinnen sowie einer ausgeprägten Sekundäraue ausgebildet werden. Gleichzeitig wird durch eine gewässerbegleitende am südlichen Ufer liegende standortgerechte Ge-

hölzpflanzung (Schwarzerle, etc.) eine ausreichende Beschattung sichergestellt. Durch die ausgeprägte Sekundäraue ist auch für ein ausreichendes Retentionsvolumen im Hochwasserfall gesorgt. Totholzeinbau sorgt für den notwendigen Lebensraum für die Kleinstlebewesen.

Es wird mit Kosten in Höhe von 70.000 € gerechnet, welche zu 80 % vom Land gefördert werden (56.000 €). Der Eigenanteil beläuft sich somit auf 14.000 €.

44820000/53130000 Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden

14 Umweltschutz
1405 Technischer Umweltschutz
140502 Kommunaler und privater Gewässerschutz
1.100.14.05.02 Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51	44.000	100.000	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	51	0	0	0	0	0
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	44.000	100.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.852	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	133.852	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.040	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	58.040	62.000	63.000	64.000	65.000	66.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	131	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	131	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	192.074	168.000	225.000	126.000	127.000	128.000
11	- Personalaufwendungen	635.361-	653.100-	560.000-	565.600-	571.200-	576.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	55.000-	125.000-	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	55.000-	125.000-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139-	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	58.040-	62.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	58.040-	62.000-	63.000-	64.000-	65.000-	66.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	693.540-	770.100-	748.000-	629.600-	636.200-	642.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	501.466-	602.100-	523.000-	503.600-	509.200-	514.900-
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)	501.466-	602.100-	523.000-	503.600-	509.200-	514.900-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	501.466-	602.100-	523.000-	503.600-	509.200-	514.900-
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)	293.974-	381.591-	385.573-	341.949-	344.324-	357.146-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.275-	24.172-	27.505-	25.959-	23.378-	28.337-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	3.239-	4.946-	4.617-	4.617-	4.654-	4.654-
		92050000 Umlage IT-Kosten	26.838-	30.924-	31.057-	30.818-	31.669-	32.461-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.029-	4.693-	3.999-	3.999-	3.999-	3.999-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	172.539-	227.202-	238.083-	191.542-	191.003-	193.610-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	56.749-	80.446-	76.476-	81.177-	85.786-	90.249-
		92090000 Umlage Amtskosten	6.159-	9.052-	3.636-	3.636-	3.636-	3.636-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	147-	155-	200-	200-	200-	200-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	795.440-	983.691-	908.573-	845.549-	853.524-	872.046-

14 **Umweltschutz**
1405 **Technischer Umweltschutz**
140502 **Kommunaler und privater Gewässerschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.152	168.000	225.000	0	126.000	127.000	128.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694.437-	770.100-	748.000-	0	629.600-	636.200-	642.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	503.286-	602.100-	523.000-	0	503.600-	509.200-	514.900-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.03</p> <p>Gewerblicher und landw. Umweltschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungen und Überwachungen bei gewerblichen und landwirtschaftlichen (einschl. forstwirtschaftliche und gartenbauliche) Aktivitäten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz ▪ Landesimmissionsschutzgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch gewerbliche oder landwirtschaftliche Tätigkeiten <p>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	2017	2018	2019	2020
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“

14 Umweltschutz
1405 Technischer Umweltschutz
140503 Gewerblicher u. landw. Umweltschutz
1.100.14.05.03 Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.866	262.485	277.000	283.000	283.000	283.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	251.085	262.000	277.000	283.000	283.000	283.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	781	485	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.118	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	41.575	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	140.544	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	14.649	500	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.649	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	448.634	397.985	412.500	418.500	418.500	418.500
11	- Personalaufwendungen	999.806-	992.400-	1.293.600-	1.306.600-	1.319.700-	1.332.900-
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-	1.322-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.131-	1.322-	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	1.001.938-	993.722-	1.293.600-	1.306.600-	1.319.700-	1.332.900-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	553.304-	595.738-	881.100-	888.100-	901.200-	914.400-
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)	553.304-	595.738-	881.100-	888.100-	901.200-	914.400-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	553.304-	595.738-	881.100-	888.100-	901.200-	914.400-
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)	340.965-	351.798-	381.506-	348.887-	349.957-	366.230-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	34.299-	39.467-	48.245-	45.534-	41.007-	49.705-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.840-	9.308-	10.445-	10.445-	10.591-	10.591-
		92050000 Umlage IT-Kosten	34.907-	40.962-	39.569-	39.303-	40.424-	41.475-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.362-	2.366-	4.542-	4.542-	4.542-	4.542-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	191.141-	173.750-	176.309-	141.834-	141.425-	143.360-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	48.768-	52.638-	78.630-	83.464-	88.203-	92.791-
		92090000 Umlage Amtskosten	22.134-	32.837-	23.321-	23.321-	23.321-	23.322-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	513-	470-	444-	444-	444-	444-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	894.270-	947.535-	1.262.606-	1.236.987-	1.251.157-	1.280.630-

14 **Umweltschutz**
1405 **Technischer Umweltschutz**
140503 **Gewerblicher u. landw. Umweltschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.860	397.500	412.500	0	418.500	418.500	418.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.492-	992.400-	1.293.600-	0	1.306.600-	1.319.700-	1.332.900-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	580.632-	594.900-	881.100-	0	888.100-	901.200-	914.400-
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

Dezernat IV

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat IV		
<u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u> 855		
12.04.01	ÖPNV/SPNV.....APlaBU.....	857
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u> 865		
01.09.01	Finanzmanagement.....FinanzA.....	867
01.09.03	Zahlungsabwicklung.....FinanzA.....	875
01.13.01	Grundstücksverwaltung.....FinanzA.....	881
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.....FinanzA.....	889
16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....FinanzA.....	895
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> 903		
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben.....AVOR.....	905
02.07.01	Verkehrssicherung.....AVOR.....	913
02.08.01	Fahrerlaubnisse & Fahrschulen.....AVOR.....	921
02.09.01	Zulassung.....AVOR.....	929
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben.....AVOR.....	939
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern.....AVOR.....	945
<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.....	979

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

Erläuterungen

Abrechnung Mehrbelastung ÖPNV

Zur Deckung der Ausgaben wird eine Mehrbelastung erhoben. Bei der Berechnung wird unterschieden zwischen den folgenden Ausgaben

- a) Umlage öffentlicher Straßenpersonennahverkehr (ÖSPV) und Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN) (Sachkonto 53131000)
- b) Umlage Schienenpersonennahverkehr (SPNV) (Sachkonto 53132000).

Zu a)

Zur Deckung dieser Ausgabe wird von allen Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Viersen, eine Mehrbelastung erhoben. Die Stadt Viersen erbringt ihre Leistung 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 (gefährte Buskilometer) in den einzelnen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Viersen) festgesetzt.

Zu b)

Bei der Berechnung der Mehrbelastung wird neben der Leistungsumlage von 200.000 € auch der auf den SPNV entfallende Anteil der Eigenaufwandsumlage VRR-AÖR von 166.500 € berücksichtigt. Für 2020 gilt dieser Betrag zunächst unverändert weiter. 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 Grund nach identisch mit dem Verteilungsschlüssel für die ÖPNV-Umlage für Bus und Straßenbahn.

41410000/52350000 Für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen öffentlichen Straßenpersonennahverkehrs (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 an die VKV weitergereicht und für die dort 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. Die Mittel werden in den nächsten Jahren vollständig für die o.g. Aufgaben benötigt.

Die verbleibenden 80 % der ÖPNV-Pauschale erhalten die Verkehrsunternehmen, z. B. für Ausgleichsleistungen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen (ÖPNV-Leistungen) oder im Rahmen der investiven Fahrzeugförderung. Dieser Anteil wird daher im Haushalt des Kreises Viersen nicht ausgewiesen. Über

die Aufteilung dieser Pauschale fasst der Aufsichtsrat der VKV lediglich jährlich vorbereitende Verteilungsbeschlüsse. Die abschließende Verteilung dieser Mittel wird von der VRR AöR durchgeführt. Hierbei wird berücksichtigt, dass mindestens 30 % der Pauschale zwingend für die investive Fahrzeugförderung einzusetzen sind. Darüber hinaus werden mindestens 200.000 € für gemeinwirtschaftliche Zwecke eingesetzt. Der festgesetzte Anteil für gemeinwirtschaftliche Zwecke trägt unmittelbar zur Reduzierung der Mehrbelastung bei.

53131000 Der Kreis ist Mitglied in der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN). Die Geschäftsführung wird z.Zt. von der SWK Mobil GmbH wahrgenommen. Des Weiteren ist der Kreis Mitglied im Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR). Zur Deckung der Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr erhebt der VRR eine Verbandsumlage, die sich aus mehreren Umlagen zusammensetzt. 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) und Busverkehr Rheinland GmbH (BVR GmbH).

Übersicht über die zu leistenden Umlagen:

	Art der Umlage	Ansatz 2018	Ansatz 2019
a)	Allgemeine Verbandsumlage	2.420.000 €	2.425.000 €
b)	Eigenaufwandsumlage ZV VRR	12.000 €	12.000 €
c)	Eigenaufwandsumlage VRR - AöR	250.000 €	250.000 €
	davon für ÖSPV 83.500 €		
	davon für SPNV 166.500 €		
d)	BVR- und RVN-Umlage	945.000 €	920.000 €
e)	KMN Umlage	6.650 €	6.650 €
	Summe	3.633.650 €	3.613.650 €

Zu a)

Es handelt sich um die allgemeine Verbandsumlage nach § 19 der Zweckverbandssatzung für den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen sind bis 2018 festgeschrieben worden. Für 2019 und 2020 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 für 2019 beibehalten werden kann. Auf dieser Basis werden die Ansätze geschätzt.

Ab 2020 ist von einem erheblichen Mehraufwand der allgemeinen Verbandsumlage auszugehen. Grund ist, dass die gemäß Zweckverbandssatzung VRR befristete Abschlagsregelung von 20% auf die allgemeine Verbandsumlage Ende 2019 ersatzlos ausläuft. Dieser Abschlag wurde bislang von den Städten Krefeld und Mönchengladbach, als Eigentümer der den Kreis Viersen bedienenden kommunalen Verkehrsunternehmen SWK und NEW, getragen. Darüber hinaus hat der Kreis Viersen im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der KMN, mit den Eigentümergebietskörperschaften Krefeld und Mönchengladbach, einen weiteren Abschlag von 20% auf die allgemeine Verbandsumlage vereinbart. Dieser Abschlag ist gekoppelt an die o.g. befristete Regelung in der Zweckverbandssatzung VRR und endet ebenfalls Ende 2019. Verbunden mit den Verhandlungen zu den Ausgleichsleistungen ab 2020, sind Anfang 2019 auch Verhandlungen mit den Eigentümergebietskörperschaften aufzunehmen, hinsichtlich einer möglichen Anschlussregelung ab 2020.

Unter Beachtung des Vorsichtsprinzips wird für die Berechnung der Ansätze ab 2020 erstmal der vollständige Wegfall der Abschläge zu Grunde gelegt, was einen deutlichen Anstieg der allgemeinen Verbandsumlage mit sich bringt. Das Verhandlungsergebnis bleibt abzuwarten.

Zu b)

Es handelt sich um die Umlage zur Deckung des Eigenaufwandes des Zweckverbandes VRR gemäß § 22 der Zweckverbandssatzung.

Zu c)

Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Eigenaufwandes der VRR AöR gemäß § 23 der Zweckverbandssatzung, wovon 83.500 € auf den ÖSPV und 166.500 € auf den SPNV entfallen.

Zu d)

Es handelt sich um den Anteil der allgemeinen Verbandsumlage für nichtkommunale Verkehrsunternehmen, der bis 2017 als Anteil der allgemeinen Verbandsumlage für den BVR und RVN ausgewiesen wurde.

Zu e)

Es handelt sich um die Umlage des Kreises nach § 13 des Gesellschaftsvertrages der KMN.

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.

Diese noch bis 2019 geltende SPNV-Umlage soll ab 2020 u.a. durch Landesmittel an den VRR aufgefangen werden und wird nicht mehr erhoben.

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1204 ÖPNV
120401 ÖPNV/SPNV
1.100.12.04.01 ÖPNV/SPNV

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.034	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	160.034	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	131.815	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	291.849	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	103.493-	91.400-	94.000-	94.900-	95.900-	96.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000-	260.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	100.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.717.169-	3.833.650-	3.813.650-	4.858.650-	4.858.650-	4.858.650-
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	3.527.169-	3.633.650-	3.613.650-	4.858.650-	4.858.650-	4.858.650-
	53132000 Umlage SPNV	190.000-	200.000-	200.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.980.662-	4.185.050-	4.067.650-	5.113.550-	5.114.550-	5.115.550-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.688.814-	4.025.050-	3.907.650-	4.953.550-	4.954.550-	4.955.550-
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)	3.688.814-	4.025.050-	3.907.650-	4.953.550-	4.954.550-	4.955.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.688.814-	4.025.050-	3.907.650-	4.953.550-	4.954.550-	4.955.550-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	12.559-	13.704-	16.882-	16.023-	14.577-	17.401-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	11.462-	12.271-	15.572-	14.697-	13.236-	16.043-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	189-	364-	327-	327-	327-	327-
		92050000 Umlage IT-Kosten	800-	963-	928-	944-	960-	976-
		92090000 Umlage Amtskosten	108-	106-	55-	55-	55-	55-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.701.372-	4.038.754-	3.924.532-	4.969.573-	4.969.127-	4.972.951-

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 1204 ÖPNV
 120401 ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.849	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.940.744-	4.185.050-	4.067.650-	0	5.113.550-	5.114.550-	5.115.550-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.648.896-	4.025.050-	3.907.650-	0	4.953.550-	4.954.550-	4.955.550-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 20

Amt für Finanzen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	Produkt 01.09.01
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Finanzmanagement
			Verantwortlich
			AbtL. 20/1
Beschreibung		Auftragsgrundlagen	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung ▪ Vermögens- und Schuldenmanagement ▪ Weiterentwicklung des "Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)" beim Kreis Viersen, insbes. Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung; Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling, Berichtswesen sowie der Konzernrechnungslegung (Gesamtabschluss) ▪ 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>		<ul style="list-style-type: none"> ▪ §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW ▪ Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement (NKFG) ▪ Kreistagsbeschluss ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Umsatzsteuergesetz (UStG) 	
Ziele			
<i>Haushaltsplanung und -ausführung</i>			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der Ressourcen ▪ Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins ▪ Vermeidung von finanziellen Fehlentwicklungen ▪ zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen 			
<i>Vermögens- und Schuldenmanagement</i>			
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abbau der Verschuldung ▪ Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Finanzierungsstruktur und Gewährleistung einer gleichmäßigen Haushaltsbelastung ▪ Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen Vermögensverzehr (Nutzungsdauer der Investitionsgüter) und Finanzierung (Kreditlaufzeit) 			

Fortsetzung Ziele

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

Zielgruppe

- Kreistag und seine Ausschüsse
- Verwaltung

Leistungen

- | | |
|-------------|--|
| 01.09.01.01 | Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan
(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. |

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	2017	2018	2019	2020
01.09.01	Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.)	22.358	21.791	23.635	25.129
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €	75	73	79	84
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €	10	7	7	7
01.09.01.05	Zinsaufwand für Investitionskredite in T€	521	402	371	395
01.09.01.05	Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€	2.486	1.726	1.648	1.730
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	118	145	142	150
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in €	507	517	551	573

Erläuterungen

54312000 Aufgrund der aktuellen Entwicklung im Bereich des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (2. NKFWG) ist davon auszugehen, dass der Kreis Viersen ab dem Abschlussjahr 2019 keinen Gesamtabschluss mehr aufstellen muss und diesbezüglich eine weitere Inanspruchnahme externer Fachleute nicht mehr erfolgen muss. Im Rahmen der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 2b UStG) sind dagegen in den nächsten Jahren Beratungsleistungen externer Fachleute (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater) erforderlich.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10901 Finanzmanagement
1.100.01.09.01 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	493.378-	491.900-	519.400-	524.600-	529.800-	535.200-
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-	0	0	0	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	303-	303-	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.454-	50.018-	30.018-	30.018-	30.018-	30.018-
	54312000 Sachverständige u.ä.	56.436-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	54930000 Beiträge	18-	18-	18-	18-	18-	18-
17	= Ordentliche Aufwendungen	550.135-	542.221-	549.418-	554.618-	559.818-	565.218-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	550.135-	542.221-	549.418-	554.618-	559.818-	565.218-
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)	550.135-	542.221-	549.418-	554.618-	559.818-	565.218-
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)	550.135-	542.221-	549.418-	554.618-	559.818-	565.218-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	538.770-	578.386-	663.123-	610.031-	619.126-	639.784-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.432-	27.874-	29.478-	27.821-	25.055-	30.370-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.656-	4.624-	4.188-	4.188-	4.216-	4.216-
		92050000 Umlage IT-Kosten	224.077-	241.102-	250.906-	248.257-	255.637-	262.424-
		92060000 Umlage Reisekosten	247-	249-	831-	831-	831-	831-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	196.864-	214.376-	279.243-	224.663-	224.037-	227.092-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	85.123-	85.412-	94.249-	100.043-	105.722-	111.222-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.329-	4.582-	4.145-	4.145-	3.545-	3.545-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	42-	166-	84-	84-	84-	84-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.088.905-	1.120.607-	1.212.541-	1.164.649-	1.178.944-	1.205.002-

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10901 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.734-	541.918-	549.418-	0	554.618-	559.818-	565.218-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	531.734-	541.918-	549.418-	0	554.618-	559.818-	565.218-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	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 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p>Produkt 01.09.03</p> <p>Zahlungsabwicklung, Forderungsmanagement</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/2</p>
<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 ▪ Abgabenordnung ▪ Gemeindehaushaltsverordnung NRW ▪ 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>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 Verwahrgrundbuches (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	2017	2018	2019	2020
01.09.03.01	Zahl der Mahnungen	9.534	10.000	10.500	11.000
01.09.03.02	Zahl der Beitreibungersuchen	1.722	1.700	1.600	1.500

Erläuterungen

54891001 Aufgrund der nachhaltigen Niedrigzinsphase erhebt die Sparkasse Krefeld ein Verwahrtgelt in Höhe von 0,4 % p.a. auf Kontoguthaben von mehr als 6 Mio €. Der positive Liquiditätsverlauf aus 2018 lässt auch für 2019 ff. auf einen erhöhten Aufwand schließen (ca. 115.000 €).

Nach den Vorschriften für die Regulierung von Banken (Basel III) entstehen den Banken Kosten für die Bereitstellung von ungenutzten Kreditlinien. Für die Kassenkreditlinie des Kreises von 5 Mio. Euro entstehen Kosten von 5.000 €.

Für Kontoführungsgebühren werden voraussichtlich ca. 14.000 € anfallen. Weitere Mehraufwendungen entstehen durch die vermehrte Nutzung des epayments für die Begleichung von Forderungen in Form von Transaktionsgebühren (6.000 €). Aufgrund des Ausbaus des epayments ist mit einer sukzessiven Kostensteigerung zu rechnen.

92090000 Umlage Amtskosten Es handelt sich um Aufwand und Ertrag aus Wertberichtigungen sowie um Fortbildungskosten.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10903 Zahlungsabwicklung
1.100.01.09.03 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	92.885	85.150	85.150	85.150	85.150	85.150
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	92.759	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	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	92.885	85.150	85.150	85.150	85.150	85.150
11	- Personalaufwendungen	406.153-	491.500-	680.700-	687.500-	694.300-	701.100-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216-	595-	557-	535-	535-	535-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	216-	595-	557-	535-	535-	535-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.807-	62.550-	141.550-	143.550-	146.550-	149.550-
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.084-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	286-	500-	500-	500-	500-	500-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	37.387-	60.000-	140.000-	142.000-	145.000-	148.000-
	54930000 Beiträge	50-	50-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.176-	554.645-	822.807-	831.585-	841.385-	851.185-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	353.291-	469.495-	737.657-	746.435-	756.235-	766.035-
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)	353.291-	469.495-	737.657-	746.435-	756.235-	766.035-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	353.291-	469.495-	737.657-	746.435-	756.235-	766.035-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	423.786-	709.356-	820.554-	824.278-	828.444-	847.673-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	27.632-	26.958-	44.126-	41.646-	37.505-	45.460-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	11.900-	15.064-	15.579-	15.579-	15.601-	15.601-
		92050000 Umlage IT-Kosten	105.814-	114.851-	125.749-	123.796-	127.519-	130.956-
		92060000 Umlage Reisekosten	35-	195-	159-	159-	159-	159-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	94.497-	175.772-	242.276-	194.938-	194.411-	197.030-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	37.241-	73.494-	89.402-	94.898-	100.285-	105.502-
		92090000 Umlage Amtskosten	146.667-	303.022-	302.595-	352.595-	352.295-	352.295-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	668-	668-	668-	668-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	777.077-	1.178.851-	1.558.211-	1.570.713-	1.584.679-	1.613.708-

01 Innere Verwaltung
 0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 10903 Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.156	85.150	85.150	0	85.150	85.150	85.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.492-	554.050-	822.250-	0	831.050-	840.850-	850.650-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	361.336-	468.900-	737.100-	0	745.900-	755.700-	765.500-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.13 Grundstücksverwaltung	Produkt 01.13.01 Grundstücksverwaltung										
	Verantwortlich AbtL. 20/1										
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen ▪ Darlehensverwaltung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse der politischen Gremien ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung ▪ Aufträge der Fachämter ▪ eigene Initiative ▪ Darlehensverträge 										
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken ▪ kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke Zielvorgabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzielung marktgerechter Preise ▪ Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Darlehensnehmer Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">01.13.01.01</td> <td>Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke</td> </tr> <tr> <td></td> <td>kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulastträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.02</td> <td>Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.03</td> <td>Grundbuch- und Katasterangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>01.13.01.04</td> <td>Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen</td> </tr> </table>		01.13.01.01	Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke		kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulastträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW	01.13.01.02	Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren	01.13.01.03	Grundbuch- und Katasterangelegenheiten	01.13.01.04	Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen
01.13.01.01	Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung und Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren) bebauter und unbebauter Grundstücke										
	kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen Straßenbaulastträgern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW										
01.13.01.02	Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren										
01.13.01.03	Grundbuch- und Katasterangelegenheiten										
01.13.01.04	Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen										

01.13.01.05	Ermittlung (tlw.) angemessener Grundstückspreise unter Anwendung der vom Gutachterausschuss festgestellten Bodenrichtwerte Berechnung (tlw.), Leistung und Geltendmachung von Entschädigungen (Nutzungs-, Gestattungs-, Aufwuchsentzündungen, 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. Aufgrund der gehäuft auftretenden Unwetterschäden der letzten Jahre wird auch in Zukunft mit Kostensteigerungen gerechnet.

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

78210000 In 2019 soll für die Umsetzung einer Maßnahme im Gewässerschutz ein Grundstück erworben werden. Die Anschaffungskosten inkl. Nebenkosten liegen bei voraussichtlich 15.500 €. Die Maßnahme wird vom Land mit 80 % gefördert.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksverwaltung
11301 Grundstücksverwaltung
1.100.01.13.01 Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	61.401	47.000	47.500	46.000	47.500	46.000
	44110000 Mieten und Pachten	45.481	40.000	42.000	40.500	42.000	40.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	15.920	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119	0	100	100	100	100
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	119	0	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0	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	79.531	66.010	66.110	64.610	66.110	64.610
11	- Personalaufwendungen	96.889-	110.100-	113.400-	114.500-	115.600-	116.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.242-	35.500-	50.500-	50.500-	50.500-	50.500-
	52360000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	5.237-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	20.005-	30.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
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	17.359-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	15.039-	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	2.171-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54930000 Beiträge	149-	150-	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	169.052-	177.512-	195.812-	196.912-	198.012-	199.112-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	89.521-	111.502-	129.702-	132.302-	131.902-	134.502-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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)	89.521-	111.502-	129.702-	132.302-	131.902-	134.502-
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)	89.521-	111.502-	129.702-	132.302-	131.902-	134.502-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	73.243-	113.995-	126.998-	113.125-	114.106-	118.537-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	3.355-	7.710-	8.813-	8.318-	7.491-	9.080-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	824-	1.698-	1.309-	1.345-	1.358-	1.358-
		92050000 Umlage IT-Kosten	2.829-	5.019-	5.505-	5.475-	5.643-	5.801-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	128-	468-	468-	468-	468-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.254-	68.805-	78.406-	63.068-	62.880-	63.709-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	10.640-	29.795-	31.775-	33.729-	35.643-	37.498-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.342-	841-	722-	722-	622-	622-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	162.764-	225.497-	256.700-	245.427-	246.008-	253.039-

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksverwaltung
11301 Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.525	48.000	48.100	0	46.600	48.100	46.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.016-	147.950-	166.250-	0	167.350-	168.450-	169.550-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.491-	99.950-	118.150-	0	120.750-	120.350-	122.950-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.400	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	12.400	0	0	0	0
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	17.400	0	5.000	5.000	5.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.894-	1.424.000-	45.000-	0	30.000-	30.500-	31.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.405.000-	25.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	17.894-	19.000-	19.500-	0	20.000-	20.500-	21.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	17.894-	1.424.000-	45.000-	0	30.000-	30.500-	31.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.894-	1.419.000-	27.600-	0	25.000-	25.500-	26.000-
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

01 Innere Verwaltung
 0113 Grundstücksverwaltung
 11301 Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	12.400	0	0	0	0	0	12.400
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0	0	12.400	0	0	0	0	0	12.400
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	17.400	0	5.000	5.000	5.000	466.845	499.245
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.894-	1.424.000-	45.000-	0	30.000-	30.500-	31.000-	1.636.470-	1.772.970-
		78210000 Erwerb Grund+Gebäude	0	1.405.000-	25.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	1.419.881-	1.475.381-
		78220000 Erwerb unb. Grunds.	17.894-	19.000-	19.500-	0	20.000-	20.500-	21.000-	216.589-	297.589-
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.894-	1.424.000-	45.000-	0	30.000-	30.500-	31.000-	1.636.470-	1.772.970-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.894-	1.419.000-	27.600-	0	25.000-	25.500-	26.000-	1.169.625-	1.273.725-

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. 			
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. Aufgrund des gleichzeitigen Rückgangs bei den Kosten der Unterkunft sowie einem verringerten Anteil des Kreises Viersen an der Gesamtentlastung in 2018 bleibt die Zuweisung gegenüber dem Vorjahr insgesamt auf dem gleichen Niveau.</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 €. Ein aktueller Bewilligungsbescheid für die Inklusionspauschale 2018/2019 liegt noch nicht vor. Der Ansatz erfolgt daher in Höhe der Festsetzung für das Schuljahr 2017/2018 (Bescheid v. 22.12.2017) in Höhe des Vorjahreswertes. Die Pauschale wird aus finanzstatistischen Gründen im Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen ausgewiesen. Der Ertrag steht den Ämtern 51 und 50 zu. Die entsprechenden Anteile werden über die Interne Leistungsverrechnung mit den beiden Ämtern verrechnet.</p>			
<p>Zur Durchführung der mit der Durchführungsverordnung zum Prostitutionsschutzgesetz übertragenen Aufgaben ab dem 01.07.2017 gewährte das Land einen Belastungsausgleich. Der Belastungsausgleich für das Jahr 2017 von rd. 107 T € wurde im März 2018 ausgezahlt. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse wird für das Jahr 2019 kein Belastungsausgleich mehr 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</p>			

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 2019 Fördermittel in Höhe von 1.961 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 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 (41611001). 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 2019 ein Mehrbelastungsbedarf von 26.387.120 €. 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)	3.607.000 €
VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr)	200.000 €
KMN (Kooperationsgemeinschaft mittlerer Niederrhein)	6.650 €
Insgesamt	3.813.650 €

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 seit 2018 im Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SBG II veranschlagt.

45910000 Im Jahr 2017 erfolgte eine Sonderauskehrung des Landschaftsverbands Rheinland. Die finanziellen Mittel stammen aus Rückstellungen, die der LVR in den Jahren 2012 bis 2015 bilden musste, weil es in der kommunalen Familie einen Dissens hinsichtlich der Zuständigkeit für die Übernahme der Kosten für Integrationshilfen in Regelschulen und Kindertageseinrichtungen gab, der gerichtlich geklärt werden sollte. Da die Kreise und Städte zwischenzeitlich außergerichtlich ihre Zuständigkeit anerkannten, entfiel der Rechtsgrund für die gebildeten Rückstellungen.

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
1.100.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.591.616	3.667.156	3.631.400	3.631.400	3.631.400	3.631.400
	40520001 Landesersparnis Wohngeld	3.591.616	3.667.156	3.631.400	3.631.400	3.631.400	3.631.400
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.602.437	228.506.844	230.728.902	240.652.796	247.173.281	250.802.741
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	35.316.171	43.493.410	42.345.361	44.716.700	48.159.900	50.086.300
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	243.530	555.354	448.300	448.300	448.300	448.300
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	914.822	773.000	1.027.901	1.028.000	1.028.000	1.028.000
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	602.439	587.333	554.955	593.649	660.801
	41840000 Kreisumlage	151.828.962	154.756.649	156.119.237	161.281.026	163.318.675	164.291.321
	41850000 Mehrbelastung Jugendamt	21.589.302	24.492.342	26.387.120	27.765.165	28.766.107	29.429.369
	41860000 Mehrbelastung ÖPNV	3.709.650	3.833.650	3.813.650	4.858.650	4.858.650	4.858.650
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.590.233	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.218.187	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	228.002.473	232.174.000	234.360.302	244.284.196	250.804.681	254.434.141
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	66.540.946-	68.739.166-	70.952.752-	74.248.600-	77.915.600-	77.935.500-
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	402.302-	0	0	0	0	0
	53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche	1.822.397-	2.209.766-	2.051.800-	2.391.800-	2.731.800-	0
	53770000 Landschaftsumlage	64.316.247-	66.529.400-	68.900.952-	71.856.800-	75.183.800-	77.935.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	66.540.946-	68.739.166-	70.952.752-	74.248.600-	77.915.600-	77.935.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.461.527	163.434.834	163.407.550	170.035.596	172.889.081	176.498.641
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.461.527	163.434.834	163.407.550	170.035.596	172.889.081	176.498.641
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)	161.461.527	163.434.834	163.407.550	170.035.596	172.889.081	176.498.641
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	448.300-	448.300-	448.300-	448.300-
		58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung	0	0	448.300-	448.300-	448.300-	448.300-
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	161.461.527	163.434.834	162.959.250	169.587.296	172.440.781	176.050.341

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.088.907	230.763.645	233.370.667	0	243.729.241	250.211.032	253.773.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.270.929-	68.739.166-	70.952.752-	0	74.248.600-	77.915.600-	77.935.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	157.817.978	162.024.479	162.417.915	0	169.480.641	172.295.432	175.837.840
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.009	2.639.766	2.504.902	0	2.702.600	2.992.000	3.151.200
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.308.009	1.539.990	1.572.003	0	1.660.000	1.790.000	1.860.000
	68112000 Schulpauschale nach GFG	0	1.099.776	932.899	0	1.042.600	1.202.000	1.291.200
106	= Summe (investive Einzahlungen)	1.308.009	2.639.766	2.504.902	0	2.702.600	2.992.000	3.151.200
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.308.009	2.639.766	2.504.902	0	2.702.600	2.992.000	3.151.200
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

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.308.009	2.639.766	2.504.902	0	2.702.600	2.992.000	3.151.200	12.916.120	24.266.822
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.308.009	1.539.990	1.572.003	0	1.660.000	1.790.000	1.860.000	9.388.557	16.270.560
		68111000 GFG Investition	0	0	0	0	0	0	0	697.316	697.316
		68112000 GFG Schule/Bildung	0	1.099.776	932.899	0	1.042.600	1.202.000	1.291.200	2.830.247	7.298.946
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.308.009	2.639.766	2.504.902	0	2.702.600	2.992.000	3.151.200	12.916.120	24.266.822
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.308.009	2.639.766	2.504.902	0	2.702.600	2.992.000	3.151.200	12.916.120	24.266.822

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

AbtL. 20/1

Beschreibung

Auftragsgrundlagen

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

Erläuterungen

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 Anteilsscheinklasse angelegt. Hieraus werden regelmäßige Finanzerträge erwartet.

55170000 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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

68680000 Es handelt sich um die Tilgung von Wohnungsbau- und Altenheimdarlehen, die seit 1973 bis Ende der 90er Jahre an Wohnungsbaugesellschaften zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus sowie an Altenheime zum Neu-, Aus- und Umbau von Seniorenheimen gewährt wurden. Die Darlehenszinsen werden beim Sachkonto 46180000 verbucht.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen

Der Kreis Viersen verfolgt das Ziel, für die ab dem Eröffnungsbilanzstichtag neu entstehenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen die erforderlichen Finanzmittel zweckentsprechend zur Verfügung zu halten (KT-Beschluss vom 13.09.2012). Daher sollen Liquiditätsüberschüsse, die sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellungen ergeben, zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden. Die Finanzmittel werden vorrangig im Kreis-Viersen-Fonds angesammelt.

Die Planansätze geben den auf Basis des aktuellen Liquiditätsbestandes unter Berücksichtigung der Veränderung der eigenen Finanzmittel im Finanzplanungszeitraum 2019 - 2022 möglichen Rahmen für den Erwerb

von Finanzanlagen wieder. Um den Umfang des Anstiegs der Pensionsrückstellungen seit der Eröffnungsbilanz erreichen zu können, enthält der Ansatz 2019 neben dem voraussichtlichen Liquiditätsüberschuss aus dem Saldo der Rückstellungsentwicklung zusätzlich einen Betrag von 0,7 Mio. €.

2019	2020	2021	2022	insgesamt
8.000.000	5.200.000	5.100.000	5.000.000	23.300.000

Die tatsächliche Höhe des Erwerbs von Finanzanlagen kann in Abhängigkeit von der tatsächlichen Liquiditätsentwicklung abweichen.

7.160006: 160102 Ausleihung BAVN

Die Kreise Wesel und Viersen haben im Jahr 2016 den Bioabfallverband Niederrhein (BAVN) gegründet, der ab dem 01.01.2021 für die Entsorgung der Bioabfälle aus beiden Kreisen zuständig sein wird. Zur Umsetzung dieser Aufgabe hat der BAVN die Niederrheinische Bioanlagengesellschaft mbH (NBG) gegründet. Die NBG wurde mit der Planung, der Finanzierung und der Errichtung einer Bioabfallbehandlungsanlage am Standort Asdonkshof beauftragt. Die beiden Kreise unterstützen das gemeinsame Projekt durch die Bereitstellung von Darlehen für die Finanzierung der neuen Anlage.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 13.12.2018 (TOP 16) der Gewährung eines zweckgebundenen Darlehens in Höhe von 7,75 Mio. € mit einer Laufzeit von 28 Jahren zu einem festen Zinssatz über die gesamte Laufzeit von 2,5% /a je zur Hälfte durch den Kreis Viersen und den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) an den BAVN zugestimmt.

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
1.100.16.01.02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	17.143	743.805	638.200	739.100	844.300	950.000
	Finanzerträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	17.143	11.500	5.500	1.100	300	0
	46180001 Finanzerträge Kreis-Viersen-Fonds	0	732.305	632.700	738.000	844.000	950.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.553-	430.000-	400.000-	405.000-	390.000-	365.000-
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	524.553-	430.000-	400.000-	405.000-	390.000-	365.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	507.409-	313.805	238.200	334.100	454.300	585.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	507.409-	313.805	238.200	334.100	454.300	585.000
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)	507.409-	313.805	238.200	334.100	454.300	585.000

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	507.409-	313.805	238.200	334.100	454.300	585.000

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.143	743.805	638.200	0	739.100	844.300	950.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.091-	430.000-	400.000-	0	405.000-	390.000-	365.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	380.948-	313.805	238.200	0	334.100	454.300	585.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.028.183	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	466.343	476.000	461.300	0	419.096	416.392	365.492
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	466.343	476.000	461.300	0	419.096	416.392	365.492
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.494.525	476.000	461.300	0	419.096	416.392	365.492
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.010.309-	8.000.000-	8.000.000-	0	7.137.500-	7.037.500-	5.000.000-
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	10.010.309-	8.000.000-	8.000.000-	0	5.200.000-	5.100.000-	5.000.000-
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.937.500-	1.937.500-	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	10.010.309-	8.000.000-	8.000.000-	0	7.137.500-	7.037.500-	5.000.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.515.784-	7.524.000-	7.538.700-	0	6.718.404-	6.621.108-	4.634.508-
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	1.823.417	6.138.000	3.823.000	0	3.223.000	0	0
	69279999 Planung Kreditaufnahme gute Schule 2020 investiv	1.823.417	1.159.000	1.492.000	0	1.823.000	0	0
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0	4.315.000	2.000.000	0	1.400.000	0	0
	69379999 Planung Kreditaufnahme gute Schule 2020 kons.	0	664.000	331.000	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	1.026.078	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	2.849.495	6.138.000	3.823.000	0	3.223.000	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
126 -	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	1.807.000-	1.624.000-	0	1.604.000-	1.449.000-	1.329.000-
	79299999 Planung Tilgung Kredite	0	1.807.000-	1.624.000-	0	1.604.000-	1.449.000-	1.329.000-
127 -	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	2.661.585-	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	2.661.585-	1.807.000-	1.624.000-	0	1.604.000-	1.449.000-	1.329.000-
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	187.910	4.331.000	2.199.000	0	1.619.000	1.449.000-	1.329.000-

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	863.247	0	0	0	0	0	25.957.357	25.957.357	
		68430000 Verä.s. Anteils	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000	
		68440000 Verä.Invest.	850.247	0	0	0	0	0	17.804.357	17.804.357	
		68467000 Veräuß. Geldmp. Kred	0	0	0	0	0	0	8.140.000	8.140.000	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	863.247	0	0	0	0	0	25.957.357	25.957.357	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.010.309-	8.000.000-	8.000.000-	0	5.200.000-	5.100.000-	5.000.000-	62.834.909-	86.134.909-
		78440000 Erw. Investmentzerti	10.010.309-	8.000.000-	8.000.000-	0	5.200.000-	5.100.000-	5.000.000-	53.744.959-	77.044.959-
		78460000 Erw. Geldmarktpapier	0	0	0	0	0	0	2.840.000-	2.840.000-	
		78467000 Erw. Geldmrktp. Krel	0	0	0	0	0	0	6.249.950-	6.249.950-	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.010.309-	8.000.000-	8.000.000-	0	5.200.000-	5.100.000-	5.000.000-	62.834.909-	86.134.909-
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.147.062-	8.000.000-	8.000.000-	0	5.200.000-	5.100.000-	5.000.000-	36.877.552-	60.177.552-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7160006: 160102 Ausleihung BAVN											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	69.196	138.392	138.392	0	0
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	0	0	0	0	69.196	138.392	138.392	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	69.196	138.392	138.392	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	1.937.500-	1.937.500-	0	0	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0	0	0	0	1.937.500-	1.937.500-	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	1.937.500-	1.937.500-	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	1.868.304-	1.799.108-	138.392	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	466.343	476.000	461.300	0	349.900	278.000	227.100	3.623.571	4.939.871
		68680000 Rückfl.Ausl.soinlBer	466.343	476.000	461.300	0	349.900	278.000	227.100	3.623.571	4.939.871
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	466.343	476.000	461.300	0	349.900	278.000	227.100	3.623.571	4.939.871
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	466.343	476.000	461.300	0	349.900	278.000	227.100	3.623.571	4.939.871

Amt 32

**Amt für
Ordnung und Straßenverkehr**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			Produkt 02.01.01
Produktgruppe	02.01	Allgemeine	Sicherheit	und Ordnung	
					Verantwortlich
					AbtL. 32/1
Beschreibung			Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden ▪ Gewerbeüberwachung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfung ▪ Überwachungen nach der Handwerksordnung ▪ Schornstiefegerangelegenheiten ▪ Prostitutionsangelegenheiten ▪ Bewachungsrecht ▪ Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben ▪ zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (VED) 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Gewerbeordnung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ▪ Handwerksordnung ▪ Schornstiefeger-Handwerksgesetz ▪ Prostituiertenschutzgesetz ▪ BewachungsV ▪ Verwaltungsgerichtsordnung ▪ sonstige ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen und Zuständigkeitsverordnungen 		
Ziele					
<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 					
Zielgruppe					
<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 ▪ Bezirksschornstiefeger ▪ Prostituierte ▪ Bewachungspersonal 					

Leistungen

02.01.01.01	Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht in ordnungsbehördlichen Angelegenheiten sowie Entscheidungen über fachaufsichtliche Beschwerden
02.01.01.02	Entscheidung über Anträge auf Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Anträge auf Wiedergestattungen und auf Erteilung von Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnissen, 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 Erlaubnis-anträge/Anzeigen von Prostitutionsgewerbetreibenden/-veranstaltern
02.01.01.08	Entscheidung über Erlaubnis-anträge von Bewachungsgewerbetreibenden, regelmäßige Zuverlässigkeitsüberprüfungen sowohl der Gewerbetreibenden als auch des Bewachungspersonals, Durchführung von Betriebs- und Veranstaltungskontrollen sowie Einrichtung und Pflege eines Bewacherregisters.

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.01.01.02	Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen	61	80	75	75
02.01.01.02	Eingegangene Anträge auf Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse	58	60	200	60
02.01.01.02	Erteilte Makler- und Wohnimmobilienverwaltererlaubnisse	43	55	200	65
02.01.01.02	Zu überwachender Bestand aktiver Makler- und Wohnimmobilienverwalter	849	855	1.000	1.000
02.01.01.03	Baustellenkontrollen	165	170	190	190
02.01.01.03	Eingeleitete Ermittlungsverfahren	70	48	50	50
02.01.01.03	Festgesetzte Bußgeldbescheide	27	20	25	25
02.01.01.04	Bearbeitete Sprengstoff-erlaubnis-anträge	33	32	30	30
02.01.01.04	Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstoff-erlaubnis-inhaber	115	115	115	115

Fortsetzung Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.01.01.05	Durch den VED erledigte Aufträge	4.851	5.820	5.500	5.500
02.01.01.06	Verfahren Schornsteinfeger	235	225	250	250
02.01.01.07	Anmeldeverfahren Prostituierte	177	231	150	150
02.01.01.07	Erteilte Erlaubnisse Prostitutionsgewerbe	1	10	5	5
02.01.01.08	Erteilte Erlaubnisse Bewachungsgewerbe	1	1	1	1
02.01.01.08	Zuverlässigkeitsüberprüfungen Bewachungspersonal und Betreiber	22	58	50	170
02.01.01.08	Zu überwachender Bestand der Bewachungsunternehmen	18	19	20	21
02.01.01.08	Zu überwachender Bestand des Bewachungspersonals	79	120	120	120
02.01.01.08	Betriebs-/Veranstaltungskontrollen	0	35	35	35

Erläuterungen

43110000 Ab dem 01.08.2018 wurde im Rahmen einer Gesetzesänderung (§ 34c GewO) eine Erlaubnispflicht auch für Wohnimmobilienverwalter eingeführt. Für die Erlaubnispflicht ist ein Gebührentatbestand im aufwanddeckenden Bereich geschaffen worden. Bereits vor dem 01.08.2018 tätige Wohnimmobilienverwalter können eine Übergangsfrist für die Antragstellung bis zum 01.03.2019 in Anspruch nehmen. Belastbare Zahlen zu den im Kreis aktiven Wohnimmobilienverwaltern lagen zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor. Daher beruhen die Ansätze lediglich auf Schätzungen.

44820000 Die Aufgaben zur Bekämpfung der Schwarzarbeit wurden Ende 2015 durch eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung von der Stadt Viersen auf den Kreis Viersen übertragen. Hierfür erhält der Kreis eine Erstattung der Personal- und Sachkosten.

45610000/54990000 Die Erträge resultieren 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).

52910000 Im Zuge von zwangsweise durchzusetzenden Maßnahmen nach dem Schornsteinfeger-Handwerksgesetz und dem Prostituiertenschutzgesetz entstehen Kosten für Dienstleistungen Dritter (z.B. Schlüsseldienst). Die Kosten werden den Gebührenschuldern auferlegt (43110000).

54312000 Im Rahmen der Umsetzung der Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz fallen Aufwendungen für Sachverständige (z.B. Dolmetscher) sowie Gerichts- und Anwaltskosten an.

54930000 Beitrag für das Matthias-Neelen-Tierheim e.V.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0201 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
20101 **Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben**
1.100.02.01.01 **Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	68.983	70.000	180.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	68.983	70.000	180.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.145	35.000	36.000	36.000	37.000	38.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	33.145	35.000	36.000	36.000	37.000	38.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.704	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	9.704	20.000	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	111.832	125.000	236.000	126.000	127.000	128.000
11	- Personalaufwendungen	366.424-	524.900-	593.700-	599.600-	605.700-	611.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	1.696-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	876-	316-	316-	316-	316-	316-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	876-	316-	316-	316-	316-	316-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372-	11.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.839-	8.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	54930000 Beiträge	100-	100-	100-	100-	100-	100-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	433-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	371.368-	543.716-	610.516-	616.416-	622.516-	628.616-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	259.536-	418.716-	374.516-	490.416-	495.516-	500.616-
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)	259.536-	418.716-	374.516-	490.416-	495.516-	500.616-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	259.536-	418.716-	374.516-	490.416-	495.516-	500.616-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	393.710-	536.000-	563.889-	503.261-	507.435-	526.028-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	22.070-	24.291-	37.664-	35.547-	32.013-	38.804-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.940-	12.672-	12.995-	12.995-	13.040-	13.040-
		92050000 Umlage IT-Kosten	24.328-	19.687-	25.228-	25.155-	25.907-	26.614-
		92060000 Umlage Reisekosten	19.075-	20.382-	20.211-	20.211-	20.211-	20.211-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	228.701-	330.820-	338.851-	272.590-	271.856-	275.522-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	87.340-	125.139-	126.024-	133.771-	141.366-	148.720-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.257-	2.917-	2.729-	2.804-	2.854-	2.929-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	93-	188-	188-	188-	188-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	653.245-	954.716-	938.405-	993.677-	1.002.951-	1.026.644-

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
20101 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.014	125.000	236.000	0	126.000	127.000	128.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.798-	543.400-	610.200-	0	616.100-	622.200-	628.300-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	280.784-	418.400-	374.200-	0	490.100-	495.200-	500.300-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 20101 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/6</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verkehrsrechtliche Anordnungen ▪ verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen ▪ Geschwindigkeitsüberwachung ▪ Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ▪ Erlaubnisse und Genehmigungen zur Personen- und gewerblichen Güterbeförderung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrsordnung ▪ Gefahrgut-Verordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz ▪ Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung ▪ Güterkraftverkehrsgesetz ▪ Personenbeförderungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung von Verkehrsgefährdungen ▪ Verminderung von Straßenverkehrsunfällen und Erhöhung der Verkehrssicherheit ▪ Minimierung von Emissionen/Immissionen durch optimierte Verkehrsführung ▪ Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes und Schutz der Fahrgäste ▪ Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Transportgewerbe <p>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	2017	2018	2019	2020
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen	52	45	45	45
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum	523	550	550	550
02.07.01.01	Erlaubnisse und Ausnahmen nach der STVO	1.654	1.750	1.750	1.750
02.07.01.02	Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO	16.293	12.000	12.000	10.000
02.07.01.03	Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen	43	40	40	40
02.07.01.03	Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen	8	17	14	10
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	23	35	30	30
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	15	20	26	32
02.07.01.05	Messstellen zur mob. Geschwindigkeitsüberw.	702	730	750	750
02.07.01.05	Anzahl der bearbeiteten Verfahren	60.500	63.000	63.000	63.000
02.07.01.06	Neuerteilungen, Umschreibungen, Austausch u. ä. gem. PBefG	57	65	65	65
02.07.01.07	EG-Lizenzen – Originale und beglaubigte Abschriften	227	225	250	250
02.07.01.07	Erlaubnisse	27	12	10	10

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei 45610000 aus dem Bereich „Bußgelder Polizei“ berechtigen zu Mehraufwendungen „Auslagerstattung Polizei“ bei 52300000 und 52310000.

Mehrerträge bei 43110000 aus dem Bereich „Genehmigungen PBefG (Personenbeförderungsgesetz)“ berechtigen zu Mehraufwendungen bei 54312000 „Sachverständige u. ä.“

Erläuterungen

43110000 Auch wenn in den nächsten beiden Jahren keine GüKG (Güterkraftverkehr)-Lizenzen verlängert werden müssen, wird von einer Einnahmeentwicklung wie in den Vorjahren ausgegangen. Die Erträge ergeben sich durch vorgeschriebene Änderungen von Lizenzen.

Eine Änderung im Genehmigungsverfahren der Großraum- und Schwertransporte führte zu einer Verringerung der Gebührenerträge. Die Betriebskosten des Verfahrens VEMAGS (Verfahrensmanagement für Großraum- und Schwertransporte) (s. 52310000) werden in vollem Umfang als Gebührenbestandteil an die Antragsteller weitergegeben.

Die Kosten für die Kurzgutachten aus dem Bereich PBefG (s. 54312000) werden in voller Höhe an den Antragsteller weitergegeben.

4561000 /52300000/52310000 Der Kreis ist grundsätzlich für die Ahndung aller straßenverkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten im fließenden Verkehr zuständig. Er erhebt sowohl für die durch eigene Messungen festgestellten als auch für die von der Polizei gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen Bußgelder. Aufgrund einer neuen stationären Messanlage ist die Anzahl der Bußgeldbescheide deutlich angestiegen. Die Ansätze wurden entsprechend erhöht.

Soweit der Polizei im Rahmen der Feststellung von Verstößen Auslagen entstehen, werden diese erstattet (52300000/52310000). Dem Aufwand stehen gleichhohe Erträge gegenüber (45610000).

Für das Verfahren VEMAGS werden dem Land anteilige Betriebskosten je Genehmigungsbescheid erstattet.

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 Gemeinden befinden, vom Kreis zu tragen (3.500 €).

Der Kreistag hat am 22.03.2018 die Einführung des sog. "Wochenend-Taxi-Tickets" beschlossen. Zur Kostenerstattung an die Taxiunternehmen wurden im Haushalt 2018 beim Produkt 12.04.01 ÖPNV/SPNV, Sachkonto 52910000 Sonstige Dienstleistungen, für 2018 Mittel in Höhe von 100.000 Euro, für 2019 Mittel in Höhe von 200.000 Euro veranschlagt. Zwischenzeitlich wurde das Projekt auf die Abteilung 32/6 übertragen, so dass die Mittel jetzt hier veranschlagt werden.

54220000 Für die Durchführung der Regel- und Nachtverkehrsschauen muss 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 (zuletzt 2018) statt.

54312000 Alle 5 Jahre ist ein „Gutachten über die Funktionsfähigkeit des Taxigewerbes im Kreis Viersen“ zu erstellen. Das letzte Gutachten wurde 2014 in Auftrag gegeben. Es wird mit Kosten in Höhe von rd. 30.000 Euro gerechnet. Die übrigen Aufwendungen entstehen für Kurzgutachten zur Zuverlässigkeit von Taxi-/Mietwagenunternehmen (10.000 €). Sie sind durch Erträge beim SK 43110000 gedeckt.

Der Kreistag hat am 22.03.2018 die Einführung des sog. "Wochenend-Taxi-Tickets" beschlossen. Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 50 v.H. an den Entwicklungskosten der dafür benötigten Handy-App sowie der Verwaltungssoftware. Die übrigen 50 v.H. trägt der Kreis Kleve. Die Gesamtkosten werden ca. 100.000 Euro betragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020007: 02070102 Erwerb VG > 410 Euro

Die Messtechnik in einem der Messfahrzeuge muss bis spätestens 2021 ausgetauscht werden, da sie dann nicht mehr geeicht wird. Die Kosten entstehen für die Umbauten zur Aufnahme der neuen Messtechnik (41.000 €).

7.020065: Umstellung der Geschwindigkeitsüberwachung

Auf dem Markt hat sich ein von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt zugelassenes Verfahren zur Geschwindigkeitsmessung auf Basis der Laserscannertechnologie etabliert. Für die Geschwindigkeitsmessgeräte mit Radartechnik werden 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.

In 2018 wurde mit der Umstellung auf die Lasermesstechnik begonnen. Die Umstellung wird bis Ende 2021 abgeschlossen sein. Die Ansatzkalkulation basiert auf den aktuellen Berechnungen des Umsetzungsplans. Zudem ist für 2019 die Errichtung einer weiteren zusätzlichen Messeinheit geplant (50.000 €).

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
020701 Verkehrssicherung
20701 Verkehrssicherung
1.100.02.07.01 Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.468	7.940	32.915	32.915	31.580	30.786
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.468	7.940	32.915	32.915	31.580	30.786
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.681	300.000	290.000	295.000	295.000	305.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	294.681	300.000	290.000	295.000	295.000	305.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.348.414	2.420.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000	3.020.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	2.328.155	2.400.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	20.259	20.000	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	2.651.563	2.727.940	3.342.915	3.347.915	3.346.580	3.355.786
11	- Personalaufwendungen	1.003.100-	1.042.000-	1.071.100-	1.081.800-	1.092.500-	1.103.400-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.837-	97.300-	292.800-	293.800-	293.800-	290.800-
	52300000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Bund	556-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	34.378-	49.000-	45.000-	46.000-	46.000-	46.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	38.608-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	40.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	4.295-	300-	300-	300-	300-	300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	3.500-	203.500-	203.500-	203.500-	203.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.999-	27.122-	56.602-	77.591-	92.450-	99.591-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	808-	1.617-	1.617-	1.617-	1.617-	1.039-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	15.543-	20.361-	47.080-	68.080-	82.939-	91.358-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.197-	4.756-	7.646-	7.646-	7.646-	6.947-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	451-	386-	259-	247-	247-	247-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.306-	13.000-	91.600-	10.000-	11.600-	11.600-
		54220000 Mieten und Pachten	0	3.000-	1.600-	0	1.600-	1.600-
		54312000 Sachverständige u.ä.	7.306-	10.000-	90.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.109.242-	1.179.422-	1.512.102-	1.463.191-	1.490.350-	1.505.391-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.542.321	1.548.519	1.830.813	1.884.725	1.856.231	1.850.394
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)	1.542.321	1.548.519	1.830.813	1.884.725	1.856.231	1.850.394
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)	1.542.321	1.548.519	1.830.813	1.884.725	1.856.231	1.850.394
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	576.742-	629.907-	756.851-	689.677-	695.154-	722.644-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	50.905-	55.426-	65.316-	61.645-	55.517-	67.292-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	70.013-	74.111-	77.143-	74.341-	74.414-	74.414-
		92050000 Umlage IT-Kosten	88.539-	101.110-	101.488-	100.681-	103.704-	106.508-
		92060000 Umlage Reisekosten	1.093-	1.423-	834-	834-	834-	834-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	253.920-	274.525-	355.133-	285.727-	284.938-	288.816-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	106.847-	119.676-	153.491-	162.926-	172.176-	181.134-
		92090000 Umlage Amtskosten	5.086-	3.387-	3.222-	3.297-	3.347-	3.422-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	340-	248-	224-	224-	224-	224-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	965.579	918.612	1.073.962	1.195.048	1.161.076	1.127.751

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Verkehrsangelegenheiten
020701 Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.760.667	2.720.000	3.310.000	0	3.315.000	3.315.000	3.325.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.088.757-	1.152.300-	1.455.500-	0	1.385.600-	1.397.900-	1.405.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.671.910	1.567.700	1.854.500	0	1.929.400	1.917.100	1.919.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	161.500-	225.000-	0	195.000-	216.000-	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	161.500-	225.000-	0	195.000-	216.000-	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	161.500-	225.000-	0	195.000-	216.000-	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	161.500-	225.000-	0	195.000-	216.000-	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130 =	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131 =	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

02
0207
020701Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	11.500-	0	0	0	41.000-	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	11.500-	0	0	0	41.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	11.500-	0	0	0	41.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	11.500-	0	0	0	41.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	150.000-	225.000-	0	195.000-	175.000-	0	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	0	150.000-	225.000-	0	195.000-	175.000-	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	150.000-	225.000-	0	195.000-	175.000-	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	150.000-	225.000-	0	195.000-	175.000-	0	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 ▪ Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenver und Güterbeförderung

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 Fahrschulen und Sehteststellen

Zielgruppe

- Fahrerlaubnisbewerber und –inhaber
- Berufskraftfahrer im gewerblichen Personen- und Güterverkehr
- Fahrlehrer
- Fahrschulinhaber
- Sehtester

Leistungen

02.08.01.01	Führerscheindokumente
02.08.01.02	Fahrerkarten
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse
02.08.01.04	Fahrschülerlaubnisse, Sehteststellen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	11.258	11.900	11.600	11.600
02.08.01.01	Bearbeitete Anträge auf Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen (einschl. Fristabläufe, Versagungen, Antragsrücknahmen)	333	380	400	400
02.08.01.01	Durchführung von Ortskenntnisprüfungen	49	30	40	40
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe	401	400	400	400

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Fahreignungsbewertungssystem	1.330	1.700	1.300	1.300
02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen)	829	900	800	800
02.08.01.02	Fahrerkarten	1.399	1.500	1.600	1.600
02.08.01.03	Fahrlehr-, Fahrschul-, Zweigstellen-, Seminarerlaubnisse etc.	5	7	10	10
02.08.01.04	Überwachung der Fahrschulen und Sehteststellen	14	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.

02 Sicherheit und Ordnung
 0208 Fahrerlaubnisse
 20801 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen
 1.100.02.08.01 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	121
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	147	147	147	147	147	121
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.781	660.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	619.781	660.000	630.000	630.000	630.000	630.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.500	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	621.428	661.147	631.147	631.147	631.147	631.121
11	- Personalaufwendungen	636.565-	647.800-	582.300-	588.000-	593.900-	599.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.927-	58.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	53.927-	58.000-	56.000-	56.000-	56.000-	56.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.644-	1.186-	1.186-	1.186-	1.186-	418-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	769-	769-	769-	769-	769-	0
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.875-	418-	418-	418-	418-	418-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	2.986-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	696.122-	710.986-	643.486-	649.186-	655.086-	660.218-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.694-	49.840-	12.340-	18.040-	23.940-	29.096-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.694-	49.840-	12.340-	18.040-	23.940-	29.096-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	74.694-	49.840-	12.340-	18.040-	23.940-	29.096-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	291.355-	300.516-	357.584-	326.568-	329.684-	343.148-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	29.391-	30.221-	30.341-	28.635-	25.788-	31.258-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	10.575-	13.342-	12.639-	12.639-	12.651-	12.651-
		92050000 Umlage IT-Kosten	62.511-	68.102-	70.014-	69.477-	71.556-	73.478-
		92060000 Umlage Reisekosten	353-	164-	144-	144-	144-	144-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	130.030-	130.597-	169.740-	136.545-	136.203-	138.065-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	54.532-	51.148-	67.859-	72.031-	76.120-	80.080-
		92090000 Umlage Amtskosten	3.964-	6.942-	6.847-	7.097-	7.222-	7.472-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	366.049-	350.356-	369.924-	344.608-	353.624-	372.244-

02 Sicherheit und Ordnung
0208 Fahrerlaubnisse
20801 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.594	661.000	631.000	0	631.000	631.000	631.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695.371-	709.800-	642.300-	0	648.000-	653.900-	659.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	83.777-	48.800-	11.300-	0	17.000-	22.900-	28.800-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.09.01</p> <p>Zulassung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/4</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 Ausnahmegenehmigungen ▪ 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 ▪ Verkehrssicherstellungsgesetz
<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>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	2017	2018	2019	2020
02.09.01.01	Neu- und Wiedertzulassungen	51.909	53.000	53.000	53.000
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)	2.008	2.200	2.200	2.200
02.09.01.01	Neuzuteilung von roten Dauerkennzeichen	51	35	35	35
02.09.01.01	Ausstellung Fahrzeugscheinhefte für rote Dauerkennzeichen	733	750	750	750
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	8.023	8.500	8.500	8.500
02.09.01.01	Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen	42.359	42.500	42.500	42.500
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	10	15	15	15
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	8.908	9.000	9.000	9.100
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	4.560	4.600	4.600	4.700
02.09.01.02	Auskünfte aus dem Zentralregister	2.500	2.500	2.500	2.500

Erläuterungen

43110000 Die Haushaltsansätze wurden den Vorjahresergebnissen angepasst.

44800000 Es handelt sich um Erstattungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Das KBA nimmt verdruckte oder anderweitig unbrauchbare Zulassungsbescheinigungen Teil II zurück.

52550000 Der Kassenautomat in der Zulassungsstelle Viersen wurde im 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 2019 werden für die Planung des Neubaus einer Fahrzeugzulassungs- und Führerscheinstelle (Leistungsphasen 1 bis 3) Haushaltsmittel bereitgestellt.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0209 **Kfz-Angelegenheiten**
20901 **Zulassung**
1.100.02.09.01 **Zulassung**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.014	6.697	6.440	5.840	5.840	5.251
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	7.014	6.697	6.440	5.840	5.840	5.251
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.016.378	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.016.378	2.900.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.634	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	6-	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	14.640	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	3.038.026	2.914.697	3.014.440	3.013.840	3.013.840	3.013.251
11	- Personalaufwendungen	1.148.483-	1.230.600-	1.241.300-	1.253.600-	1.266.200-	1.278.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.127-	206.500-	196.500-	197.000-	197.000-	197.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	11.027-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	167.100-	200.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.827-	8.510-	10.321-	8.686-	8.686-	8.091-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	317-	0	0	0	0	0
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	408-	408-	408-	408-	408-	408-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	8.102-	8.102-	9.913-	8.278-	8.278-	7.683-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.335.437-	1.445.610-	1.448.121-	1.459.286-	1.471.886-	1.483.891-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.702.588	1.469.087	1.566.319	1.554.554	1.541.954	1.529.360
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.702.588	1.469.087	1.566.319	1.554.554	1.541.954	1.529.360
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)	1.702.588	1.469.087	1.566.319	1.554.554	1.541.954	1.529.360
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	748.823-	739.784-	811.882-	751.939-	758.021-	784.101-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	75.821-	88.688-	104.094-	100.814-	95.336-	105.876-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	67.193-	77.177-	76.325-	79.661-	79.906-	79.906-
		92050000 Umlage IT-Kosten	102.063-	114.685-	116.787-	118.740-	121.970-	124.960-
		92060000 Umlage Reisekosten	987-	2.178-	2.019-	2.019-	2.019-	2.019-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	353.544-	320.458-	363.239-	292.240-	291.479-	295.435-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	144.975-	132.588-	145.951-	154.923-	163.719-	172.236-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.240-	4.009-	3.468-	3.543-	3.593-	3.668-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	953.765	729.303	754.436	802.615	783.934	745.260

02 Sicherheit und Ordnung
0209 Kfz-Angelegenheiten
20901 Zulassung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.005.736	2.908.000	3.008.000	0	3.008.000	3.008.000	3.008.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.660-	1.437.100-	1.437.800-	0	1.450.600-	1.463.200-	1.475.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.695.076	1.470.900	1.570.200	0	1.557.400	1.544.800	1.532.200
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	60.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	70.000-	60.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317-	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	317-	70.000-	60.000-	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317-	70.000-	60.000-	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

02
0209
20901Sicherheit und Ordnung
Kfz-Angelegenheiten
Zulassung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	70.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	317-	0	0	0	0	0	0	3.280-	3.280-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	763-	763-
	78320000 VG < 410 Euro	317-	0	0	0	0	0	0	2.517-	2.517-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	317-	0	0	0	0	0	0	3.280-	3.280-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	317-	0	0	0	0	0	0	3.280-	3.280-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.10.01</p> <p>Melde- und Personenstands-aufgaben</p> <hr/> <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>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	2017	2018	2019	2020
02.10.01.01	Geschäftsprüfung der örtlichen Standesämter	1	1	2	2
02.10.01.01	Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden	53	61	60	60
02.10.01.01	Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren	14	10	15	15
02.10.01.02	Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	33	17	20	20
02.10.01.02	Einbürgerungsverfahren	263	254	260	260
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungszusicherungen	76	70	75	75
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungsurkunden	261	211	200	200
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	57	86	70	70

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebühren für Namensänderungen.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Einwohnerangelegenheiten**
21001 **Melde- u. Personenstandsaufgaben**
1.100.02.10.01 **Melde- u. Personenstandsaufgaben**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	80.507	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.919	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	68.588	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	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	80.507	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11	- Personalaufwendungen	262.216-	222.000-	228.800-	231.100-	233.400-	235.700-
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	262.306-	222.090-	228.890-	231.190-	233.490-	235.790-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.799-	160.090-	166.890-	169.190-	171.490-	173.790-
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)	181.799-	160.090-	166.890-	169.190-	171.490-	173.790-
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)	181.799-	160.090-	166.890-	169.190-	171.490-	173.790-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	100.103-	92.409-	99.662-	89.396-	89.682-	93.459-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	7.431-	8.211-	10.611-	10.015-	9.019-	10.932-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	6.354-	7.582-	7.336-	7.336-	7.428-	7.428-
		92050000 Umlage IT-Kosten	6.106-	10.247-	6.571-	6.566-	6.762-	6.947-
		92060000 Umlage Reisekosten	353-	1.083-	186-	186-	186-	186-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	58.248-	48.524-	55.275-	44.476-	44.357-	44.955-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	20.837-	15.394-	17.234-	18.294-	19.332-	20.338-
		92090000 Umlage Amtskosten	774-	1.279-	2.448-	2.523-	2.598-	2.673-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	89-	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	281.902-	252.499-	266.552-	258.586-	261.172-	267.249-

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Einwohnerangelegenheiten
21001 Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.309-	222.090-	228.890-	0	231.190-	233.490-	235.790-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	181.309-	160.090-	166.890-	0	169.190-	171.490-	173.790-
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	Produkt 02.12.01		
Produktgruppe	02.12	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
			Verantwortlich		
			AbtL. 32/3		
Beschreibung			Auftragsgrundlagen		
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Regelung des Aufenthalts ausländischer Einwohner 			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufenthaltsgesetz ▪ Freizügigkeitsgesetz/EU ▪ Asylgesetz ▪ Verordnungen ▪ Erlasse ▪ EU-Richtlinien ▪ zwischenstaatliche Vereinbarungen 		
Ziele					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausführung auferlegter Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung ▪ Regelung des Zuzuges von Ausländern in das Kreisgebiet 					
Zielgruppe					
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 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	2017	2018	2019	2020
02.12.01.01	Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	21.128	21.661	22.000	22.500
	<u>davon mit</u>				
	Aufenthaltserlaubnis	3.436	3.736	4.000	4.200
	Niederlassungserlaubnis	4.788	4.833	5.000	5.200
02.12.01.01	EU-Staatsangehörige	11.632	11.952	12.200	12.500
02.12.01.02	Asylbewerber	878	786	800	850
02.12.01.02	Ausreisepflichtige Ausländer	530	574	600	650

Erläuterungen

43110000 Die Gebühren wurden den laufenden Entwicklungen angepasst, vor allem im Hinblick auf einen möglichen Familiennachzug zu den subsidiär Schutzberechtigten ab August 2018.

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).

44880000 Erstattung von Abschiebekosten durch abgeschobene Personen

54220000 Der Mietvertrag (Passprüfgerät Visotec Expert 600) läuft zum 31.01.2021 aus. Eine Verlängerung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht beabsichtigt. Darüber hinaus fallen ab 2019 Mietkosten für eine in 2018 auf Grundlage des Datenaustauschverbesserungsgesetzes (DAVG) zur Digitalisierung des Asylverfahrens erforderlichen Einrichtung einer PIK-Station (Personalisierungsinfrastrukturkomponente) an. Die PIK-Station dient der Überprüfung und Registrierung von sich unerlaubt aufhaltenden Ausländern per Fingerabdrücke und Lichtbild. Die Sicherheitskarte zum Betreiben der PIK-Station ist zunächst bis Ende 2021 gültig. Ob der Betrieb darüber hinaus fortgesetzt wird, ist ungewiss.

54311400 Durch die sehr hohe Anzahl von anerkannten Flüchtlingen hat sich der Aufwand für die Herstellung der Elektronischen Aufenthaltstitel erhöht. Außerdem ist seit August 2018 der Familiennachzug zu den subsidiär Schutzberechtigten möglich.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze

7.020061: 021201 Erwerb Transportfahrzeug

Für 2019 ist die Ersatzbeschaffung des Transportfahrzeuges für Abschiebungen geplant. Das derzeitige Fahrzeug wird nur mit hohem Reparaturaufwand die nächste HU im Mai 2019 bestehen. Das Fahrzeug ist abgeschrieben, Folge Reparaturen sind altersbedingt nicht ausgeschlossen.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0212 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
21201 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**
1.100.02.12.01 **Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615	1.615
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.676	110.000	120.000	120.000	125.000	125.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	117.676	110.000	120.000	120.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.027	25.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	26.680	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	347	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	447	500	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	447	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	146.765	137.615	148.615	148.615	153.615	153.615
11	- Personalaufwendungen	1.050.229-	1.163.700-	1.167.500-	1.179.200-	1.190.900-	1.202.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404-	250-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	404-	250-	300-	300-	300-	300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.960-	3.973-	6.848-	8.626-	8.429-	8.466-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.681-	2.681-	4.431-	6.181-	6.181-	6.181-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	1.279-	1.292-	1.917-	1.945-	1.748-	1.785-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.894-	135.545-	144.200-	144.200-	143.700-	140.000-
	54220000 Mieten und Pachten	0	545-	4.200-	4.200-	3.700-	0
	54311400 Bürobedarf	103.352-	110.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	18.542-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.487-	1.303.468-	1.318.848-	1.332.326-	1.343.329-	1.351.466-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.029.722-	1.165.854-	1.170.234-	1.183.711-	1.189.714-	1.197.851-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	1.029.722-	1.165.854-	1.170.234-	1.183.711-	1.189.714-	1.197.851-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.029.722-	1.165.854-	1.170.234-	1.183.711-	1.189.714-	1.197.851-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	689.876-	879.248-	970.398-	869.735-	877.055-	912.542-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	49.241-	55.082-	78.019-	73.634-	66.314-	80.379-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	24.004-	29.935-	31.479-	28.301-	28.337-	28.337-
		92050000 Umlage IT-Kosten	66.298-	77.736-	86.477-	85.681-	88.228-	90.601-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.045-	1.484-	1.896-	1.896-	1.896-	1.896-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	401.240-	491.239-	543.042-	436.912-	435.706-	441.608-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	133.891-	209.558-	217.580-	230.955-	244.068-	256.765-
		92090000 Umlage Amtskosten	13.155-	14.155-	11.882-	12.332-	12.482-	12.932-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	59-	24-	24-	24-	24-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.719.597-	2.045.102-	2.140.632-	2.053.446-	2.066.769-	2.110.393-

02

Sicherheit und Ordnung

0212

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.631	136.000	147.000	0	147.000	152.000	152.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.592-	1.299.495-	1.312.000-	0	1.323.700-	1.334.900-	1.343.000-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.024.961-	1.163.495-	1.165.000-	0	1.176.700-	1.182.900-	1.191.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.472-	900-	37.300-	0	1.400-	1.400-	1.400-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	3.472-	900-	36.800-	0	900-	900-	900-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.472-	900-	37.300-	0	1.400-	1.400-	1.400-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.472-	900-	37.300-	0	1.400-	1.400-	1.400-
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128 =	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	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
0212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern
21201 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	0	0	35.000-	0	0	0	0	26.811-	61.811-
	78310000 VG > 410 Euro	0	0	35.000-	0	0	0	0	26.811-	61.811-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	0	0	0	26.811-	61.811-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	35.000-	0	0	0	0	26.811-	61.811-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	3.472-	900-	2.300-	0	1.400-	1.400-	1.400-	0	0
	78310000 VG > 410 Euro	3.472-	900-	1.800-	0	900-	900-	900-	0	0
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	500-	0	500-	500-	500-	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	3.472-	900-	2.300-	0	1.400-	1.400-	1.400-	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.472-	900-	2.300-	0	1.400-	1.400-	1.400-	0	0

Amt 39

**Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt**

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz

Produkt 02.03.01

Lebensmittelüberwachung

Verantwortlich

AL 39

Beschreibung

- regelmäßige Kontrollen - nach Quantität und Intensität dem Risikopotential angemessen - von Betrieben und Einrichtungen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakwaren gewerbsmäßig herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen
- regelmäßige sowie sonstige fachlich erforderliche Probenahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren
- Untersuchungen und Begutachtung von Erzeugnissen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit, Verkehrsfähigkeit sowie Kennzeichnung in den Betrieben/Einrichtungen, amtsintern oder in externen Untersuchungseinrichtungen
- Überprüfung betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen
- Kontrollen aus besonderem Anlass (Verbraucherbeschwerden, Produktbeanstandungen, Schwerpunktkontrollen etc.)
- Verhinderung unlauteren Wettbewerbs

Auftragsgrundlagen

- Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)
- Handelsklassengesetz
- weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen
- Entscheidungen und Verordnungen der EU

Ziele

- Schutz der Gesundheit des Verbrauchers
- Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung
- Erhöhung der Produktsicherheit
- Verhinderung unlauteren Wettbewerbs

Zielgruppe

- Verbraucher
- Hersteller sowie sonstige Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren in den Verkehr bringen
- direktvermarktende Landwirte

Leistungen

02.03.01.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
02.03.01.02	Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse; Bearbeitung von auswärtigen Befunden
02.03.01.03	Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
02.03.01.04	Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden
02.03.01.05	Überwachung der Urproduktion

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.03.01.01	Anzahl der überwachungspflichtigen Betriebe	3.158	3.200	3.200	3.200
02.03.01.01	Plankontrollen	2.634	2.600	2.600	2.600
02.03.01.02	Planproben	1.645	1.645	1.645	1.645

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.03.01.01	Betriebskontrollen/gesamt	3.763	3.800	3.800	3.800
02.03.01.01	Durchgeführte Plankontrollen	2.946	2.800	2.800	2.800
02.03.01.02	Entnommene Planproben	1.645	1.645	1.645	1.645

Erläuterungen

43110000 Für die Durchführung der regelmäßigen amtlichen Kontrollen in Lebensmittel- und Futtermittelbetrieben besteht eine Gebührenpflicht.

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.

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Verbraucherschutz
 20301 Lebensmittelüberwachung
 1.100.02.03.01 Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	291.833	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	291.833	270.000	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	36.835	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	36.835	20.000	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	330.502	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
11	- Personalaufwendungen	1.074.874-	1.090.300-	1.099.200-	1.110.100-	1.121.200-	1.132.300-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.170-	4.853-	4.853-	3.454-	2.795-	2.569-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	52-	69-	69-	69-	69-	69-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	2.284-	2.284-	2.284-	885-	226-	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	1.834-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.374-	575.225-	580.225-	620.225-	650.225-	680.225-
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	536.139-	575.000-	580.000-	620.000-	650.000-	680.000-
	54930000 Beiträge	235-	225-	225-	225-	225-	225-
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.615.418-	1.670.378-	1.684.278-	1.733.779-	1.774.220-	1.815.094-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.284.916-	1.380.378-	1.394.278-	1.443.779-	1.484.220-	1.525.094-
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)	1.284.916-	1.380.378-	1.394.278-	1.443.779-	1.484.220-	1.525.094-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	1.284.916-	1.380.378-	1.394.278-	1.443.779-	1.484.220-	1.525.094-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	350.352-	410.828-	416.717-	380.256-	377.966-	397.732-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	54.910-	61.854-	73.101-	68.992-	62.133-	75.312-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	9.192-	10.860-	9.788-	9.789-	9.856-	9.856-
		92050000 Umlage IT-Kosten	41.259-	59.363-	63.530-	62.845-	64.671-	66.371-
		92060000 Umlage Reisekosten	28.701-	32.144-	28.905-	28.905-	28.905-	28.905-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	158.648-	176.530-	177.776-	143.003-	142.634-	144.573-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	47.350-	56.114-	50.517-	53.623-	56.667-	59.615-
		92090000 Umlage Amtskosten	9.988-	13.962-	12.991-	12.991-	12.991-	12.991-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	305-	0	108-	108-	108-	108-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.635.268-	1.791.206-	1.810.995-	1.824.034-	1.862.186-	1.922.826-

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verbraucherschutz
20301 Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.321	290.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.606.976-	1.665.525-	1.679.425-	0	1.730.325-	1.771.425-	1.812.525-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.297.655-	1.375.525-	1.389.425-	0	1.440.325-	1.481.425-	1.522.525-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.525-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anl.verm. ohne Ansatz	690-	0	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	1.834-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.525-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.525-	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

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verbraucherschutz
20301 Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	2.525-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	15.512-	25.512-
	78310000 VG > 410 Euro	690-	0	0	0	0	0	0	690-	690-
	78320000 VG < 410 Euro	1.834-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	14.821-	24.821-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.525-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	15.512-	25.512-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.525-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	15.512-	25.512-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.02</p> <p>Schlacht tier- und Fleischunter- suchung</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel-, Bedarfsge- genstände- und Futtermittel- gesetzbuch (LFGB) ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verord- nungen 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>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Halter von Schlacht tieren ▪ Jagd ausübungs berechtig te ▪ Betreiber von Schlacht stät ten ▪ Verarbeitungsbetriebe ▪ Kühl- und Gefrierstät ten ▪ Metzgereien ▪ sonstige Gewerbetreibende <p>Leistungen</p> <p>02.03.02.01 Organisation und Durchführung der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.03.02.01	Schlachtstätten	17	17	17	17

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.03.02.01	Schlacht-tier- und Fleischuntersuchungen	140.843	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 Es handelt sich um Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper (CVUA RRW). Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2018 angepasst.

54312000 Trichinenuntersuchungen dürfen nach Vorgabe der EU nur in akkreditierten Untersuchungseinrichtungen durchgeführt werden. Amtliche Labore an Schlachtstätten sollen lediglich ihre Akkreditierungsfähigkeit nachweisen können. Die Aufrechterhaltung der Akkreditierungsfähigkeit der vom Kreis Viersen betriebenen Untersuchungsstelle erfolgt in Zusammenarbeit mit dem CVUA RRW, das die entstehenden Kosten geltend macht.

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verbraucherschutz
20302 Schlachttier- u. Fleischuntersuchung
1.100.02.03.02 Schlachttier- u. Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	364.390	360.000	360.000	360.000	365.000	370.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	364.390	360.000	360.000	360.000	365.000	370.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875	400	400	400	400	400
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	875	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	365.264	360.400	360.400	360.400	365.400	370.400
11	- Personalaufwendungen	340.579-	382.000-	346.300-	349.800-	353.300-	356.900-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.804-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	28.804-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790-	832-	768-	627-	593-	676-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	640-	640-	577-	352-	235-	235-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	150-	191-	191-	275-	358-	441-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.987-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	10.689-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	1.297-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.159-	429.332-	398.568-	401.927-	405.393-	409.076-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.895-	68.932-	38.168-	41.527-	39.993-	38.676-
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)	16.895-	68.932-	38.168-	41.527-	39.993-	38.676-
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.895-	68.932-	38.168-	41.527-	39.993-	38.676-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	49.327-	53.854-	57.150-	55.250-	54.845-	56.742-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	8.568-	9.752-	14.931-	14.471-	13.704-	15.179-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	2.004-	3.954-	3.396-	3.396-	3.510-	3.510-
		92050000 Umlage IT-Kosten	5.972-	6.273-	5.230-	5.693-	5.849-	5.993-
		92060000 Umlage Reisekosten	6.488-	2.433-	1.332-	1.332-	1.332-	1.332-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	8.645-	8.845-	10.342-	8.294-	8.245-	8.384-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	2.394-	2.185-	2.370-	2.515-	2.658-	2.796-
		92090000 Umlage Amtskosten	15.032-	20.315-	19.452-	19.452-	19.452-	19.452-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	224-	96-	96-	96-	96-	96-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	66.222-	122.786-	95.318-	96.776-	94.838-	95.418-

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verbraucherschutz
20302 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.927	360.400	360.400	0	360.400	365.400	370.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.820-	428.500-	397.800-	0	401.300-	404.800-	408.400-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.893-	68.100-	37.400-	0	40.900-	39.400-	38.000-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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

02 Sicherheit und Ordnung
 0203 Verbraucherschutz
 20302 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	12.681-	16.681-
	78310000 VG > 410 Euro	0	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)	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	12.681-	16.681-
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Tierhalter ▪ Tierärzte ▪ Tierheilkundige und sonstige Gewerbetreibende <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.03.03.01</td> <td>Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.02</td> <td>Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.03</td> <td>Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben</td> </tr> <tr> <td>02.03.03.04</td> <td>Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben</td> </tr> </table>		02.03.03.01	Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken	02.03.03.02	Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen	02.03.03.03	Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben	02.03.03.04	Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben
02.03.03.01	Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken								
02.03.03.02	Überwachung der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelnen								
02.03.03.03	Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben								
02.03.03.04	Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.03.03.01	Tierärztliche Hausapotheken			45	45
02.03.03.02	Anzahl der Tierheilpraktiker	17	16	16	16
02.03.03.03	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	1.898	1.900	1.900	1.900
02.03.03.04	Betriebe die der FMÜberwachung unterliegen	1.875	1.900	1.900	1.900

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.03.03.01	Überprüfungen tierärztliche Hausapotheken			22	23
02.03.03.02	Überprüfungen Hausapotheken/Tierheilpraktiker	1	3	2	5
02.03.03.03	Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen	139	120	120	120
02.03.03.04	Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen	121	120	120	120

Erläuterungen

43110000 Seit 2015 war das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) NRW für die Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken zuständig. Die Zuständigkeit wurde zum 01.01.2019 wieder auf die Kreisordnungsbehörden übertragen. Es sind daher höhere Gebührenerträge zu erwarten.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Verbraucherschutz**
20303 **Tierarznei- und Futtermittelüberwachung**
1.100.02.03.03 **Tierarznei- und Futtermittelüberwachung**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	606	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	606	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	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	606	1.050	2.050	2.050	2.050	2.050
11	- Personalaufwendungen	126.035-	122.100-	130.900-	132.200-	133.500-	134.800-
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	126.035-	122.100-	130.900-	132.200-	133.500-	134.800-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	125.429-	121.050-	128.850-	130.150-	131.450-	132.750-
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)	125.429-	121.050-	128.850-	130.150-	131.450-	132.750-
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
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	125.429-	121.050-	128.850-	130.150-	131.450-	132.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	84.229-	85.716-	101.640-	88.986-	89.285-	92.428-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	5.926-	5.415-	7.359-	6.946-	6.255-	7.582-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.006-	1.069-	942-	942-	956-	956-
		92050000 Umlage IT-Kosten	4.979-	4.284-	4.433-	4.397-	4.529-	4.652-
		92060000 Umlage Reisekosten	2.080-	2.187-	2.355-	2.355-	2.355-	2.355-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	54.850-	56.169-	67.644-	54.440-	54.305-	55.049-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	14.276-	13.904-	16.265-	17.265-	18.245-	19.194-
		92090000 Umlage Amtskosten	1.112-	2.689-	2.609-	2.609-	2.609-	2.609-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	0	32-	32-	32-	32-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	209.658-	206.766-	230.490-	219.136-	220.735-	225.178-

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verbraucherschutz
20303 Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601	1.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.195-	122.100-	130.900-	0	132.200-	133.500-	134.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	124.594-	121.050-	128.850-	0	130.150-	131.450-	132.750-
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

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Verbraucherschutz
20303 Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	274-	274-
	78320000 VG < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	274-	274-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.05 Veterinärdienst</p>	<p>Produkt 02.05.01</p> <p>Tierseuchenbekämpfung</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung von Tierseuchen, Zoonosen und sonstigen Tierkrankheiten in Tierhaltungen und im Tierverkehr ▪ seuchenhygienische Überwachung und Beaufsichtigung der Risikobereiche 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierseuchengesetz ▪ Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <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 <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierhalter ▪ Gewerbetreibende ▪ Allgemeinheit <p>Leistungen</p> <p>02.05.01.01 Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen</p> <p>02.05.01.02 Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Vihsammelstellen</p> <p>02.05.01.03 Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen</p> <p>02.05.01.04 Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte</p> <p>02.05.01.05 Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte</p>	

02.05.01.06	Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von Ausnahmegenehmigungen
02.05.01.07	Untersuchungen, Anordnung von Schutzmaßnahmen, Tierwertermittlungen bei anzeigepflichtigen Tierseuchen sowie Erfassung von meldepflichtigen Tierkrankheiten
02.05.01.08	Organisation und Durchführung von Bekämpfungs-, Sanierungs- und Überwachungsprogrammen (BHV1, BVD, TSE, AK u.a.)
02.05.01.09	Pflege des Tierseuchenkrisenmanagements sowie Durchführung von Tierseuchenübungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.05.01.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	1.898	1.900	1.900	1.900
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	18	18	18	18
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen, sammeln, bearbeiten usw.	26	35	35	35

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	312	350	350	350
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	20	15	15	15
02.05.01.04	Anzahl der Überwachungen im Bereich tierischer Nebenprodukte	130	150	150	150

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Gebührenerträge für Exportzertifikate und amtsärztliche Untersuchungen. Die Ansatzschätzung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen 2017/2018.

44810000 Kostenerstattungen des Landes für diverse Probenentnahmen im Rahmen von Monitoringverfahren

44820000 Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen von verendeten Tieren zur Untersuchung auf TSE

52910000 Die Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln haben die Tierkörperbeseitigungspflicht des Kreises Viersen sowie der kreisfreien Städte Krefeld, Mönchengladbach, Köln und Düsseldorf und des Rhein-Kreises Neuss sowie Rhein-Erft-Kreises 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.

Ab 2019 werden zusätzliche Mittel (10.000 €) für Maßnahmen zur Eindämmung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Haushalt bereitgestellt. Die ASP ist bisher in Deutschland noch nicht ausgebrochen. Die relative Nähe zu dem ASP-Ausbruch in Belgien im September 2018 lässt aber Befürchtungen über einen möglichen Ausbruch in NRW größer werden.

02 **Sicherheit und Ordnung**
0205 **Veterinärdienst**
20501 **Tierseuchenbekämpfung**
1.100.02.05.01 **Tierseuchenbekämpfung**

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89	7	0	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	89	7	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.587	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	101.587	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.255	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	300	300	300	300	300
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	5.255	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	384	1.000	100	100	100	100
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	384	1.000	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	107.314	73.307	88.400	88.400	88.400	88.400
11	- Personalaufwendungen	350.499-	326.700-	312.200-	315.400-	318.600-	321.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.973-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	96.973-	90.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244-	518-	500-	500-	500-	500-
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	244-	18-	0	0	0	0
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	500-	500-	500-	500-	500-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	447.716-	417.218-	412.700-	415.900-	419.100-	422.300-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.402-	343.911-	324.300-	327.500-	330.700-	333.900-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340.402-	343.911-	324.300-	327.500-	330.700-	333.900-
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)	340.402-	343.911-	324.300-	327.500-	330.700-	333.900-
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)	229.758-	240.220-	250.233-	223.843-	225.110-	233.698-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	18.737-	20.021-	20.927-	19.750-	17.787-	21.560-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	5.227-	6.375-	4.502-	4.502-	4.593-	4.593-
		92050000 Umlage IT-Kosten	18.733-	16.878-	29.633-	29.215-	30.091-	30.902-
		92060000 Umlage Reisekosten	7.898-	6.832-	4.335-	4.335-	4.335-	4.335-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	133.608-	137.168-	140.320-	112.888-	112.568-	114.070-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	40.877-	44.792-	42.870-	45.505-	48.089-	50.590-
		92090000 Umlage Amtskosten	4.679-	7.977-	7.563-	7.563-	7.563-	7.563-
		92120000 Umlage Kosten ZGM	0	178-	84-	84-	84-	84-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	570.160-	584.131-	574.533-	551.343-	555.810-	567.598-

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Veterinärdienst
20501 Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.710	73.300	88.400	0	88.400	88.400	88.400
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.437-	416.700-	412.200-	0	415.400-	418.600-	421.800-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	337.727-	343.400-	323.800-	0	327.000-	330.200-	333.400-
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	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

02
0205
20501Sicherheit und Ordnung
Veterinärdienst
Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.941-	5.941-
	78320000 VG < 410 Euro	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.941-	5.941-
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	3.941-	5.941-
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	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> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer verhaltensgerechten Unterbringung sowie angemessener Ernährung und Pflege von Tieren - auch während des Transportes ▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer tierschutzgerechten Betreuung, Ruhigstellung ▪ Betäubung im Zusammenhang mit dem Schlachten/Töten von Tieren ▪ Überprüfung von Hundehaltungen bei Beißvorfällen ▪ Sachkundeprüfungen bei Haltern, Verhaltensprüfungen und Rassenbestimmungen bei Hunden 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierschutzgesetz ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU ▪ Landeshundegesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres als Mitgeschöpf ▪ Verhinderung von Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere ▪ Verhinderung von vermeidbaren Aufregungen, Schmerzen, Leiden oder Schäden im Zusammenhang mit dem Schlachten und Töten von Tieren ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs ▪ Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden <p>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	2017	2018	2019	2020
02.05.02.01	Anzahl der Tierhaltungen mit landwirtschaftlichen Nutztieren	1.898	1.900	1.900	1.900
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	243	230	230	230

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen und nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	173	256	260	260
02.05.02.02	Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	127	130	130	130
02.05.02.04	Anzahl der Überprüfungen auf Grund von Beschwerden	157	189	190	190

Erläuterungen

44880000/52810000 Die Anzahl von Tierschutzfällen, in denen vernachlässigte Tiere aus sozial schwachen Haushalten weggenommen und anderweitig untergebracht werden müssen, ist gestiegen. 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. Erfahrungsgemäß ist nur mit einem Bruchteil als Erstattung zu rechnen.

53180000 Der Kreis führt ein auf 2019 zeitlich begrenztes Förderprogramm Katzenkastration ein. Im Rahmen des Tierschutzes werden den Tierschutzorganisationen die Kosten für die Kastration und Registrierung freilebender Katzen erstattet.

02 Sicherheit und Ordnung
 0205 Veterinärdienst
 20502 Tierschutz
 1.100.02.05.02 Tierschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	19.261	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	19.261	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	2.774	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.400	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	23.435	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	- Personalaufwendungen	187.897-	201.900-	216.800-	219.000-	221.200-	223.500-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.501-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	17.501-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	25.000-	0	0	0
	53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	0	25.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.398-	216.900-	261.800-	239.000-	241.200-	243.500-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.963-	199.900-	241.800-	219.000-	221.200-	223.500-
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)	181.963-	199.900-	241.800-	219.000-	221.200-	223.500-
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)	181.963-	199.900-	241.800-	219.000-	221.200-	223.500-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	123.220-	126.581-	159.385-	142.004-	142.454-	147.868-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	9.592-	8.725-	13.773-	12.999-	11.706-	14.189-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	1.390-	1.406-	1.499-	1.499-	1.504-	1.504-
		92050000 Umlage IT-Kosten	14.941-	9.156-	14.815-	14.728-	15.006-	15.265-
		92060000 Umlage Reisekosten	4.020-	3.504-	2.934-	2.934-	2.934-	2.934-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	71.901-	76.450-	93.221-	74.980-	74.752-	75.789-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	19.241-	22.048-	28.005-	29.727-	31.415-	33.049-
		92090000 Umlage Amtskosten	2.136-	5.292-	5.138-	5.138-	5.138-	5.138-
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	305.183-	326.481-	401.185-	361.004-	363.654-	371.368-

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Veterinärdienst
20502 Tierschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.403	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.468-	216.900-	261.800-	0	239.000-	241.200-	243.500-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.065-	199.900-	241.800-	0	219.000-	221.200-	223.500-
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

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Veterinärdienst
20502 Tierschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	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	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		
Erläuterungen zu Kostenstellen.....		989
<u>Kostenstellen Personal</u>		991
21100 Beihilfen.....	OPA.....	993
21200 Reisekosten.....	OPA.....	996
21400 Pensionen.....	OPA.....	997
<u>Amtskostenstellen</u>		1001
A1000 Amt für Personal und Organisation.....	OPA.....	1003
A2000 Amt für Finanzen.....	FinanzA.....	1004
A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr.....	AVOR.....	1005
A3800 Amt für Bevölkerungsschutz.....	AVOR.....	1006
A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	AVOR.....	1007
A5000 Sozialamt.....	AGSS.....	1008
A5100 Amt für Schulen, Jugend und Familie.....	JHA/ABiFa....	1009
A5300 Gesundheitsamt.....	AGSS.....	1010
A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....	APlaBU.....	1011
A6200 Amt für Vermessung, Kataster und Geoinformation.....	APlaBU.....	1012
A6600 Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen.....	APlaBU.....	1013
<u>Kostenstellen Gebäude</u>		1015
G01100 Kreishaus.....	OPA.....	1017
G01101 Forum - Sitzungshaus.....	OPA.....	1020
G01102 Forum - Kantine.....	OPA.....	1022
G01103 ZA – Lindenstraße.....	OPA.....	1024
G01200 Straßenverkehrsamt Kempen.....	OPA.....	1025
G02200 Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen.....	OPA.....	1026
G02201 Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	OPA.....	1028
G02202 Kreisstelle für Feuerschutz.....	OPA.....	1030
G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend.....	OPA.....	1031
G02204 Rettungswache Tönisvorst.....	OPA.....	1032
G02300 Schlachthof.....	OPA.....	1034
G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	ABiFa.....	1035
G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau).....	ABiFa.....	1037
G03200 Weiterbildungskolleg Viersen.....	ABiFa.....	1039
G03300 RMBK Kempen – von Saarwerden-Straße (Altbau).....	ABiFa.....	1041
G03301 RMBK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	ABiFa.....	1043
G03302 RMBK Kempen – Standort Willich.....	ABiFa.....	1046
G03303 RMBK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich.....	ABiFa.....	1048
G03400 Franziskussschule.....	ABiFa.....	1050
G03500 FZ-Ost – Gereonschule – Viersen.....	ABiFa.....	1053
G03504 FZ-Ost – Pestalozzischule Willich.....	ABiFa.....	1055
G03600 FZ-Ost – E-Schule – Viersen.....	ABiFa.....	1056
G03601 FZ-Ost – E-Schule – Kempen.....	ABiFa.....	1058
G03701 FZ-West – Schule an der Schwalm (Schwalmtal).....	ABiFa.....	1060
G03702 FZ-West – Overbergschule Viersen.....	ABiFa.....	1061
G03703 FZ-West – Comeniusschule Nettetal.....	ABiFa.....	1063
G04100 Niederrheinisches Freilichtmuseum Dorenburg.....	KultA.....	1064
G04200 Burg Kempen – Endarchiv.....	KultA.....	1067
G04201 Zwischenarchiv Viersen-Dülken.....	KultA.....	1069
G04300 Gebäude Arnoldstraße – Endarchiv.....	KultA.....	1070
G04400 Kreismusikschule.....	KultA.....	1071
G04500 Volkshochschule.....	ABiFa.....	1072
G06200 ASD – Schwalmthal.....	OPA.....	1074
G06300 ASD – Grefrath.....	OPA.....	1075
G06400 ASD – Brüggen.....	OPA.....	1076
G06500 ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	1077

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G06600	Lambertmarkt Breyell.....	OPA.....	1078
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA.....	1079
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....	OPA.....	1081
G12100	Baubetriebshof	OPA.....	1082
<u>Kostenstellen Service</u>			1085
P010601	Zentrale Dienste	OPA.....	1087
P010701	BL - Pressestelle	OPA.....	1089
P011001	Informations- und Kommunikationstechnologien	OPA.....	1090
P011201	Zentrales Gebäudemanagement.....	OPA.....	1092

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 30 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 2019 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**Beihilfe****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Beihilfeaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Im Laufe der Dienstzeit ist daher auch eine Rückstellung für Beihilfeansprüche der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen nach Eintritt in den Ruhestand zu bilden. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonto 50610000) werden periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Die an die Pensionärinnen und Pensionäre oder deren Hinterbliebene zu zahlenden Beihilfen werden zunächst als Aufwand (Sachkonto 51410000) verbucht und im Anschluss durch die Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21100 weist auf dem Sachkonto 51410000 lediglich den um die Inanspruchnahme der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus. Die Auszahlungen sind in unverminderter Höhe im Finanzplan erfasst.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag als Aufwand für Beihilfen an Versorgungsempfänger. Die laufenden Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes.

Die Beihilfen an die aktiven Beschäftigten werden ebenfalls über die Kostenstelle 21100 abgewickelt (Sachkonto 50410000).

Kalkulation der Ansätze

Die Beihilfen für die aktiven Beschäftigten (Sachkonto 50410000) sind auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre geschätzt. Dies gilt grundsätzlich auch für den Bereich der Versorgungsempfänger. Dieser Aufwand wird durch die Inanspruchnahme der Beihilferückstellung gemindert.

Den veranschlagten Zuführungen und den Inanspruchnahmen der Rückstellungen liegt eine Prognose der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK) über die künftige Entwicklung der Beihilferückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Die Differenzierung in den Aufwand für die Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte (50610000) und die Entlastung durch die aufwandsmindernde Inanspruchnahme der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bei 51410000 basiert auf eigenen Berechnungen. Hierbei wurde als Inanspruchnahme die durchschnittliche Auflösung/Inanspruchnahme der Rückstellung der letzten drei Jahre veranschlagt. Ausgehend hiervon wurde in Verbindung mit der Gesamtentwicklung der Rückstellung (Nettodifferenz der Jahresendbestände) die Zuführung zur Rückstellung für aktive Beamtinnen und Beamte errechnet, welche auf dem Sachkonto 50610000 veranschlagt ist.

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	1.823.852 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	435.175 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.259.027 €
2020	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.916.310 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	435.175 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.351.485 €
2021	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	1.996.343 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	435.175 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.431.518 €
2022	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.062.829 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51410000)	435.175 €
	Zuführung f. Aktive (50610000)	2.498.004 €

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
2018	1.300.000 €	301.461 €	998.539 €
2019	1.400.000 €	435.175 €	964.825 €
2020	1.500.000 €	435.175 €	1.064.825 €
2021	1.600.000 €	435.175 €	1.164.825 €
2022	1.700.000 €	435.175 €	1.264.825 €

Zudem sind auf dieser Kostenstelle Aufwendungen im Rahmen der Beihilfeansprüche für übergeleitete Landesbeamtinnen und -beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Es wird zwischen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen unterschieden. Dabei finanziert das Land zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn.

Im Bereich der zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Beihilfezahlungen an die Versorgungsempfänger ausgewiesen (51410001). Diese werden vollständig vom Land erstattet (44810000). Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Zuführungen zu den Beihilferückstellungen abgebildet (50610001). Da diese ebenfalls vom Land getragen werden, werden Erträge aus Kostenerstattungen in gleicher Höhe abgebildet (44810006), die der Kreis Viersen als

Forderungen gegenüber dem Land in der Bilanz ausweist.

Bis zum Jahr 2019 wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellung auf dem Sachkonto 44810000 veranschlagt. Da mittlerweile ein Versorgungsfall eingetreten ist, werden die Erstattungen der tatsächlichen Zahlungen aus finanzstatistischen Gründen auf diesem Sachkonto abgebildet und die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Beihilferückstellung auf dem Sachkonto 44810006 ausgewiesen.

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 30) als „Umlage Beihilfeaufwand“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.176	40.493	25.199	26.330	27.603	28.989
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	25.176	40.493	2.100	2.250	2.400	2.550
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwaltn	0	0	23.099	24.080	25.203	26.439
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	693.857	0	0	0	0	0
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	693.857	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	719.033	40.493	25.199	26.330	27.603	28.989
11	-	Personalaufwendungen	2.584.315-	3.134.989-	3.539.126-	3.715.565-	3.886.721-	4.049.443-
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	1.013.034-	1.100.000-	1.257.000-	1.340.000-	1.430.000-	1.525.000-
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	1.548.528-	1.994.496-	2.259.027-	2.351.485-	2.431.518-	2.498.004-
		50610001 Zuf. Beihilferückstellung U.&V.Verw.	22.753-	40.493-	23.099-	24.080-	25.203-	26.439-
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.690.369-	998.539-	966.925-	1.067.075-	1.167.225-	1.267.375-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	1.341.550-	998.539-	964.825-	1.064.825-	1.164.825-	1.264.825-
		51410001 Beihilfen, Unterstütz. Versorg.E. U.&V.	2.423-	0	2.100-	2.250-	2.400-	2.550-
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	346.396-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.274.684-	4.133.528-	4.506.051-	4.782.640-	5.053.946-	5.316.818-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.555.651-	4.093.035-	4.480.852-	4.756.310-	5.026.343-	5.287.829-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.555.651-	4.093.035-	4.480.852-	4.756.310-	5.026.343-	5.287.829-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.555.651-	4.093.035-	4.480.852-	4.756.310-	5.026.343-	5.287.829-

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 30) als „Umlage Reisekosten“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	352.239-	365.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		54123000 Reisekosten	352.239-	365.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	352.239-	365.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	352.239-	365.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	352.239-	365.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	352.239-	365.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

21400**Pensionen****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Personal- und Versorgungsaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Die künftigen Pensionslasten werden als Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonto 50510000) periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Der Versorgungsaufwand wird zunächst in voller Höhe als Aufwand (Sachkonto 51210000) verbucht und im Anschluss durch die Inanspruchnahme der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21400 weist auf dem Sachkonto 51210000 lediglich den um die Inanspruchnahme der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert, der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag an Versorgungsaufwand. Die laufenden Pensionszahlungen belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes.

Der Kreis Viersen ist freiwilliges Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK). Die Versorgungskasse übernimmt für ihre Mitglieder nach Maßgabe ihrer Satzung die Berechnung und Zahlung der beamtenrechtlichen Versorgungsleistungen an die pensionierten Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebene. Die durch diese laufenden Zahlungen entstehenden Lasten gleicht die Versorgungskasse durch eine Umlage aus (Sachkonto 51210000), welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt.

Kalkulation der Ansätze

Die Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse sind auf der Basis der voraussichtlichen Umlage 2018 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.

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	5.497.197 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.295.006 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	6.792.203 €
2020	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	3.150.982 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.295.006 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	4.445.988 €
2021	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	3.025.725 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.295.006 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	4.320.731 €
2022	Netto-Differenz der prognostizierten Rückstellungsbestände	2.833.950 €
	Ø-Auflösungswert (mindert 51210000)	1.295.006 €
	Zuführung f. Aktive (50510000)	4.128.956 €

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
2018	6.200.000 €	1.007.059 €	5.192.941 €
2019	6.400.000 €	1.295.006 €	5.104.994 €
2020	6.500.000 €	1.295.006 €	5.204.994 €
2021	6.600.000 €	1.295.006 €	5.304.994 €
2022	6.700.000 €	1.295.006 €	5.404.994 €

Die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse - aufgeteilt in eine Individualumlage und eine Risikoumlage (§ 29 der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen) - beläuft sich insgesamt auf 6,4 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 307 T€ an, dabei sinkt die Risikoumlage um 80 T€ im Vergleich zum Vorjahr.

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 Dienstherrn) sowie Rückstellungen (Erstattungsverpflichtungen gegen aufnehmende Dienstherrn) jährlich

anzupassen. Die Berechnung erfolgt ebenfalls durch die RVK.

Die Erträge aus der Erhöhung dieser Forderungen sind auf dem Sachkonto 44880000 veranschlagt. Die berechnete Erhöhung der Erstattungsverpflichtungen führt zu einer Zuführung zur Rückstellung auf dem Sachkonto 50713000.

Zudem sind auf dieser Kostenstelle Aufwendungen im Rahmen der Pensionsansprüche für übergeleitete Landesbeamtinnen und -beamte der Umwelt- und Versorgungsverwaltung enthalten. Dabei wird zwischen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwendungen unterschieden. Das Land finanziert zwar die spätere Versorgung, der Rechtsanspruch besteht jedoch gegenüber dem Kreis Viersen als Dienstherrn.

Im Bereich der zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Umlagezahlungen an die RVK abgebildet (51210001). Die Versorgungskasse übernimmt – wie für die Bediensteten des Kreises Viersen – die Berechnung und Zahlung der Versorgungsleistungen an die Versorgungsberechtigten und gleicht die laufenden Zahlungen durch eine Umlage aus, welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt. Die Aufwendungen werden abzüglich der Verwaltungskosten durch die RVK vom Land erstattet (44810000).

Im Bereich der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen werden die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen abgebildet (50510001). Da diese ebenfalls vom Land getragen werden, werden Erträge aus Kostenerstattungen in gleicher Höhe abgebildet (44810006), die der Kreis Viersen als Forderungen gegenüber dem Land in der Bilanz ausweist.

Bis zum Jahr 2019 wurde die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung auf dem Sachkonto 44810000 veranschlagt. Da mittlerweile ein Versorgungsfall eingetreten ist, werden die Erstattungen der tatsächlichen Zahlungen aus finanzstatistischen Gründen auf diesem Sachkonto abgebildet und die Erstattung der Aufwendungen für die Zuführung zur Pensionsrückstellung auf dem Sachkonto 44810006.

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 30) als „Umlage Pensionsaufwand“ ausgewiesen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.467	147.753	147.378	152.246	160.003	168.327
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	89.182	90.333	31.500	32.000	32.500	33.000
		44810006 Foderung Land Versorgung U. & V. Verwaltu	0	0	60.806	63.049	67.140	71.883
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	508.285	57.420	55.072	57.197	60.363	63.444
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.908.452	0	0	0	0	0
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	1.901.779	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	6.673	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.505.919	147.753	147.378	152.246	160.003	168.327
11	-	Personalaufwendungen	5.999.532-	5.442.496-	6.882.390-	4.540.347-	4.421.291-	4.459.279-
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	5.907.368-	5.322.334-	6.792.203-	4.445.988-	4.320.731-	4.128.956-
		50510001 Zuf. Pensionsrückstellungen U.&V.Verw.	71.559-	90.333-	60.806-	63.049-	67.140-	71.883-
		50713000 Zuf. Rückstellung § 107 b Beamte VG	20.605-	29.829-	29.381-	31.310-	33.420-	258.440-
12	-	Versorgungsaufwendungen	5.823.253-	5.192.941-	5.136.994-	5.237.494-	5.337.994-	5.438.494-
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	5.800.000-	5.192.941-	5.104.994-	5.204.994-	5.304.994-	5.404.994-
		51210001 Beitr. Versorgungsk. U. & V. Verwaltung	17.834-	0	32.000-	32.500-	33.000-	33.500-
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	5.419-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.359-	0	0	0	0	0
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	110.359-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	11.933.144-	10.635.437-	12.019.384-	9.777.841-	9.759.285-	9.897.773-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.427.225-	10.487.684-	11.872.006-	9.625.595-	9.599.282-	9.729.446-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.427.225-	10.487.684-	11.872.006-	9.625.595-	9.599.282-	9.729.446-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.427.225-	10.487.684-	11.872.006-	9.625.595-	9.599.282-	9.729.446-

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 2019 weitergeführt. 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 ebenfalls in der Amtskostenstelle A1000 veranschlagt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	225.398-	263.000-	224.420-	220.620-	220.620-	220.620-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73.517-	104.000-	55.120-	55.120-	55.120-	55.120-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	39.132-	45.500-	55.300-	51.500-	51.500-	51.500-
		54930000 Beiträge	112.750-	113.500-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	225.398-	263.000-	224.420-	220.620-	220.620-	220.620-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.398-	263.000-	224.420-	220.620-	220.620-	220.620-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.398-	263.000-	224.420-	220.620-	220.620-	220.620-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	225.398-	263.000-	224.420-	220.620-	220.620-	220.620-

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.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	206.315	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	206.315	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
10	=	Ordentliche Erträge	206.315	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.024-	506.000-	506.000-	506.000-	505.000-	505.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.631-	6.000-	6.000-	6.000-	5.000-	5.000-
		54490000 Wertberichtigung zu Forderungen	349.393-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	355.024-	506.000-	506.000-	506.000-	505.000-	505.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.709-	306.000-	306.000-	356.000-	355.000-	355.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.709-	306.000-	306.000-	356.000-	355.000-	355.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	148.709-	306.000-	306.000-	356.000-	355.000-	355.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	25.544-	26.500-	25.000-	26.000-	26.500-	27.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.148-	18.000-	15.000-	15.500-	16.000-	16.500-
		54312000 Sachverständige u.ä.	8.397-	8.500-	10.000-	10.500-	10.500-	11.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	25.544-	26.500-	25.000-	26.000-	26.500-	27.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.544-	26.500-	25.000-	26.000-	26.500-	27.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.544-	26.500-	25.000-	26.000-	26.500-	27.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	25.544-	26.500-	25.000-	26.000-	26.500-	27.500-

A3800 Amt für Bevölkerungsschutz
Verantwortlich AL 38

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

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 wurde der Pflichtstundensatz von 8 auf 20 Stunden jährlich angehoben. In 2019 soll ein amtlicher Fachassistent ausgebildet werden. In 2018 hat die Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs begonnen.

54312000 Folgeaufwendungen für das aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) sowie Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, Rechtsanwaltskosten u.ä.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	11.522-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	3.282-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	8.240-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.219-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.728-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.720-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	1.771-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	29.740-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.740-	45.500-	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)	29.740-	45.500-	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)	29.740-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-

A5000

Sozialamt

Verantwortlich

AL 50

44800000 Die Personalkosten des Projektes „Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte im Kreis Viersen“ werden durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung erstattet. Das Projekt ist bis 30.09.2019 befristet.

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).

54312000 Im Rahmen verschiedener Klageverfahren fallen Gutachter- und Sachverständigenkosten an.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	0	0	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	100.000	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	100.000	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	21.193-	38.100-	38.200-	38.200-	38.200-	38.200-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	168-	100-	200-	200-	200-	200-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.197-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	9.828-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	21.193-	53.100-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.193-	53.100-	46.800	53.200-	53.200-	53.200-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.193-	53.100-	46.800	53.200-	53.200-	53.200-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	21.193-	53.100-	46.800	53.200-	53.200-	53.200-

A5100

Amt für Schulen, Jugend und Familie

Verantwortlich

AL 51

41410000/52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land den Schulen Gelder für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte bereit. Der Kreis als Schulträger leitet die Mittel an die einzelnen Schulen weiter.

54120000 Aufwendungen für Supervision

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.095	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	22.095	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10	= Ordentliche Erträge	22.095	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.095-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	22.095-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.590-	44.700-	45.200-	46.200-	46.200-	47.200-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.717-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.795-	29.000-	29.000-	30.000-	30.000-	31.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	7.164-	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	60.685-	65.700-	66.200-	67.200-	67.200-	68.200-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.590-	44.700-	45.200-	46.200-	46.200-	47.200-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.590-	44.700-	45.200-	46.200-	46.200-	47.200-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	38.590-	44.700-	45.200-	46.200-	46.200-	47.200-

A5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich AL 53

52550000 Aufwendungen für die Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der medizinisch-technischen Geräte

52810000 Diese Position umfasst neben den üblichen im Amt anfallenden Sachleistungen auch die Mittel zur Aufdeckung, Durchbrechung und Verhinderung von Infektionskrankheiten/-ketten (z. B. Kosten im Zusammenhang mit der Ermittlung von meldepflichtigen Krankheiten, Untersuchungskosten etc.), Pandemiebekämpfung/-vorsorge sowie für die AIDS-Bekämpfung und -Prävention (siehe auch Erläuterung zu Produkt 07.04.01 – Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten). Die hier anfallenden Kosten werden zu einem großen Teil durch Pflichtaufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz verursacht.

Der Aufwand für Laboruntersuchungen und das Erstellen von Röntgenaufnahmen (Thorax) bezüglich übertragbarer Krankheiten in ansteckungsverdächtigen Einzelfällen (z.B. Verdacht auf Noroviren, EHEC, Diarrhoe, Mycobacterium tuberculosis) erscheint ab dem Jahr 2019 nicht mehr in der Amtskostenstelle, sondern direkt im hierfür maßgeblichen Produkt 07.04.01.

54121000 Zusätzlich zu den jährlichen Fortbildungskosten fallen Ausbildungskosten für 3 Hygienekontrolleure an.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	15.738-	20.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	1.446-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	14.292-	17.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.206-	7.000-	12.000-	12.000-	9.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.206-	7.000-	12.000-	12.000-	9.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.944-	27.500-	27.500-	27.500-	24.500-	22.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.944-	27.500-	27.500-	27.500-	24.500-	22.500-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.944-	27.500-	27.500-	27.500-	24.500-	22.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	18.944-	27.500-	27.500-	27.500-	24.500-	22.500-

A6000

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

Verantwortlich

AL 60

54121000 Aufgrund weiterer personeller Veränderungen besteht weiterhin ein hoher Bedarf für Fortbildungen. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass sich abteilungsübergreifend die Zahl der ordnungsbehördlichen Klagen auf konstant hohem Niveau bewegt. Somit sind neben den fachspezifischen Fortbildungen insbesondere Fortbildungen im Prozessrecht erforderlich. Der Ansatz wird dennoch reduziert, da die projektbezogenen Fortbildungen 2019 im Sachkonto 54122000 veranschlagt werden.

54122000 Analog zum Vorjahr sind für die Administratoren-Schulung im ProBauG Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ablösung des derzeitigen elektronischen Baugenehmigungsverfahrens durch eine neue Version einzustellen. An dieser Schulung sollen vier Personen teilnehmen (ca. 5.000,- €). Für die Online-Schulungen im Bereich Baulasten sind 1.000,- € anzusetzen, sodass sich ein Gesamtbedarf in Höhe von 6.000,- € ergibt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	19.031-	25.700-	27.700-	23.700-	21.700-	21.700-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.200-	20.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	6.000-	2.000-	0	0
	54311400 Bürobedarf	156-	600-	600-	600-	600-	600-
	54312000 Sachverständige u.ä.	6.675-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.031-	25.700-	27.700-	23.700-	21.700-	21.700-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.031-	25.700-	27.700-	23.700-	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)	19.031-	25.700-	27.700-	23.700-	21.700-	21.700-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.031-	25.700-	27.700-	23.700-	21.700-	21.700-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	6.667-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.667-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	6.667-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.667-	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)	6.667-	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)	6.667-	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 BlmschG ein Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000).

54121000 Die technischen Vorschriften im Umweltschutz unterliegen einem andauernden Änderungsprozess. Weiterhin sind durchweg in allen Sparten des Umweltschutzes (Abfall-, Bodenschutz- Wasser- und Immissionsschutzrecht) vertiefende rechtliche Anforderungen in jedem Einzelfall der Sachbearbeitung festzustellen. Diese gestiegenen rechtlichen und technischen Anforderungen an die Mitarbeiter, aber auch die enorme Fluktuation von Arbeitskräften im Amt und nicht zuletzt die stark gestiegenen Kosten der Fachfortbildungen in den letzten Jahren bedingen dauerhaft einen höheren Ansatz.

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.

Die Gutachterkosten sind in den letzten Jahren stetig gestiegen. Vor allem im Bereich des Immissionsschutzes sind durch erforderliche Überwachungen und durch eine erhebliche Zunahme von streitigen Verfahren höhere Kosten für technische und rechtliche Gutachten zu verzeichnen. Weiterhin wird das Thema der Nitratbelastung des Grundwassers in Zukunft dauerhaft zusätzliche Kosten durch eigene Untersuchungen und Überwachungen verursachen.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.087-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	1.087-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.630-	282.927-	219.927-	219.927-	219.927-	219.927-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.900-	32.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311400 Bürobedarf	418-	500-	500-	500-	500-	500-
		54312000 Sachverständige u.ä.	165.885-	250.000-	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		54930000 Beiträge	427-	427-	427-	427-	427-	427-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	188.717-	302.927-	239.927-	239.927-	239.927-	239.927-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.717-	281.927-	218.927-	218.927-	218.927-	218.927-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.717-	281.927-	218.927-	218.927-	218.927-	218.927-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	188.717-	281.927-	218.927-	218.927-	218.927-	218.927-

Kostenstellen

Gebäude

G01100

Kreishaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine] und G01103 [ZA – Lindenstraße] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

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:

	2019	2020	2021	2022
1. Renovierung Büros	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
2. Technische Sanierung der Toilettenanlagen	560.000 €	930.000 €	750.000 €	1.290.000 €
3. Revisionswartung BHKW, anteilig 88 %	44.000 €			
4. Erneuerung der restlichen Außentüren	180.000 €			
5. Optimierung Beleuchtung	150.000 €	100.000 €	100.000 €	
6. Erneuerung der Lüftung im Verwaltungskonferenzzimmer	110.000 €			
7. Optimierung Lichtdecke vor Konferenzräumen	40.000 €			
8. 2. Teil Sanierung Dachabdichtung Forum, anteilig 22 %	17.600 €			
9. Umbau des Bereichs Kommunale Integration		50.000 €		
10. Aufbau Elektrostation (Wallbox und Trafo)	70.000 €			
Summe:	1.271.600 €	1.180.000 €	950.000 €	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: In 2018 wurde die Mustersanierung der Toiletten (Kern 1) abgeschlossen. Neben der technischen Sanierung der maroden Abwasserleitungen musste auch die Trinkwasserversorgung aus hygienischen Gründen nicht nur in den Toiletten, sondern auch in den angebundenen Teeküchen und Putzmittelräumen modernisiert werden. Gleichzeitig wurde das Lüftungsnetz den heutigen – insbesondere brandschutztechnischen – Anforderungen angepasst und aus energieeffizienten Gründen die Beleuchtung erneuert.

Für die Sanierung der Toiletten in den weiteren Kernen wurde in 2018 eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen (Architekt und technische Gebäudeausrüstung) erforderlich. Daher verschiebt sich die Sanierung in den Kernen 7 und 8 auf 2019.

Die Sanierung weiterer Kerne ist wie folgt vorgesehen:

2020: Kerne 2 und 3

2021: Kern 4

2022: Kerne 5 und 6

Zu 3: Das BHKW bedarf einer umfassenden Revisionswartung mit Motoraustausch, Generatorüberholung und Schaltschranküberprüfung. Die Gesamtkosten von 50.000 € verteilen sich anteilig auf Kreishaus (88 %), Sitzungshaus (11 %) und Kantine (1 %).

Zu 4: Für 2018 war die Erneuerung der hinteren Außentüren (Parkplatzseite) vorgesehen. Aus Sicherheitsgründen und aufgrund technischer Mängel sollen nunmehr alle Außentüren inklusive der Erweiterung der vorhandenen Schließanlage erneuert werden. Die Gesamtmaßnahme soll Anfang 2019 umgesetzt werden.

Zu 5: Aus energetischen und technischen Gründen soll die Beleuchtung in der Tiefgarage, den Registraturen, in Flurbereichen und einigen Büros sukzessive erneuert werden.

Zu 6: Die abgängige Lüftungsanlage des Verwaltungskonferenzzimmers wird durch eine neue zeitgemäße Lüftungsanlage ersetzt.

Zu 7: Die Lichtdecke im Flurbereich der Konferenzräume wird aus energetischen Gründen auf LED umgestellt. Hierdurch entfällt auch die sonst anstehende kostenintensive Wartung.

Zu 8: 2018 wurde eine Teilsanierung der Dachabdichtung des Forums ausgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass eine umfangreichere Sanierung erfolgen muss. Die Kosten von 80.000 € werden anteilig auf Kreishaus (22 %), Sitzungshaus (70 %) und Kantine (8 %) aufgeteilt.

Zu 9: 2020 wird der Bürobereich der Kommunalen Integration, Amt 50, überplant. In diesem Zusammenhang müssen Elektro-, und Renovierungsarbeiten ausgeführt werden.

Zu 10: Im Zuge der Nachhaltigkeit sollen zukünftig mehr Dienstfahrzeuge mit Elektro- und Hybridantrieb eingesetzt werden. Für die Inbetriebnahme von Wallboxen müssen ein neuer Trafo sowie Leitungen und Unterverteilungen errichtet werden.

52411000 Der Ansatz wurde durch teilweise Umrüstung auf LED-Beleuchtung um das erwartete Einsparungspotential ab 2020 reduziert.

52418000 Aufgrund langfristiger Krankheitsausfälle, wird der Sitzungsdienst (Konferenzräume) seit Juni 2018 von dem Caterer Primus ausgeführt. Die jährlichen Kosten belaufen sich voraussichtlich auf 30.000 €

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.833	419.579	418.079	418.079	418.079	418.079
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	8.754	0	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	165.374	162.941	163.000	163.000	163.000	162.800
		44110000 Mieten und Pachten	159.388	162.200	162.200	162.200	162.200	162.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	862	741	800	800	800	800
		44612000 Schadenersatzleistungen	5.124	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	199	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	585.407	582.520	581.079	581.079	581.079	580.879
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372.458-	1.616.620-	2.081.700-	1.980.600-	1.751.100-	2.191.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	662.490-	850.000-	1.271.600-	1.180.000-	950.000-	1.390.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	169.741-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-	175.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	138.421-	140.000-	140.000-	130.000-	130.000-	130.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	90.148-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	51.599-	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	23.829-	26.120-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	179.618-	177.700-	186.600-	186.600-	186.600-	186.600-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	24.946-	27.000-	27.500-	28.000-	28.500-	29.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	16.647-	18.800-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	15.020-	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	7.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		54220000 Mieten und Pachten	7.500-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.192.368-	2.437.230-	2.902.310-	2.801.210-	2.571.710-	3.012.210-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.606.962-	1.854.710-	2.321.231-	2.220.131-	1.990.631-	2.431.331-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.606.962-	1.854.710-	2.321.231-	2.220.131-	1.990.631-	2.431.331-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.606.962-	1.854.710-	2.321.231-	2.220.131-	1.990.631-	2.431.331-

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:

	2019	2020	2021	2022
1. lfd. Instandhaltung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
2. Einzelmaßnahmen				
3. Planung Sanierung Sitzungssaal und Sitzungsräume	150.000 €			
4. Erneuerung Lüftung Foyer und Sitzungssaal einschl. Anbindung GLT	425.000 €			
5. Revisionswartung BHKW, anteilig 11 %	5.500 €			
6. 2. Teil Dachabdichtung Forum, anteilig 70 %	56.000 €			
	646.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

zu 2.1: Das Sitzungshaus im Forum ist dringend renovierungsbedürftig. Auch die Einrichtung entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. In 2018 wurde die Vorentwurfsplanung für die anzustrebende Sanierung erstellt. In 2019 soll die weitere Entwurfsplanung für die Renovierung und Modernisierung (Haus- und Medientechnik, Brandschutz, Akustik, Einrichtung etc.) unter besonderer Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten erfolgen. Im Rahmen dieser Planungsphase werden die Gesamtbaukosten beziffert. Aus 2018 stehen noch Rückstellungsmittel in Höhe von 43.000 € zur Verfügung.

zu 2.2: Vor der angedachten Renovierung des Sitzungshauses ist die Erneuerung der 35 Jahre alten Lüftung in Foyer und Sitzungssaal erforderlich. In diesem Zusammenhang wird auch das System an die Gebäudeleittechnik angebunden.

zu 2.3: Das BHKW bedarf einer umfassenden Revisionswartung mit Motoraustausch, Generatorüberholung und Schaltschranküberprüfung. Die Gesamtkosten von 50.000 € verteilen sich anteilig auf Kreishaus (88 %), Sitzungshaus (11 %) und Kantine (1 %).

zu 2.4: In 2018 wurde eine Teilsanierung der Dachabdichtung des Forums ausgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass eine umfangreichere Sanierung erfolgen muss. Die Kosten von 80.000 € werden anteilig auf Kreishaus (22 %), Sitzungshaus (70 %) und Kantine (8 %) aufgeteilt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.487	131.393	131.393	131.193	131.193	131.193
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	1.000	1.000	800	800	800
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	1.094	0	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	450	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	450	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.759	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs- Rückstellung	6.587	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	172	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	138.696	131.393	131.393	131.193	131.193	131.193
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.150-	158.900-	752.000-	115.600-	116.400-	116.500-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	60.004-	53.000-	646.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	30.259-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	16.306-	18.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	11.233-	20.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.450-	5.300-	5.300-	5.300-	6.000-	6.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	2.472-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.759-	18.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.761-	4.000-	4.100-	4.200-	4.300-	4.400-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.320-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.588-	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	317.108-	328.858-	921.958-	285.558-	286.358-	286.458-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	178.412-	197.465-	790.565-	154.365-	155.165-	155.265-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	178.412-	197.465-	790.565-	154.365-	155.165-	155.265-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	178.412-	197.465-	790.565-	154.365-	155.165-	155.265-

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 folgende Mittel benötigt:

	2019	2020	2021	2022
1.lfd. Instandhaltung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
2.Einzelmaßnahmen				
2.1 Erneuerung der Warmwasseraufbereitung	30.000 €			
2.2. Teil Dachabdichtung Forum, anteilig 70 %	6.400 €			
	41.400 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €

Zu 2.1: Der derzeitige Warmwasserspeicher ist überdimensioniert und muss dem heutigen Kantinenbedarf angepasst werden.

Zu 2.2: In 2018 wurde eine Teilsanierung der Dachabdichtung des Forums ausgeführt. Dabei wurde festgestellt, dass eine umfangreichere Sanierung erfolgen muss. Die Kosten von 80.000 € werden anteilig auf Kreishaus (22 %), Sitzungshaus (70 %) und Kantine (8 %) aufgeteilt.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.579	11.570	11.570	11.550	11.550	11.550
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	90	90	70	70	70
		41440000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke ges. Soz	99	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480	11.480
10	=	Ordentliche Erträge	11.579	11.570	11.570	11.550	11.550	11.550
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.904-	34.350-	69.870-	33.490-	33.510-	33.530-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	104.000-	5.000-	41.400-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	21.977-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.482-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.021-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	586-	600-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	65-	300-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.249-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	421-	450-	470-	490-	510-	530-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	962-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	141-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.480-	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.	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-	1.751-
15	-	Transferaufwendungen	52.204-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	52.204-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	196.588-	100.530-	136.050-	99.670-	99.690-	99.710-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.009-	88.960-	124.480-	88.120-	88.140-	88.160-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.009-	88.960-	124.480-	88.120-	88.140-	88.160-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	185.009-	88.960-	124.480-	88.120-	88.140-	88.160-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum-Sitzungshaus], G01102 [Forum-Kantine] und G01103 [ZA – Lindenstraße] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	34.602-	24.650-	24.705-	24.710-	24.715-	24.720-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	2.210-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	17.831-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	2.428-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	200-	250-	250-	250-	250-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	3.176-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	24-	50-	55-	60-	65-	70-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	8.588-	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	345-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.679-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
		54220000 Mieten und Pachten	36.679-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-	36.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	71.281-	61.350-	61.405-	61.410-	61.415-	61.420-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	71.281-	61.350-	61.405-	61.410-	61.415-	61.420-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	71.281-	61.350-	61.405-	61.410-	61.415-	61.420-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	71.281-	61.350-	61.405-	61.410-	61.415-	61.420-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.819-	33.070-	32.575-	32.580-	32.585-	32.590-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	5.981-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.112-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	1.200-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	403-	400-	400-	400-	400-	400-
		52413000 Entsorgungsaufwand	225-	300-	300-	300-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.040-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	60-	70-	75-	80-	85-	90-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.970-	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	306-	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	38.899-	46.150-	45.655-	45.660-	45.665-	45.670-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.889-	46.150-	45.655-	45.660-	45.665-	45.670-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.889-	46.150-	45.655-	45.660-	45.665-	45.670-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	38.889-	46.150-	45.655-	45.660-	45.665-	45.670-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02204 [RW Tönisvorst], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] sowie G06600 [Lambertimarkt Breyell] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52910000 Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde 2016 eine Bestands- und Bedarfsanalyse für die Rettungswache Schwalmatal durchgeführt. Da eine Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen der Standorte Waldniel und Heyen nicht möglich ist, wird der Neubau einer zentralen Rettungswache geplant (Produkt 02.17.01).

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	540	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	540	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	648	108	108	108	108	108
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.568-	19.600-	19.115-	19.120-	19.125-	19.130-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.450-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.136-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	2.196-	3.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.111-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	450-	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	934-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	187-	50-	65-	70-	75-	80-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	2.472-	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	959-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.123-	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	668-	668-	668-	668-	668-	668-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschreibungen Betriebs- /Geschäftsausst.	982-	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-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	69.218-	69.250-	68.765-	68.770-	68.775-	68.780-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.570-	69.141-	68.656-	68.661-	68.666-	68.671-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.570-	69.141-	68.656-	68.661-	68.666-	68.671-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	68.570-	69.141-	68.656-	68.661-	68.666-	68.671-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmthal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmthal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02204 [RW Tönisvorst], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] sowie G06600 [Lambertimarkt Breyell] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52910000 Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wurde 2016 eine Bestands- und Bedarfsanalyse für die Rettungswache Schwalmthal durchgeführt. Da eine Umsetzung der erforderlichen Sanierungs- und Erweiterungsmaßnahmen der Standorte Waldniel und Heyen nicht möglich ist, wird der Neubau einer zentralen Rettungswache geplant (Produkt 02.17.01).

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
10	=	Ordentliche Erträge	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421	2.421
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.911-	19.160-	18.450-	18.460-	18.470-	18.480-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.991-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	476-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	4.546-	3.900-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	176-	800-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	450-	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	575-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	35-	210-	200-	210-	220-	230-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	300-	300-	300-	300-	300-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	988-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	4.123-	0	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-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	18.108-	24.361-	23.651-	23.661-	23.671-	23.681-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.687-	21.940-	21.230-	21.240-	21.250-	21.260-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.687-	21.940-	21.230-	21.240-	21.250-	21.260-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	15.687-	21.940-	21.230-	21.240-	21.250-	21.260-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02204 [RW Tönisvorst], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] sowie G06600 [Lambertimarkt Breyell] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	23.227-	23.500-	23.550-	23.600-	23.650-	23.700-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	6.380-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	14.557-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.124-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.165-	1.300-	1.350-	1.400-	1.450-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	23.227-	23.500-	23.550-	23.600-	23.650-	23.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.227-	23.500-	23.550-	23.600-	23.650-	23.700-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.227-	23.500-	23.550-	23.600-	23.650-	23.700-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	23.227-	23.500-	23.550-	23.600-	23.650-	23.700-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02204 [RW Tönisvorst], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] sowie G06600 [Lambertimarkt Breyell] bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	4.322-	7.360-	7.370-	7.380-	7.390-	7.400-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	600-	600-	600-	600-	600-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	354-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	80-	80-	80-	80-	80-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	369-	800-	800-	800-	800-	800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	108-	130-	140-	150-	160-	170-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.213-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	213-	100-	100-	100-	100-	100-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	65-	150-	150-	150-	150-	150-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.537-	10.600-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
		54220000 Mieten und Pachten	10.537-	10.600-	12.450-	12.450-	12.450-	12.450-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.859-	17.960-	19.820-	19.830-	19.840-	19.850-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.859-	17.960-	19.820-	19.830-	19.840-	19.850-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.859-	17.960-	19.820-	19.830-	19.840-	19.850-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	14.859-	17.960-	19.820-	19.830-	19.840-	19.850-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02204 [RW Tönisvorst], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend] sowie G06600 [Lambertimarkt Breyell] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

2019 wird in Tönisvorst eine neue Rettungswache eingerichtet. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war der konkrete Standort nicht bekannt. Die Ansätze können daher nur grob geschätzt werden. Hierfür wurden entsprechende Erfahrungswerte der Rettungswache Schwalmatal – Heyen (G02200) zugrunde gelegt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.850-	19.860-	19.870-	19.880-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	25.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	0	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	0	450-	450-	450-	450-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	100-	110-	120-	130-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	500-	500-	500-	500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	143.850-	115.860-	115.870-	115.880-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0	0	143.850-	115.860-	115.870-	115.880-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0	0	143.850-	115.860-	115.870-	115.880-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	143.850-	115.860-	115.870-	115.880-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		54220000 Mieten und Pachten	5.246-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	5.246-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

41410000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2019	2020	2021	2022
1. lfd. Instandhaltung	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erweiterung und Anbindung Gebäudeleittechnik	15.000 €			
2.2 Erneuerung Fenster	45.000 €	985.000 €	985.000 €	985.000 €
2.3 Erneuerung Außenbeleuchtung	50.000 €			
2.4 Erneuerung elektronische Lautsprecheranlage	30.000 €			
2.5 Beleuchtungserneuerung		870.000 €	580.000 €	580.000 €
	212.000 €	1.927.000 €	1.637.000 €	1.637.000 €

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. In 2018 wurde mit der Umsetzung am RMBK Kempen begonnen. Für 2019 ist die Anbindung des BK Viersen vorgesehen.

Zu 2.2: Die Fenster im gesamten BK sollen aus energetischen Gründen erneuert werden. Außerdem sind sie im unteren Bereich nicht zu öffnen, so dass nur eine schlechte Lüftungsmöglichkeit gegeben ist. Die Maßnahme, die sich über mehrere Jahre erstreckt, soll zu 90 % mit Mitteln aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm, Kapitel 2, gefördert werden (Sachkonto: 41410000).

Zu 2.3: Die Außenbeleuchtung entspricht nicht den technischen und energetischen Anforderungen. Da eine Instandsetzung nicht möglich ist, muss diese in 2019 erneuert werden.

Zu 2.4: Die alte Lautsprecheranlage ist abgängig und muss erneuert werden.

Zu 2.5: Das Beleuchtungssystem in den Klassenräumen und Fluren muss dringend erneuert werden. Mit der Planung soll 2020 begonnen werden. Die Ausführung soll abschnittsweise bis 2022 erfolgen. Hierfür werden Bundesmittel für Klimaschutzprojekte beantragt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.378	235.378	275.878	1.121.878	1.121.878	1.076.723
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	40.500	886.500	886.500	841.345
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378	235.378
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.528	7.900	8.300	8.400	8.400	8.400
		44110000 Mieten und Pachten	6.528	7.900	8.300	8.400	8.400	8.400
10	=	Ordentliche Erträge	241.906	243.278	284.178	1.130.278	1.130.278	1.085.123
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.202-	463.250-	519.650-	2.225.150-	1.935.650-	1.936.150-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	50.000-	134.000-	212.000-	1.927.000-	1.637.000-	1.637.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	50.242-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	50.193-	60.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	35.520-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	16.558-	5.000-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		52413000 Entsorgungsaufwand	10.958-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-	16.250-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	98.541-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-	107.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9.005-	10.000-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	3.322-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	3.863-	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	648.880-	783.928-	840.328-	2.545.828-	2.256.328-	2.256.828-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.974-	540.650-	556.150-	1.415.550-	1.126.050-	1.171.705-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	406.974-	540.650-	556.150-	1.415.550-	1.126.050-	1.171.705-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	406.974-	540.650-	556.150-	1.415.550-	1.126.050-	1.171.705-

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:

	2019	2020	2021	2022
1. lfd. Instandhaltung	48.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erweiterung und Anbindung Gebäudeleittechnik	15.000 €			
2.2 Erneuerung Unterverteilungen Elektro	50.000 €			
2.3 Austausch der Heizventile		30.000 €		
2.4 Erneuerung Elektronische Lautsprechanlage		30.000 €		
Summe:	113.000 €	108.000 €	48.000 €	48.000 €

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. In 2018 wurde mit der Umsetzung am RMBK Kempen begonnen. Für 2019 ist die Anbindung des BK Viersen vorgesehen.

Zu 2.2: Die elektrischen Unterverteilungen im gesamten Gebäude entsprechen nicht mehr den heutigen Vorschriften und müssen erneuert werden.

Zu 2.3: Die Maßnahme soll aus energetischen Gründen ausgeführt werden. Durch den Austausch der Heizventile wird gewährleistet, dass die Heizkörper nur die benötigte Heizmenge in den jeweiligen Räumen abgeben und die Wärmeverluste bei den Rückläufen wesentlich verringert werden.

Zu 2.4: Die alte Lautsprechanlage ist abgänglich und muss erneuert werden.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.056	75.056	75.056	75.056	75.056	75.056
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	75.056	75.056	75.056	75.056	75.056	75.056
3	+	Sonstige Transfererträge	0	280.000	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	280.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.380	5.450	6.850	7.000	7.000	7.100

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	44110000 Mieten und Pachten	5.380	5.450	6.850	7.000	7.000	7.100
		Sonstige ordentliche Erträge	10.056	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.056	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.492	360.506	81.906	82.056	82.056	82.156
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.880-	609.650-	347.350-	342.650-	282.950-	283.250-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	30.559-	368.000-	113.000-	108.000-	48.000-	48.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	49.182-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	25.477-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	33.540-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13.229-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	7.098-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-	11.350-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	72.221-	78.600-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.661-	6.800-	7.100-	7.400-	7.700-	8.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.767-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.146-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	200.188-	224.399-	289.288-	318.988-	318.988-	318.988-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	200.188-	200.188-	289.288-	318.988-	318.988-	318.988-
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0	24.212-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	440.068-	834.049-	636.638-	661.638-	601.938-	602.238-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	349.575-	473.543-	554.732-	579.582-	519.882-	520.082-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	349.575-	473.543-	554.732-	579.582-	519.882-	520.082-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	349.575-	473.543-	554.732-	579.582-	519.882-	520.082-

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 wird jährlich ein Pauschbetrag veranschlagt. Derzeit wird auf die Ausführung von darüber hinaus gehenden notwendigen größeren Einzelmaßnahmen verzichtet, da die Ergebnisse des neuen Schulentwicklungsplanes noch nicht vorliegen bzw. ausgewertet sind.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	2.415	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.526	11.111	11.111	11.111	11.111	11.111
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.293-	94.400-	41.250-	41.300-	41.350-	41.400-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	57.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	11.463-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	2.352-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	5.520-	10.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	399-	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	133-	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	7.572-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	524-	600-	650-	700-	750-	800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	10.124-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	206-	800-	800-	800-	800-	800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-	22.796-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	61.089-	117.196-	64.046-	64.096-	64.146-	64.196-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.563-	106.085-	52.935-	52.985-	53.035-	53.085-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.563-	106.085-	52.935-	52.985-	53.035-	53.085-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	47.563-	106.085-	52.935-	52.985-	53.035-	53.085-

G03300

RMBK Kempen - von Saarwerden-Straße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird jährlich ein Pauschbetrag veranschlagt. Derzeit wird auf die Ausführung von darüber hinaus gehenden notwendigen größeren Einzelmaßnahmen verzichtet, da die Ergebnisse des neuen Schulentwicklungsplanes noch nicht vorliegen bzw. ausgewertet sind.

52415000 Seit 2018 wird das Nahrungsmittellabor sowie die Lehrküchen vierteljährlich grundgereinigt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	7.365	8.750	9.300	9.400	9.400	9.500
		44110000 Mieten und Pachten	7.365	8.750	9.300	9.400	9.400	9.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.342	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	58.342	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	142.879	85.922	86.472	86.572	86.572	86.672
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.339-	266.700-	257.200-	257.400-	257.600-	257.800-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	65.000-	55.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	36.751-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	18.121-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	38.516-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.553-	8.000-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		52413000 Entsorgungsaufwand	14.497-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	61.366-	62.600-	76.700-	76.700-	76.700-	76.700-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.297-	4.600-	4.800-	5.000-	5.200-	5.400-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.664-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.575-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-	148.066-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	399.405-	414.766-	405.266-	405.466-	405.666-	405.866-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.526-	328.844-	318.794-	318.894-	319.094-	319.194-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.526-	328.844-	318.794-	318.894-	319.094-	319.194-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	256.526-	328.844-	318.794-	318.894-	319.094-	319.194-

G03301

RMBK Kempen - Kleinbahnstraße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK 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:

	2019	2020	2021	2022
1. lfd. Instandhaltung	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Beleuchtungserneuerung	400.000 €			
2.2 Umbauarbeiten im Zusammenhang mit der Neuausstattung der Elektrowerkstatt	310.000 €			
2.3 Erneuerung elektr. Lautsprecheranlage	30.000 €			
2.4 Sanierung Pneumatiklabor	20.000 €			
Summe.	785.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €

zu 2.1: Das Beleuchtungssystem in den Klassenräumen und Fluren muss dringend erneuert werden. Mit der Umsetzung wurde in 2018 begonnen. Die Maßnahme, die Ende 2019 abgeschlossen sein soll, 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. In 2018 wurden hierfür auf Grundlage der Entwurfsplanung der Einrichtung 250.000 € bereitgestellt. Nach der zwischenzeitlich vorliegenden aktuellen Einrichtungsplanung hat sich der zu sanierende Bereich flächenmäßig erweitert. Die Sanierung erstreckt sich nunmehr auf den gesamten Nutzungsbereich der Elektrowerkstatt. Für Bodenbelag, Trockenbauarbeiten, Malerarbeiten, Beleuchtung, Elektroinstallationen etc. werden weitere 310.000 € benötigt.

Zu 2.3: Die alte Lautsprecheranlage ist abgängig und muss erneuert werden. Mit der neuen Anlage ist auch die von der Schule gewünschte Amokwarnfunktion realisierbar.

Zu 2.4: Im Zusammenhang mit geplanten Einrichtungserneuerung des Pneumatiklabors wird die Bereitstellung von zusätzlichen Druckluft- und Elektroanschlüssen erforderlich.

52410001 Der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlage wurde entsprechend den tatsächlichen Kosten der letzten Jahre erhöht.

52418000 Aufgrund des Wegfalls der Hauswartinne stelle wurde ein externer Schließdienst für den abendlichen Schließrundgang beauftragt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.997	296.997	291.997	241.997	241.997	241.997
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	55.000	50.000	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	241.997	241.997	241.997	241.997	241.997	241.997
3	+	Sonstige Transfererträge	1.250.784	324.000	331.000	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	324.000	331.000	0	0	0
		42310010 Transferertrag Schuldendienst. GuteSchu	1.250.784	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.768	11.218	10.168	10.318	10.418	10.418
		44110000 Mieten und Pachten	6.514	9.200	8.150	8.300	8.400	8.400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018	2.018
		44612000 Schadenersatzleistungen	237	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.450	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	111.663	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.788	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.616.000	632.215	633.165	252.315	252.415	252.415
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.769.700-	1.093.200-	1.202.700-	443.200-	443.700-	444.200-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	1.364.892-	687.000-	785.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	79.383-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	71.313-	92.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	70.484-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	23.101-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	18.683-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	112.256-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-	126.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	12.453-	14.000-	14.500-	15.000-	15.500-	16.000-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	1.200-	0	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	10.811-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	5.124-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.600-	0	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	12.600-	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.183.749-	1.494.649-	1.604.149-	844.649-	845.149-	845.649-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	567.749-	862.434-	970.984-	592.334-	592.734-	593.234-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	567.749-	862.434-	970.984-	592.334-	592.734-	593.234-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	567.749-	862.434-	970.984-	592.334-	592.734-	593.234-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

42310000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2019	2020	2021	2022
1. lfd. Instandhaltung	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Einbau einer Akustikdecke im Foyer des Eingangsbereichs	14.000 €			
2.2 Erweiterung und Anbindung Gebäudeleittechnik	15.000 €			
2.3 Austausch Heizventile	15.000 €			
Summe:	61.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

zu 2.1: Zur Verbesserung der Akustik soll im Foyer des Haupteinganges eine Akustikdecke eingebaut werden

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. In 2018 wurde mit der Umsetzung am RMBK Kempen begonnen. Für 2019 ist die Anbindung des RMBK Kempen, Standort Willich, vorgesehen.

Zu 2.3: Die Maßnahme soll aus energetischen Gründen ausgeführt werden. Durch den Austausch der Heizventile wird gewährleistet, dass die Heizkörper nur die benötigte Heizmenge in den jeweiligen Räumen abgeben und die Wärmeverluste bei den Rückläufen wesentlich verringert werden.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	90.000	60.000	0	0	0	0
		42310000 Schuldendiensthilfen vom Land Gute Schul	0	60.000	0	0	0	0
		42310010 Transferertrag Schuldendienst. GuteSchu	90.000	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	202.817	172.817	112.817	112.817	112.817	112.817
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.923-	275.800-	258.100-	214.400-	214.700-	215.000-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	103.000-	77.000-	61.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	53.236-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	15.232-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	24.393-	35.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.314-	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	6.298-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	54.042-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.280-	6.000-	6.300-	6.600-	6.900-	7.200-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.703-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.425-	3.000-	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	474.224-	476.101-	458.401-	414.701-	415.001-	415.301-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	271.407-	303.284-	345.584-	301.884-	302.184-	302.484-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	271.407-	303.284-	345.584-	301.884-	302.184-	302.484-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	271.407-	303.284-	345.584-	301.884-	302.184-	302.484-

G03303

RMBK Kempen - Nettetal Lobberich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Rhein-Maas-Berufskolleg Kempen

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [RMBK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [RMBK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [RMBK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [RMBK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2019	2020	2021	2022
1. lfd. Instandhaltung	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Akustikverbesserung Pausenhalle	30.000 €			
2.2 Optimierung Treppengeländer	170.000 €			
Summe:	217.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €

Zu 2.1: Wegen der schlechten Akustik wird in dem als Pausenhalle genutzten Foyer eine Akustikdecke eingebaut. In diesem Zusammenhang wird auch die abgängige Beleuchtung erneuert.

Zu 2.2: Das niedrige Treppengeländer soll aus Sicherheitsgründen auf die nach heutigem Standard festgelegte Höhe gebracht werden. Sollte eine Erhöhung aus baulicher Sicht nicht in Betracht kommen, wäre eine komplette Erneuerung erforderlich.

52418000 Seit Januar 2018 entfällt die Hausmeisterstelle. Ein externer Hausmeisterdienst ist beauftragt.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	441	0	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	441	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.808	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellung	2.768	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.334	27.086	27.086	27.086	27.086	27.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.140-	127.850-	328.250-	128.350-	128.450-	128.550-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	15.000-	17.000-	217.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	15.134-	14.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	7.496-	11.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	10.433-	22.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.940-	3.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		52413000 Entsorgungsaufwand	5.362-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	40.147-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-	40.250-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.172-	2.400-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	425-	9.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.031-	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	178.727-	205.438-	405.838-	205.938-	206.038-	206.138-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	148.393-	178.352-	378.752-	178.852-	178.952-	179.052-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	148.393-	178.352-	378.752-	178.852-	178.952-	179.052-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	148.393-	178.352-	378.752-	178.852-	178.952-	179.052-

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:

	2019	2020	2021	2022
1. lfd. Instandhaltung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Erweiterung und Anbindung Gebäudeleittechnik	60.000 €			
2.2 Sanierung der Förderräume zur Holzverarbeitung	135.000 €			
2.3 Sanierung der Förderräume zur Metallverarbeitung		70.000 €		
2.4 Austausch der Heizventile		30.000 €		
2.5 Erneuerung der Innenbeleuchtung			200.000 €	
2.6 Einbindung eines BHKW in die vorhandene Heizungsanlage		150.000 €		
	225.000 €	280.000 €	230.000 €	30.000 €

Zu 1. Der Ansatz für die lfd. Instandhaltung wurde aufgrund der tatsächlichen Kosten der letzten Jahre angepasst.

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. In 2018 wurde mit der Umsetzung am RBK Kempen begonnen. Für 2019 ist die Anbindung der Franziskus-Schule vorgesehen. Da hier zwei neue Automationsstationen erforderlich werden, belaufen sich die Kosten auf 60.000 €

Zu 2.2 und 2.3: Die Berufsvorbereitung der Schülerinnen und Schüler der Franziskus-Schule stellt einen wesentlichen Schwerpunkt der schulischen Förderung im Bildungsgang zur Förderung von Menschen mit einer geistigen Behinderung dar. Dies ist auch im Schulprogramm verankert. Neben den allgemein arbeitsbezogenen Grundlagen sollen auch Grundtechniken der späteren beruflichen Tätigkeiten an die Jugendlichen herangetragen werden. Hierzu muss die Schule die notwendigen räumlichen und sächlichen Rahmenbedingungen insbesondere die Werkräume für Holz und Metall vorhalten. Diese veralteten Räume sind auch aus arbeitsschutztechnischen Gründen dringend sanierungsbedürftig.

Zu 2.4: Die Maßnahme soll aus energetischen Gründen ausgeführt werden. Durch den Austausch der Heizventile wird gewährleistet, dass die Heizkörper nur die benötigte Heizmenge in den jeweiligen Räumen abgeben und die Wärmeverluste bei den Rückläufen wesentlich verringert werden.

Zu 2.5: Die alte Beleuchtung bedarf erhöhter Instandhaltung und soll aus energetischen und technischen Gründen erneuert werden.

Zu 2.6: Aufgrund einer vorliegenden aktuellen Energiestudie soll die Einbindung eines BHKWs neben dem bestehenden Brennwärtekessel aus energetischen, technischen und wirtschaftlichen Gründen erfolgen. Dadurch wird eine optimale Wärmeversorgung für die gesamte Liegenschaft sichergestellt.

52410001 Der Ansatz für die Unterhaltung des Gebäudes wird aufgrund der tatsächlichen Kosten der letzten Jahre erhöht.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.955	73.707	73.707	61.876	61.007	61.007
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	72.955	73.707	73.707	61.876	61.007	61.007
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548	5.507	7.807	7.907	7.907	8.007
		44110000 Mieten und Pachten	4.644	4.600	6.900	7.000	7.000	7.100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	908	907	907	907	907	907
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.997	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.548	340	340	340	340	340
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	340	340	340	340	340	340
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	22.208	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	103.051	79.554	81.854	70.123	69.254	69.354
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.636-	360.700-	546.200-	601.500-	551.800-	352.100-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	11.247-	32.000-	225.000-	280.000-	230.000-	30.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	69.946-	50.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	22.551-	53.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	23.221-	65.000-	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	47.556-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	7.513-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	85.048-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.170-	4.500-	4.800-	5.100-	5.400-	5.700-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	11.777-	16.800-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	3.607-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	203.268-	204.123-	204.123-	176.128-	174.146-	350.146-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	192.224-	193.079-	193.079-	165.481-	165.481-	341.481-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	11.044-	11.044-	11.044-	10.647-	8.665-	8.665-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	489.903-	564.823-	750.323-	777.628-	725.946-	702.246-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	386.852-	485.269-	668.469-	707.505-	656.692-	632.892-
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
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	386.852-	485.269-	668.469-	707.505-	656.692-	632.892-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	386.852-	485.269-	668.469-	707.505-	656.692-	632.892-

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 wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	44.024	43.853	43.853
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	14.723	14.723	14.723	14.522	14.350	14.350
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	29.944	29.944	29.944	29.503	29.503	29.503
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.343	5.300	6.900	6.950	7.000	7.000
		44110000 Mieten und Pachten	5.343	5.300	6.900	6.950	7.000	7.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.093	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	2.996	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	98	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.104	49.967	51.567	50.974	50.853	50.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.658-	113.950-	93.750-	93.850-	93.950-	94.050-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	19.832-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	11.826-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	6.300-	7.800-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	7.800-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.591-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.382-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.422-	22.500-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.390-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.280-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	835-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.126-	62.126-	62.126-	61.247-	60.843-	60.843-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	59.603-	59.603-	59.603-	58.723-	58.723-	58.723-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	2.524-	2.524-	2.524-	2.524-	2.119-	2.119-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	143.784-	176.076-	155.876-	155.097-	154.793-	154.893-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.680-	126.109-	104.309-	104.123-	103.939-	104.039-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.680-	126.109-	104.309-	104.123-	103.939-	104.039-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	85.680-	126.109-	104.309-	104.123-	103.939-	104.039-

G03504

FZ-Ost – Pestalozzischule Willich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.08 – Förderzentrum Ost

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], 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. 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. Für 2019 ist die Neugestaltung des Schulhofs vorgesehen. 90 % der Kosten sollen innerhalb von 10 Jahren über eine Mieterhöhung durch den Kreis mitfinanziert werden.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist nur für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.595-	40.650-	40.660-	40.670-	40.680-	40.690-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	130-	150-	160-	170-	180-	190-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	32.465-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.748-	195.000-	202.500-	213.000-	213.000-	213.000-
	54220000 Mieten und Pachten	194.748-	195.000-	202.500-	213.000-	213.000-	213.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	227.343-	235.650-	243.160-	253.670-	253.680-	253.690-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.343-	235.650-	243.160-	253.670-	253.680-	253.690-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	227.343-	235.650-	243.160-	253.670-	253.680-	253.690-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	227.343-	235.650-	243.160-	253.670-	253.680-	253.690-

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 wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt.

54220000 Miete Schulhoferweiterung und Garage

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.180	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	8.180	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.180	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.975-	38.720-	36.725-	36.730-	36.035-	36.040-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	15.678-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	3.579-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.050-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	4.988-	8.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.419-	600-	600-	600-	600-	600-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	300-	1.000-	1.000-	300-	300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.343-	15.500-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	11-	20-	25-	30-	35-	40-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	4.326-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	243-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	339-	500-	500-	500-	500-	500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.238-	64.600-	53.300-	53.300-	53.300-	53.300-
		54220000 Mieten und Pachten	64.238-	64.600-	53.300-	53.300-	53.300-	53.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	104.213-	103.320-	90.025-	90.030-	89.335-	89.340-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	96.033-	103.320-	90.025-	90.030-	89.335-	89.340-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	96.033-	103.320-	90.025-	90.030-	89.335-	89.340-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	96.033-	103.320-	90.025-	90.030-	89.335-	89.340-

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.

Erläuterungen

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2019	2020	2021	2022
1. lfd. Instandhaltung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Beschattung von 2 Klassenräumen	8.000 €			
2.2 Erweiterung der Parkplatzfläche einschl. Beleuchtung		18.000 €		
	12.000 €	22.000 €	4.000 €	4.000 €

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.798	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	2.798	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.798	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.626-	40.150-	37.170-	47.190-	29.210-	29.230-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	3.542-	14.000-	12.000-	22.000-	4.000-	4.000-
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	5.623-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	1.158-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	2.880-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	340-	500-	500-	500-	500-	500-
	52413000 Entsorgungsaufwand	873-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.708-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	302-	350-	370-	390-	410-	430-
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	861-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	339-	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.626-	40.150-	37.170-	47.190-	29.210-	29.230-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.829-	40.150-	37.170-	47.190-	29.210-	29.230-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.829-	40.150-	37.170-	47.190-	29.210-	29.230-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	19.829-	40.150-	37.170-	47.190-	29.210-	29.230-

G03701

FZ West – Schule an der Schwalm

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.07 – Förderzentrum West

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Förderzentren Ost und West G03500 [FZ-Ost – Gereonschule Viersen], G03504 [FZ Ost - Pestalozzischule Willich], G03600 [FZ-Ost - E-Schule Viersen], G03601 FZ Ost – [E-Schule Kempen], G03701 [FZ - West – Schule an der Schwalm], G03702 [FZ-West – Overbergschule], und G03703 [FZ-West – Comeniuschule] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52417000/54220000 Zur Sicherung einer bedarfsgerechten Förderschullandschaft ist das Förderschulangebot mit dem Förderschwerpunkt Lernen zum 01.08.2014 ausschließlich in die Trägerschaft des Kreises übergegangen. Mit der Gründung der Förderschulzentren West und Ost wurden zwischen dem Kreis und den abgebenden Kommunen Vereinbarungen über die Anmietung der Förderschulen geschlossen. Der Kreis erstattet den Eigentümern die haushaltsrechtlichen Belastungen durch die Zahlung von Mieten und Nebenkosten.

52413000 Grundsätzlich werden die Entsorgungskosten vom Eigentümer gezahlt und mit der Miete abgegolten. Der Kreis ist für die Entsorgung von Schulinventar zuständig.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	49.867-	63.070-	63.080-	63.090-	63.100-	63.110-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.590-	26.420-	26.420-	26.420-	26.420-	26.420-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	130-	150-	160-	170-	180-	190-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	25.973-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	174-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.752-	106.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
	54220000 Mieten und Pachten	94.752-	106.000-	107.000-	107.000-	107.000-	107.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.619-	169.070-	170.080-	170.090-	170.100-	170.110-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	144.619-	169.070-	170.080-	170.090-	170.100-	170.110-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	144.619-	169.070-	170.080-	170.090-	170.100-	170.110-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	144.619-	169.070-	170.080-	170.090-	170.100-	170.110-

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.

54220000 Die Stadt Viersen benötigt die vom Kreis angemietete Overbergschule zukünftig für eigene Zwecke. Da die Räumlichkeiten bis zur Fertigstellung des noch zu planenden Neubaus des Hauptstandortes des FZ West vom Kreis benötigt werden, weicht die Stadt vorübergehend in die Primusschule in Viersen aus. Zusätzlich benötigt die Stadt für diese Interimslösung 4 Klassenraum-Container in 2020/21 bzw. 8 in 2021/2022. Es wurde vereinbart, dass der Kreis die anfallenden Kosten im Rahmen einer Mieterhöhung übernimmt, um an diesem Standort bis zur Fertigstellung des Neubaus bleiben zu können.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.432	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.432	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.505	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	6.505	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.937	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.212-	154.100-	157.110-	157.120-	157.130-	157.140-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	37.600-	36.400-	39.400-	39.400-	39.400-	39.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	173-	200-	210-	220-	230-	240-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	38.303-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	64.038-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	2.097-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.340-	150.000-	150.000-	165.000-	190.000-	180.000-
		54220000 Mieten und Pachten	149.340-	150.000-	150.000-	165.000-	190.000-	180.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	291.552-	304.100-	307.110-	322.120-	347.130-	337.140-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	273.615-	304.100-	307.110-	322.120-	347.130-	337.140-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	273.615-	304.100-	307.110-	322.120-	347.130-	337.140-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	273.615-	304.100-	307.110-	322.120-	347.130-	337.140-

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.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.383	0	0	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	6.070	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.313	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.383	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.087-	30.600-	30.610-	30.620-	30.630-	30.640-
	52413000 Entsorgungsaufwand	0	500-	500-	500-	500-	500-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	87-	100-	110-	120-	130-	140-
	52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	24.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.200-	85.200-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
	54220000 Mieten und Pachten	85.200-	85.200-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	109.287-	115.800-	120.610-	120.620-	120.630-	120.640-
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.904-	115.800-	120.610-	120.620-	120.630-	120.640-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	90.904-	115.800-	120.610-	120.620-	120.630-	120.640-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	90.904-	115.800-	120.610-	120.620-	120.630-	120.640-

Erläuterungen

41470000/52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2019	2020	2021	2022
1. Sondermaßnahmen (z.B. Instandhaltung Reetdächer einschl. Monitoring für Schädlingsbekämpfung)	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
2. größere Einzelmaßnahmen				
2.1 Entschlammung des Burggrabens	50.000 €			
2.2 Erneuerung 2. Reetdachhälfte Wohnhaus Waldniel	30.000 €			
2.3 Optimierung Laufweg Pannekookehuus	10.000 €			
2.4 Anstrich Lüftungsklappen und Holzwerk Gerberei	12.000 €			
2.5 Umbau des Lagerraums 109 zu Büroraum	10.000 €			
2.6 Erneuerung Toranlagen Kutschenremise Waldniel		10.000 €		
Summe:	152.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Zu 1: Der Ansatz wurde um Kosten für ein regelmäßiges Monitoring für Schädlingsbekämpfung erhöht.

zu 2.1: Der zunehmend verlandete Burggraben um die Dorenburg soll im Frühjahr 2019 mit geringstmöglicher Beeinträchtigung für Besucher und Anwohner entschlammt werden.

zu 2.2: In 2019 soll die 2. Hälfte des Reetdaches vom Wohnhaus Waldniel erneuert werden. Die erste Dachhälfte wurde bereits Ende 2014 / Anfang 2015 ausgetauscht.

Zu 2.3 Der Laufweg im Bereich der Außenterrasse des Pannekookehuus ist sehr uneben und für ältere Menschen und Gehbehinderte schwierig zu begehen.

Zu 2.4: Die Lüftungsklappen und das Holzwerk der Gerberei bedürfen dringend eines Überholungsanstriches.

Zu 2.5: Der bisher ausschließlich als Lager genutzte Raum 109 soll saniert und so optimiert werden, dass dort ein zusätzlich benötigtes Büro eingerichtet werden kann.

Zu 2.6: Die Tore der Kutschenremise Waldniel sind abgängig und müssen ersetzt werden.

44110000 Pacht Pannekookehuus

52370000 Für die Parkplatznutzung durch die Besucher des Freilichtmuseums am Freibad/Eisstadion beteiligt sich der Kreis an den Unterhaltungskosten.

54220000 Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.959	24.959	24.959	24.959	24.959	24.959
		41470000 Zuw./Zuschüsse Ifd. Zwecke priv. Bereich	60.000	0	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	35.303	39.600	42.500	42.500	42.500	42.500
		44110000 Mieten und Pachten	35.303	39.600	42.500	42.500	42.500	42.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.609	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494	5.494
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	3.115	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	128.871	70.053	72.953	72.953	72.953	72.953
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.416-	463.600-	369.300-	257.700-	258.100-	258.500-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	167.719-	237.000-	152.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	49.379-	47.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	40.101-	52.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	10.626-	30.000-	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.308-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	7.119-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	32.530-	39.200-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	6.187-	6.500-	6.900-	7.300-	7.700-	8.100-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	10.205-	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	6.824-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	3.918-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	96.518-	96.518-	96.518-	96.518-	96.518-	96.518-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-	95.706-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	346-	346-	346-	346-	346-	346-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	466-	466-	466-	466-	466-	466-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.212-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		54220000 Mieten und Pachten	20.212-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	467.146-	580.618-	486.318-	374.718-	375.118-	375.518-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	338.275-	510.565-	413.365-	301.765-	302.165-	302.565-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	338.275-	510.565-	413.365-	301.765-	302.165-	302.565-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			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)	338.275-	510.565-	413.365-	301.765-	302.165-	302.565-

G04200

Burg Kempen - Endarchiv

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen – Endarchiv] und G04201 [Zwischenarchiv Viersen – Dülken] 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.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	75.694-	89.400-	87.600-	88.000-	88.400-	74.400-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	15.131-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	7.118-	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	16.205-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.995-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	1.235-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.252-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.395-	7.700-	8.100-	8.500-	8.900-	9.300-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	13.071-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	0
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	291-	500-	800-	800-	800-	800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	75.694-	89.400-	87.600-	88.000-	88.400-	74.400-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	73.534-	87.240-	85.440-	85.840-	86.240-	72.240-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	73.534-	87.240-	85.440-	85.840-	86.240-	72.240-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	73.534-	87.240-	85.440-	85.840-	86.240-	72.240-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen - Endarchiv] und G04201 [Zwischenarchiv Viersen-Dülken] bilden insgesamt ein Budget.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	842	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	842	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	842	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.735-	21.870-	22.875-	22.880-	21.885-	21.890-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	1.014-	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	984-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	4.779-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	1.000-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.602-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	59-	70-	75-	80-	85-	90-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	8.760-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	538-	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	44.692-	51.870-	52.875-	52.880-	51.885-	51.890-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.850-	51.870-	52.875-	52.880-	51.885-	51.890-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	43.850-	51.870-	52.875-	52.880-	51.885-	51.890-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	43.850-	51.870-	52.875-	52.880-	51.885-	51.890-

Die Räumlichkeiten wurden zum 31.12.2018 vom Eigentümer gekündigt. Die Aktenbestände werden bis zur Fertigstellung des neuen Kreisarchivs im Zwischenarchiv in Dülken eingelagert.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	148	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.238-	14.620-	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	500-	0	0	0	0
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	500-	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	341-	600-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	416-	1.300-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	59-	70-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	9.000-	11.100-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	423-	450-	0	0	0	0
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	100-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.633-	17.650-	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	17.633-	17.650-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	27.871-	32.270-	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.723-	32.270-	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)	27.723-	32.270-	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	27.723-	32.270-	0	0	0	0

Erläuterungen

54220000 Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	83.952-	94.600-	109.920-	94.940-	94.960-	94.980-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	59.565-	60.000-	75.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	802-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	946-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	8.333-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	363-	400-	420-	440-	460-	480-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	13.285-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	658-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
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	137.018-	147.674-	162.994-	148.014-	148.034-	148.054-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.018-	147.674-	162.994-	148.014-	148.034-	148.054-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.018-	147.674-	162.994-	148.014-	148.034-	148.054-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	137.018-	147.674-	162.994-	148.014-	148.034-	148.054-

Erläuterungen

52150000 Für Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagserneuerung) 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. Seit 2018 werden die Kosten für Heizung und Wasser direkt über den Kreishaushalt abgerechnet.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.971	0	0	0	0	0
		44612000 Schadenersatzleistungen	4.971	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.500	0	0	0	0	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	18.500	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.471	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.960-	91.250-	99.950-	100.050-	100.150-	100.250-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	47.044-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	20.910-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	10.591-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	21-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	5.327-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.030-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	40-	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	14.416-	25.300-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.513-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	697-	550-	550-	550-	550-	550-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	1.370-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
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	137.843-	125.133-	133.833-	133.933-	134.033-	134.133-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.372-	125.133-	133.833-	133.933-	134.033-	134.133-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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)	114.372-	125.133-	133.833-	133.933-	134.033-	134.133-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	114.372-	125.133-	133.833-	133.933-	134.033-	134.133-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221-	9.130-	9.135-	9.140-	9.145-	9.150-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	250-	250-	250-	250-	250-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	426-	250-	250-	250-	250-	250-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.317-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	24-	30-	35-	40-	45-	50-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	6.400-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	54-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.018-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		54220000 Mieten und Pachten	12.018-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	20.239-	21.630-	22.135-	22.140-	22.145-	22.150-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.223-	21.630-	22.135-	22.140-	22.145-	22.150-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.223-	21.630-	22.135-	22.140-	22.145-	22.150-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	20.223-	21.630-	22.135-	22.140-	22.145-	22.150-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.342	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.342	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.342	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.383-	11.370-	11.075-	11.080-	11.085-	11.090-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	11.895-	500-	500-	500-	500-	500-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	655-	500-	500-	500-	500-	500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	844-	1.400-	900-	900-	900-	900-
		52413000 Entsorgungsaufwand	0	150-	150-	150-	150-	150-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	774-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	14-	20-	25-	30-	35-	40-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	4.935-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	265-	300-	500-	500-	500-	500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.775-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		54220000 Mieten und Pachten	11.775-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	31.158-	24.870-	24.575-	24.580-	24.585-	24.590-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.816-	24.870-	24.575-	24.580-	24.585-	24.590-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.816-	24.870-	24.575-	24.580-	24.585-	24.590-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	29.816-	24.870-	24.575-	24.580-	24.585-	24.590-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	7.146-	9.350-	9.355-	9.360-	9.365-	9.370-
		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)	606-	900-	900-	900-	900-	900-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.298-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	38-	50-	55-	60-	65-	70-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.069-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	135-	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	25.865-	28.350-	28.355-	28.360-	28.365-	28.370-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.865-	28.350-	28.355-	28.360-	28.365-	28.370-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.865-	28.350-	28.355-	28.360-	28.365-	28.370-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	25.865-	28.350-	28.355-	28.360-	28.365-	28.370-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06200 – G06500 bilden insgesamt ein Budget.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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	6.988-	11.460-	11.465-	11.470-	11.475-	11.480-
		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)	746-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	391-	600-	600-	600-	600-	600-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.561-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	43-	60-	65-	70-	75-	80-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.912-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	334-	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	28.348-	32.820-	32.825-	32.830-	32.835-	32.840-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.348-	32.820-	32.825-	32.830-	32.835-	32.840-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.348-	32.820-	32.825-	32.830-	32.835-	32.840-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	28.348-	32.820-	32.825-	32.830-	32.835-	32.840-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 [RW Schwalmatal – Standort Heyen], G02201 [RW Schwalmatal – Standort Waldniel], G02202 [Kreisstelle Feuerschutz], G02203 [Katastrophenschutzunterkunft Robend], G02204 [Rettungswache Tönisvorst] sowie G06600 [Lambertimarkt Breyell] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Seit Mitte 2018 werden die Räumlichkeiten durch den Bereich Bevölkerungsschutz für regelmäßige Rettungsdienstfortbildungen in Anspruch genommen.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	898	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	898	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	898	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361-	2.700-	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	261-	600-	800-	800-	800-	800-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	2.100-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	0	0	300-	300-	300-	300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.656-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54220000 Mieten und Pachten	11.656-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	14.017-	14.700-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.119-	14.700-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.119-	14.700-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	13.119-	14.700-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-

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 wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt.

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.310	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	1.310	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	823	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	823	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.853	720	720	720	720	720
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.924-	41.500-	39.520-	39.540-	39.560-	39.580-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	1.321-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	10.476-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	4.320-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	6.712-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52413000 Entsorgungsaufwand	634-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.013-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	432-	450-	470-	490-	510-	530-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	3.068-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	1.217-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	731-	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	1.147-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		54220000 Mieten und Pachten	1.147-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	36.500-	45.129-	43.249-	43.269-	43.289-	43.309-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.647-	44.410-	42.530-	42.550-	42.570-	42.590-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.647-	44.410-	42.530-	42.550-	42.570-	42.590-
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	33.647-	44.410-	42.530-	42.550-	42.570-	42.590-

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 wird jährlich ein Pauschalbetrag veranschlagt.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	26.626-	40.580-	34.580-	34.580-	34.580-	34.580-
		52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	2.444-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	774-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	3.120-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	7.341-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	452-	500-	500-	500-	500-	500-
		52413000 Entsorgungsaufwand	177-	200-	200-	200-	200-	200-
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.879-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-	6.380-
		52417000 Aufwand für Mietnebenkosten	5.173-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	702-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	564-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.216-	49.300-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
		54220000 Mieten und Pachten	51.216-	49.300-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	77.842-	89.880-	83.080-	83.080-	83.080-	83.080-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	77.842-	89.880-	83.080-	83.080-	83.080-	83.080-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	77.842-	89.880-	83.080-	83.080-	83.080-	83.080-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	77.842-	89.880-	83.080-	83.080-	83.080-	83.080-

G12100

Baubetriebshof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Erläuterungen

44610000 Der Kreis Viersen hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52410001 Der Ansatz wurde aufgrund von höheren Wartungskosten angepasst;

52150000 Für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

	2019	2020	2021	2022
1. größere Einzelmaßnahmen				
1.1 Rückbau Salzlager zu Geräteunterstand	30.000 €			
1.2 Optimierung Heizung Werkstattbereich		75.000 €		
Summe:	30.000 €	75.000 €	0 €	0 €

zu 1.1: Nach Fertigstellung des Salzhochsilos kann das bisherige Salzlager zurückgebaut und als Geräteunterstand hergerichtet werden. Die Arbeiten werden zum größten Teil vom Baubetriebshof ausgeführt, so dass hierfür die Kosten in Höhe von 30.000 € für die Wiederherrichtung des Bodens und die Sanierung der Hallenstahlkonstruktion veranschlagt werden.

Zu 1.2: Die Werkstattbereiche werden derzeit über einen Warmluft erhitzer mit angeschlossenem Lüftungssystem beheizt. Dieses System muss überarbeitet und der abgängige Erhitzer erneuert werden.

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.023	0	0	0	0	0
	45828000 Auflösung Instandhaltungs-Rückstellung	1.023	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.563	540	540	540	540	540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.940-	33.680-	64.700-	109.750-	34.800-	34.850-
	52150000 Instandhaltung Grundstücke und bauliche	17.224-	0	30.000-	75.000-	0	0
	52410001 Unterh. Grundstücke, baul. Anlagen	11.026-	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52411000 Aufwendungen Energie (Strom)	5.373-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52411100 Aufwendungen Energie (Heizung)	5.550-	9.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52412000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	750-	700-	800-	800-	800-	800-
	52413000 Entsorgungsaufwand	1.561-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.611-	4.630-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	676-	750-	800-	850-	900-	950-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	51-	300-	300-	300-	300-	300-
		52419000 objektbezogene Verbrauchsmittel	119-	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	81.263-	68.005-	99.025-	144.075-	69.125-	69.175-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.700-	67.465-	98.485-	143.535-	68.585-	68.635-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.700-	67.465-	98.485-	143.535-	68.585-	68.635-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	79.700-	67.465-	98.485-	143.535-	68.585-	68.635-

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 30 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Zentrale Dienste“ ausgewiesen.

44110000 Einnahmen aus der Vermietung von Flächen zu Werbezwecken

52550000/54311500 Die Sachkonten enthalten die Aufwendungen für Unterhaltung (52550000) und Verbrauchsmittel (54311500) ohne konkreten Gebäudebezug. Die Aufwendungen für Unterhaltung sowie Verbrauchsmittel mit Bezug zum Gebäude sind der Kostenstelle P011201 zugeordnet.

52910000 Druckaufträge an Dritte

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung für die Gesamtverwaltung

54410000 Versicherungsbeiträge ohne konkreten Gebäudebezug

54996000 Für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (Produkt 01.06.01 78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (P010601 54996000) ergebniswirksam umgebucht.

Durch die zunehmende Umstellung auf Online-Zugänge, die monatliche Kosten verursachen und nach der Nutzerzahl gestaffelt sind, steigen die Auszahlungen. Zudem sind bei den Onlinezugängen regelmäßige Preiserhöhungen aufzufangen, die in der mittelfristigen Ansatzkalkulation berücksichtigt werden.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	1.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174	8.525	9.000	5.700	5.500	5.500
		44110000 Mieten und Pachten	4.200	3.525	4.000	700	500	500
		44612000 Schadenersatzleistungen	1.974	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	=	Ordentliche Erträge	7.174	8.525	9.000	5.700	5.500	5.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.345-	162.000-	167.500-	167.500-	167.500-	167.500-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	140.358-	145.500-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	5.224-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	8.762-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	582.372-	677.500-	667.000-	667.000-	672.000-	672.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.352-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54311200 Postgebühren	253.795-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-	270.000-
		54311400 Bürobedarf	94.583-	150.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	3.992-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	131.650-	142.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	92.000-	98.000-	110.000-	110.000-	115.000-	115.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	736.717-	839.500-	834.500-	834.500-	839.500-	839.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	729.542-	830.975-	825.500-	828.800-	834.000-	834.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	729.542-	830.975-	825.500-	828.800-	834.000-	834.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	729.542-	830.975-	825.500-	828.800-	834.000-	834.000-

P010701

BL - Pressestelle

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.07.01 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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 seit 2018 ausschließlich zentral beschafft und verursachergerecht den jeweiligen Produkten zugeordnet.

54314000 Die Ansätze beinhalten insbesondere Aufwendungen für Nachrufe von Kreistagsmitgliedern. Ab 2019 werden auch die Anzeigen von Beschäftigten der Kreisverwaltung in der Kostenstelle verbucht. Bisher wurden diese im Produkt 01.08.02 veranschlagt. Zusätzlich wurde der Ansatz aufgrund der gestiegenen Rechnungsergebnisse der Vorjahre erhöht.

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.586-	9.000-	9.000-	12.000-	12.000-	9.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	1.586-	9.000-	9.000-	12.000-	12.000-	9.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.368-	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	8.368-	3.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	9.954-	12.000-	21.000-	24.000-	24.000-	21.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.954-	12.000-	21.000-	24.000-	24.000-	21.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.954-	12.000-	21.000-	24.000-	24.000-	21.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	9.954-	12.000-	21.000-	24.000-	24.000-	21.000-

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 30 (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	2018	2019
52550000	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	53.000 €	53.000 €
52911001	Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.840.000 €	2.910.000 €
	davon		
	Paketentgelte KRZN	2.130.000 €	2.225.000 €
	Entwicklungskosten Kreis*	142.000 €	142.000 €
	Sekundärnetz, Wartung, Verbrauch	568.000 €	543.000 €
52911002	Verfahren Städte und Gemeinden*	710.000 €	710.000 €
54311100	Fernmeldekosten	280.000 €	290.000 €
54220000	Mieten und Pachten Kopiersysteme	160.000 €	180.000 €
Gesamt		4.043.000 €	4.143.000 €

* 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.144	19.037	1.658	1.456	1.017	988
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	61.144	19.037	1.658	1.456	1.017	988
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	716	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	61.860	19.037	1.658	1.456	1.017	988
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.552-	3.603.000-	3.673.000-	3.763.000-	3.838.000-	3.914.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	28.238-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	2.637.257-	2.840.000-	2.910.000-	3.000.000-	3.075.000-	3.151.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52911002 Verfahren Städte und Gemeinden	702.057-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-	710.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.638-	94.975-	73.669-	91.675-	110.248-	120.123-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	7.588-	5.979-	5.506-	3.512-	2.169-	2.044-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	20.973-	32.996-	23.163-	43.163-	63.079-	73.079-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	41.078-	56.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.516-	570.000-	630.000-	640.000-	650.000-	660.000-
		54220000 Mieten und Pachten	145.928-	160.000-	180.000-	180.000-	180.000-	180.000-
		54311100 Fernmeldekosten	209.406-	280.000-	290.000-	300.000-	310.000-	320.000-
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	128.182-	130.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.920.706-	4.267.975-	4.376.669-	4.494.675-	4.598.248-	4.694.123-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.858.847-	4.248.938-	4.375.011-	4.493.219-	4.597.231-	4.693.136-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.858.847-	4.248.938-	4.375.011-	4.493.219-	4.597.231-	4.693.136-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	3.858.847-	4.248.938-	4.375.011-	4.493.219-	4.597.231-	4.693.136-

P011201 Zentrales Gebäudemanagement
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

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 30 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Gebäudekosten“ ausgewiesen.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	13.675-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	13.675-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.172-	42.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	38.603-	37.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	3.570-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	55.848-	58.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.848-	58.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.848-	58.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	55.848-	58.000-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-

Anlagen
zum
Haushaltsplan
2019

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
7. Anlagen zum Haushaltsplan	1093
7.1 Bilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2017.....	1095
7.2 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	1099
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1101
7.4 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	1103
7.5 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....	1105
7.6 Jahresabschluss und Lagebericht des Sondervermögens	1107
7.6.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....	1109
7.7 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist	1125
7.7.1 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV).....	1127
7.7.2 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG).....	1133
7.8 Stellenplan 2019.....	1151

Bilanz
zum
31.12.2017

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2017

Aktiva		31.12.2017	Vorjahr
1.	Anlagevermögen	286.547.322,76 €	272.069.708,90 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.736.434,87 €	4.768.046,88 €
1.2	Sachanlagen	177.771.477,32 €	181.014.506,91 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.044.356,65 €	3.522.850,50 €
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 €	21.340,55 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	521.506,15 €	0,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	93.611.460,27 €	96.231.170,43 €
1.2.2.1	Kindertageseinrichtungen	0,00 €	0,00 €
1.2.2.2	Schulen	54.111.257,99 €	55.551.337,13 €
1.2.2.3	Wohnbauten	0,00 €	0,00 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	39.500.202,28 €	40.679.833,30 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	69.569.083,43 €	71.311.587,81 €
1.2.3.1	Grund und Boden	12.353.350,27 €	12.348.154,27 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Bauten	1.982.208,65 €	2.040.148,87 €
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	55.233.524,51 €	56.923.284,67 €
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	34.414,02 €	36.843,25 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00 €	0,00 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.917.469,65 €	4.085.617,84 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.648.555,65 €	4.749.854,69 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.946.137,65 €	1.076.582,39 €
1.3	Finanzanlagen	104.039.410,57 €	86.287.155,11 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	49.539.041,90 €	40.862.042,90 €
1.3.2	Beteiligungen	10.171.697,25 €	10.170.697,25 €
1.3.3	Sondervermögen	581.406,40 €	581.406,40 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	39.881.683,67 €	30.315.117,93 €
1.3.5	Ausleihungen	3.865.581,35 €	4.357.890,63 €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.865.581,35 €	4.357.890,63 €
1.3.6	Sonstige Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €
2.	Umlaufvermögen	41.397.169,56 €	27.423.752,70 €
2.1	Vorräte	28.726,51 €	33.377,87 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	28.726,51 €	33.377,87 €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.456.691,63 €	18.222.937,48 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	20.534.997,37 €	17.881.207,53 €
2.2.1.1	Gebühren	1.485.773,21 €	1.477.825,73 €
2.2.1.2	Beiträge	2.747,50 €	2.855,00 €
2.2.1.3	Steuern	0,00 €	0,00 €
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	4.627.442,08 €	2.596.659,92 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	14.419.034,58 €	13.803.866,88 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	710.897,58 €	245.251,78 €
2.2.2.1	Forderungen gegen privaten Bereich	224.326,94 €	200.417,86 €
2.2.2.2	Forderungen gegen öffentlichen Bereich	477.348,18 €	37.449,95 €
2.2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4	Forderungen gegen Beteiligungen	4.142,50 €	5.772,69 €
2.2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen	4.678,02 €	143,27 €
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	401,94 €	1.468,01 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.210.796,68 €	96.478,17 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4	Liquide Mittel	16.911.751,42 €	9.167.437,35 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.341.065,27 €	21.478.264,20 €
Bilanzsumme Aktiva		349.285.557,59 €	320.971.725,80 €

Schlussbilanz des Kreises Viersen zum 31.12.2017

Passiva		31.12.2017	Vorjahr
1.	Eigenkapital	42.022.568,89 €	21.708.766,47 €
1.1	Allgemeine Rücklage	8.167.940,90 €	-1.584.474,33 €
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	11.465.573,12 €	904.185,93 €
2.	Sonderposten	93.501.109,63 €	95.349.269,73 €
2.1	für Zuwendungen	88.355.824,79 €	94.746.411,78 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	405.775,85 €	55.104,42 €
2.4	Sonstige Sonderposten	4.739.508,99 €	547.753,53 €
3.	Rückstellungen	165.725.901,63 €	158.098.753,48 €
3.1	Pensionsrückstellungen	146.181.140,00 €	140.874.753,00 €
3.2	Rückstellungen für (Deponien und) Altlasten	847.938,52 €	939.294,39 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.764.841,37 €	1.820.591,21 €
3.4	Sonstige Rückstellungen	15.931.981,74 €	14.464.114,88 €
4.	Verbindlichkeiten	32.098.885,51 €	31.739.577,71 €
4.1	Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.358.064,42 €	23.512.154,25 €
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	21.458.064,42 €	22.562.154,25 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	900.000,00 €	950.000,00 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.342.000,00 €	0,00 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	58.317,65 €	61.173,35 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.299.043,12 €	2.634.759,94 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.098.974,22 €	2.467.871,42 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.994.918,56 €	2.161.878,75 €
4.8	Erhaltene Anzahlungen	947.567,54 €	901.740,00 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	15.937.091,93 €	14.075.358,41 €
Bilanzsumme Passiva		349.285.557,59 €	320.971.725,80 €

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			
	2019	2020	2021	2022
2019	0,0	11.117,0	2.500,0	800,0
Summe	0,0	11.117,0	2.500,0	800,0

Fälligkeit der Einzelmaßnahmen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022
(Projektdefinition)				
7.020080 021704 Erwerb Intensivtransportwagen	0,0	357,0	0,0	0,0
7.030050 030104 Erneuerung Schwimmbad	0,0	1.800,0	850,0	0,0
7.030053 030102 Einrichtung Medienlandschaft	0,0	300,0	300,0	0,0
7.030055 030101 Einrichtung Medienlandschaft	0,0	350,0	350,0	0,0
7.030056 030101 Einrichtung Anlagenmechanik	0,0	750,0	0,0	0,0
7.040024 040802 Baukosten Kreisarchiv	0,0	5.000,0	0,0	0,0
7.120009 12010101 Erneuerung K32 OD Anrath	0,0	480,0	0,0	0,0
7.120016 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52	0,0	10,0	0,0	0,0
7.120057 12010101 Ern.Radweg K9 Ungerather Str.	0,0	130,0	0,0	0,0
7.120061 12010101 Ern. Radweg K12 Ostumgehung	0,0	160,0	0,0	0,0
7.120065 12010101 Erneuerung K 20 OD Lüttelbracht	0,0	500,0	0,0	0,0
7.120069 12010102 Ersatz Buschholzhacker	0,0	130,0	0,0	0,0
7.120076 12010101 Erneuerung K 1 Lobbericher Str.	0,0	150,0	0,0	0,0
7.120082 12010101 Ern. K23 v. K11 bis St.Hubert	0,0	1.000,0	1.000,0	800,0
Summe	0,0	11.117,0	2.500,0	800,0

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene	2019	2020	2021	2022
Kreditaufnahmen (in TEUR)	3.823	3.223	0	0

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand 01.01.2019	Voraussichtlicher Stand 01.01.2020	Voraussichtlicher Stand 31.12.2020
1. Anleihen				
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	22.358.064,42 €	21.973.578,64 €	23.635.199,76 €	25.129.093,74 €
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich	21.458.064,42 €	21.123.578,64 €	22.835.199,76 €	24.379.093,74 €
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	900.000,00 €	850.000,00 €	800.000,00 €	750.000,00 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten				
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.342.000,00 €	1.970.672,00 €	2.231.016,00 €	2.116.686,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	1.342.000,00 €	1.970.672,00 €	2.231.016,00 €	2.116.686,00 €
3.2 vom privaten Bereich				
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	58.317,65 €	55.000,00 €	45.000,00 €	35.000,00 €
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	3.299.043,12 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €	3.300.000,00 €
6. Verb. aus Transferleistungen	2.098.974,22 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.994.918,56 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
8. Erhaltene Anzahlungen	947.567,54 €	900.000,00 €	900.000,00 €	900.000,00 €
Summe	32.098.885,51 €	32.299.250,64 €	34.211.215,76 €	35.580.779,74 €

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 €
2017	8.167.941 €	9.964.413 €	12.424.642 €	11.465.573 €
2018 ¹⁾	19.633.514 €	9.964.413 €	12.424.642 €	9.481.645 €
2019	27.693.201 €	9.964.413 €	13.846.600 €	-515.405 €
2020	27.693.201 €	9.964.413 €	13.331.195 €	0 €
2021	27.693.201 €	9.964.413 €	13.331.195 €	0 €
2022	27.693.201 €	9.964.413 €	13.331.195 €	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 2017
		2018	2019	
1	CDU-Kreistagsfraktion	95.000,00 €	96.260,00 €	94.370,00 €
2	SPD-Kreistagsfraktion	69.266,00 €	70.246,00 €	68.776,00 €
3	Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	44.566,00 €	45.266,00 €	44.816,00 €
4	FDP-Kreistagsfraktion	36.196,00 €	36.756,00 €	35.916,00 €
5	Kreistagsfraktion Freie Alternative	13.594,00 €	13.594,00 €	13.594,00 €
6	Kreistagsfraktion DIE LINKE	13.594,00 €	13.594,00 €	13.594,00 €
7	Einzelmitglieder	12.324,60 €	12.324,60 €	3.346,58 €
	Gesamt	284.540,60 €	288.040,60 €	274.412,58 €

Grundsätzlich werden lediglich Geldleistungen erbracht.

In 2018 wurden jedoch einmalig geldwerte Leistungen durch die Überlassung von iPads für die Kreistagsarbeit im Gesamtwert von rund 41.000 € erbracht.

Jahresabschluss und Lagebericht des Sondervermögens

**Abfallbetrieb des
Kreises Viersen
(ABV)**

Bilanz für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

AKTIVA		31.12.2017 €	31.12.2016 €	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. ANLAGEVERMÖGEN					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke / Entsorgungseinrichtungen		1.886.049,92	1.460.524,08	52.000	52.000,00
2. Nachsorgeeinrichtungen		0,00	0,00	9.900.143,81	9.900.143,81
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung		61.197,29	36.187,44	-8.327.529,66	-6.373.423,73
4. Anlagen im Bau		406.459,70	204.625,43	471.790,01	-1.954.105,93
		<u>2.353.706,91</u>	<u>1.701.336,95</u>	<u>2.096.404,16</u>	<u>1.624.614,15</u>
II. Finanzanlagen					
1. Beteiligung BAVN		44.857,84	32.357,84		
2. ABV-Fonds		37.204.158,52	33.136.898,40	46.085.396,30	43.611.748,22
3. Sonstige Ausleihungen		175.000,00	0,00	27.000,00	13.000,00
		<u>37.424.016,36</u>	<u>33.169.256,24</u>	<u>46.112.396,30</u>	<u>43.624.748,22</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		1.608.557,57	2.253.153,94	1.157.591,00	1.221.459,22
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (Vj: 0,00 €)					
2. Forderung an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00	14.989,85	0,00	7.461,06
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (Vj: 0,00 €)					
3. Forderung an den Kreis Viersen		0,00	8.473,53		
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (Vj: 0,00 €)					
4. Sonstige Vermögensgegenstände		6.980.033,42	6.977.053,45	10.073,50	554,55
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 6.454.364,79 € (Vj: 6.440.777,99 €)					
		<u>8.588.590,99</u>	<u>9.253.670,77</u>		
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.249.826,79	5.796.245,07	324.368,59	424.550,96
C. Aktive Rechnungsabgrenzung		7.992,59	7.109,74	2.917.323,33	2.998.525,65
				0,00	21.328,48
				5.976,76	4.376,48
				<u>4.415.333,18</u>	<u>4.678.256,40</u>
		<u>52.624.133,64</u>	<u>49.927.618,77</u>	<u>52.624.133,64</u>	<u>49.927.618,77</u>

PASSIVA

A. EIGENKAPITAL	
I. Stammkapital	52.000
II. Allgemeine Rücklage	9.900.143,81
III. Verlustvortrag	-8.327.529,66
III. Jahresergebnis	471.790,01
	<u>2.096.404,16</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN	
1. für Deponiefolgekosten	46.085.396,30
2. für sonstiges	27.000,00
	<u>46.112.396,30</u>
C. VERBINDLICHKEITEN	
1. aus Lieferungen und Leistungen	1.157.591,00
davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 1.157.591,00 € (Vj: 1.221.459,22 €)	
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (Vj: 0,00 €)	
2. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00
davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 0,00 € (Vj: 7.461,06 €)	
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (Vj: 0,00 €)	
3. gegenüber dem Kreis Viersen	10.073,50
davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 10.073,50 € (Vj: 554,55 €)	
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 0,00 € (Vj: 0,00 €)	
4. sonstige Verbindlichkeiten	
davon mit einer Restlaufzeit < 1 Jahr: 5.976,76 € (Vj: 503.615,96 €)	
davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: 3.241.691,92 € (Vj: 4.174.640,44 €)	
zum Entgeltausgleich Kompostierung	324.368,59
für den Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG	2.917.323,33
Sicherheitsleistung FWS	0,00
noch abzuführende Lohnsteuer	5.976,76
	<u>4.415.333,18</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)
Januar bis Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	16.008.545,71	15.034.703,90
2. sonstige betriebliche Erträge	84.906,12	3.452.891,99
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.720.070,43	13.751.565,30
4. Personalaufwand		
a) Gehälter	542.862,12	554.796,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 105.824,57 € (Vj.: 109.047,82 €)	187.551,64	179.095,93
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	26.661,47	8.030,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	531.407,07	541.211,32
7. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	4.339.447,68	1.967.580,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus der Aufzinsung: 0 € (Vj.: 254.941,07 €)	262.992,32	279.901,63
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 4.215.549,09 EUR (Vj.: 7.654.483,70 €)	4.215.549,09	7.654.483,70
10. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)	471.790,01	-1.954.105,93

Anlagennachweis 2017

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten				A b s c h r e i b u n g e n				Restbuchwerte		
	Anschaffungskosten		Abgang		Zugang		Abgang		am Ende des Wirtschafts- jahres	am Anfang des Wirtschafts- jahres	
	01.01.2017 €	31.12.2017 €	01.01.2017 €	31.12.2017 €	01.01.2017 €	31.12.2017 €	01.01.2017 €	31.12.2017 €	01.01.2017 €	31.12.2017 €	
I. Sachanlagen											
1. Grundstücke / Einrichtungen	1.566.799,52	425.525,84	0,00	1.992.325,36	106.275,44	0,00	0,00	106.275,44	1.886.049,92	1.460.524,08	
2. Nachsorgeeinrichtungen	63.983,46	0,00	63.983,46	0,00	63.983,46	0,00	63.983,46	0,00	0,00	0,00	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.373,92	51.671,32	12.364,12	116.681,12	41.186,48	26.661,47	12.364,12	55.483,83	61.197,29	36.187,44	
4. Anlagen im Bau	204.625,43	201.834,27	0,00	406.459,70	0,00	0,00	0,00	0,00	406.459,70	204.625,43	
1112											
S u m m e Sachanlagen	1.912.782,33	679.031,43	76.347,58	2.515.466,18	211.445,38	26.661,47	76.347,58	161.759,27	2.353.706,91	1.701.336,95	
II. Finanzanlagen											
1. Beteiligung BAVN	32.357,84	12.500,00	0,00	44.857,84					44.857,84	32.357,84	
2. Kreis-Viersen-Fonds	33.136.898,40	7.567.260,12	3.500.000,00	37.204.158,52					37.204.158,52	33.136.898,40	
3. Sonstige Ausleihungen	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00					175.000,00	0,00	
S u m m e Finanzanlagen	33.169.256,24	7.754.760,12	3.500.000,00	37.424.016,36	0,00	0,00	0,00	0,00	37.424.016,36	33.169.256,24	

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Erfolgsrechnung für Januar bis Dezember 2017

Nr.	Bezeichnung	Wirtschaftsplan 2017	Januar bis Dezember	Abweichung
1.1.	Umsatz aus kommunaler Anlieferung	12.226.000 €	12.377.513,61 €	151.513,61 €
1.1.1.	Haus- und Sperrmüll	8.100.000 €	8.416.083,60 €	316.083,60 €
1.1.2.	Altholz	587.000 €	498.031,27 €	-88.968,73 €
1.1.3.	Pflanzenabfälle	3.539.000 €	3.463.398,74 €	-75.601,26 €
1.2.	Umsatz aus Entsorgung	579.000 €	531.861,81 €	-47.138,19 €
1.2.1.	gewerbliche Einzelanlieferungen Organik	140.000 €	3.198,85 €	-136.801,15 €
1.2.2.	Kleinanlieferungen	150.000 €	207.330,00 €	57.330,00 €
1.2.3.	Entgeltanteil Anorganik	289.000 €	321.332,96 €	32.332,96 €
1.3.	Umsatz aus Verwertung	2.552.000 €	2.917.785,60 €	365.785,60 €
1.3.1.	Papierverwertung	2.076.000 €	2.424.434,47 €	348.434,47 €
1.3.2.	Elektroschrott-Verwertung	82.000 €	39.171,05 €	-42.828,95 €
1.3.3.	Altkleiderverwertung	394.000 €	454.180,08 €	60.180,08 €
1.4.	Entnahme aus Verbindlichkeit Gebührenaussgleich	478.000 €	181.384,69 €	-296.615,31 €
1.4.1.	Entnahme Gebührenaussgleich nach § 6 KAG	378.000 €	81.202,32 €	-296.797,68 €
1.4.2.	Entnahme Gebührenaussgleich Kompostierung	100.000 €	100.182,37 €	182,37 €
1.	Umsatzerlöse	15.835.000 €	16.008.545,71 €	173.545,71 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	84.906,12 €	83.906,12 €
3.1.	Gutschriften an Kommunen für			
3.1.1.	Anlieferungen Altpapier	1.403.000 €	1.766.858,63 €	-363.858,63 €
3.1.2.	Einsammlung Altkleider	100.000 €	130.589,98 €	-30.589,98 €
3.2.	Unternehmerentgelte für			
3.2.1.	Restentsorgung			
	Umladung/Transport/Verbrennung kommunal	6.015.000 €	6.196.702,64 €	-181.702,64 €
	Altholzentsorgung	330.000 €	244.545,27 €	85.454,73 €
	Einzelanlieferungen	98.000 €	26.237,10 €	71.762,90 €
	Kosten der Kleinanlieferstelle	177.000 €	172.559,64 €	4.440,36 €
3.2.2.	Kompostierung	5.727.000 €	5.624.674,31 €	102.325,69 €
3.2.3.	Übernahmestellen Papier/E-Schrott	217.000 €	168.672,31 €	48.327,69 €
3.2.4.	Schadstoffsammlung	66.000 €	73.779,74 €	-7.779,74 €
3.2.5.	Kosten der Altkleidersammlung	290.000 €	312.808,99 €	-22.808,99 €
3.2.6.	Entsorgung illegal fortgeworfener Abfälle	5.000 €	2.641,82 €	2.358,18 €
3.	Aufwand für bezogene Leistungen	14.428.000 €	14.720.070,43 €	-292.070,43 €
4.	Personalkosten	786.000 €	730.413,76 €	55.586,24 €
5.	Abschreibung	9.000 €	26.661,47 €	-17.661,47 €
6.1.	Entgeltanteil Standortgemeinden	68.000 €	66.658,00 €	1.342,00 €
6.2.	Verwaltungskostenerstattung	266.000 €	190.489,75 €	75.510,25 €
6.3.	sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	240.000 €	223.000,83 €	16.999,17 €
6.4.	Umlage BAVN	50.000 €	51.258,49 €	-1.258,49 €
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen	624.000 €	531.407,07 €	92.592,93 €
7. a)	Erträge aus Wertpapieren	1.863.000 €	4.339.447,68 €	2.476.447,68 €
7. b)	sonstige Zinsen	162.000 €	262.992,32 €	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.014.000 €	4.215.549,09 €	-2.201.549,09 €
9.	Bilanzergebnis	0 €	471.790,01 €	471.790,01 €

Lagebericht 2017

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 2017 verlief positiv. Die Unternehmerkosten verhielten sich gegenüber den geplanten Zahlen entsprechend den Erwartungen.

Im Rahmen der Bewertung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten war wieder eine entsprechend hohe Aufzinsung erforderlich, die durch die Zinserträge des Abfallbetriebs und vor allem die Realisierung von stillen Reserven von Anteilen des ABV-Fonds kompensiert werden konnte.

b) Geschäftsverlauf

Der im Abschlussjahr 2016 ausgewiesene Verlust ist gemäß Kreistagsbeschluss vom 06.07.2017 auf neue Rechnung vorgetragen worden. In der Gebühren- und Entgeltbedarfsberechnung für 2017 sind 378.000 € 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 im operativen Bereich war im Wirtschaftsjahr 2017 zufriedenstellend. Den höheren Erlösen aufgrund der gestiegenen Mengen stehen gegenläufige Entwicklungen im Materialaufwand gegenüber. Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Erstattung von Sickerwasserbehandlungskosten (ca. 80.000 €) durch den Niersverband. Weitere Beträge resultieren aus Jagdpachten und Erstattung von Verwaltungsgebühren etc. Der der Verbindlichkeit zum Gebührenaussgleich nach KAG entnommene Saldo führte zu einer Ergebnisverbesserung in Höhe von 81.202,32 €.

Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem 31.12.2016 um 2.696.514,87 Euro. Die Differenz resultiert auf der Passivseite i. W. aus dem Aufbau der Rückstellung für Deponiefolgekosten (im Saldo 2.473.648 €) und dem positiven Jahresergebnis in Höhe von 471.790,01 €. Auf der Aktivseite steht dem eine Erhöhung des Anlagevermögens um 4.907.130 € gegenüber, bedingt durch den Erwerb einer weiteren Grundstücksfläche in VeNeTe (425.525 EUR), den investiven Planungskosten der Maßnahme VeNeTe (201.834 €) sowie den um 4.254.760 € gestiegenen Finanzanlagen. Der Anstieg der Finanzanlagen resultiert überwiegend aus der Aufdeckung von stillen Reserven, die durch die Umschichtung des thesaurierendem in ausschüttendem Fondsvermögen entstanden sind (4.067.260 €). Im Gegensatz zum Anlagevermögen ist das Umlaufvermögen um 2.211.498 € gesunken, der Forderungsbestand fiel um 665.079 € und auch der Kassenbestand wurde um 1.546.418 € abgebaut.

Der Bilanzaufbau zeigt folgendes Bild:

	31.12.2017 (in 1.000 €)	31.12.2016 (in 1.000 €)
Aktiva	52.624	49.928
Sachanlagevermögen	2.354	1.701
Finanzanlagen	37.424	33.169
Forderungen aus L&L	1.609	2.253
Forderungen an den Kreis Viersen	0	8
Forderung an den BAVN	0	15
sonstige Vermögensgegenstände	6.980	6.977
Kasse/Guthaben bei Kreditinstituten	4.250	5.796
Rechnungsabgrenzungsposten	8	7

	31.12.2017 (in 1.000 €)	31.12.2016 (in 1.000 €)
Passiva	52.624	49.928
Eigenkapital	2.096	1.625
<i>Stammkapital</i>	52	52
<i>allgemeine Rücklage</i>	9.900	9.900
<i>Verlustvortrag</i>	-8.328	-6.373
<i>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</i>	472	-1.954
Rückstellungen	46.112	43.625
Verbindlichkeiten	4.415	4.678

Umsatzentwicklung

Die Erträge im Haus- und Sperrmüllbereich lagen leicht über dem geplanten Ansatz, die kommunalen Umsätze aus Pflanzenabfällen marginal darunter, was u.a. zum positiven Betriebsergebnis beitrug. In der Sparte Papierverwertung sind die Mengen zwar nur leicht angestiegen, jedoch hat sich der Umsatz um ca. 20 % erhöht, was aus den für die Abrechnung herangezogenen, gestiegen Kurswerten resultiert.

Im gewerblichen Segment konnten bei den Einzelanlieferungen im Organikbereich weiterhin rückgängige Umsätze verzeichnet werden, mittlerweile spielen diese für das Gesamtergebnis nur noch eine untergeordnete Rolle. Die Kleinanlieferungen mit PKW lagen über dem Planansatz. Bei den gewerblichen Anorganik-Anlieferungen war eine leichte Mengensteigerung auszumachen. Die Erträge aus der Elektroschrottverwertung fielen geringer aus, zum einen waren die Mengen rückläufig und zum anderen ist die Entwicklung den rückläufigen Stahlschrottpreisen geschuldet. Des Weiteren war ein Mengenanstieg im Segment der Altkleider zu verzeichnen, was die Umsatzentwicklung positiver als geplant ausfallen ließ. In der Sparte Altholz aus kommunaler Anlieferung waren die Mengen rückläufig, so dass auch der tatsächliche Umsatz deutlich unter der Planung lag.

Die Entnahme aus Verbindlichkeit Gebührenaussgleich fiel deutlich geringer aus als erwartet, da dieser das positive Betriebsergebnis im Jahr 2017 gegenübersteht und somit zu der Reduzierung geführt hat.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultierten, wie oben bereits beschrieben, im Wesentlichen aus der Erstattung von Sickerwasserbehandlungskosten, eine untergeordnete Rolle spielten hier Jagdpachten, Erstattungen usw.

Kostenstruktur

Im Restentsorgungsbereich lag die tatsächliche Kostenentwicklung ebenfalls leicht über den erwartenden Werten. Die Kosten der Pflanzenabfälle blieben hinter dem Planansatz zurück. In der Gesamtbetrachtung lag der Aufwand für bezogene Leistungen 2 Prozent über der Erwartung.

Der Personalaufwand lag unter dem Planansatz. Die Entgeltanteile für die Standortentgelte lagen aufgrund der annähernd treffend prognostizierten Mengenentwicklung in etwa bei dem Planansatz. Die Verwaltungskostenerstattung wird nach den Vorgaben der KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle) entsprechend einer Vereinbarung mit dem Amt für Personal und Organisation ermittelt und ist im Wesentlichen abhängig von der Höhe der Personalkosten. Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebskosten lagen unter den Planwerten.

2. Finanzlage

Die Finanzlage des Abfallbetriebes ergibt sich aus folgender, vereinfachter Kapitalflussrechnung:

Langfristig erfolgt eine kontinuierliche Reduzierung des Finanzmittelbestands durch die Deponiefolgekosten.

Finanzlage	
Jahresergebnis	471.790 €
Abschreibung auf Sachanlagen	26.661 €
Zu-/Abnahme der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	2.487.648 €
Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-4.758.792 €
Zu-/Abnahme der Forderungen aus L+L und anderer Aktiva	489.197 €
Zu-/Abnahme der Forderungen aus L+L und anderer Aktiva	-201.113 €
Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus L+L und anderer Passiva	-61.810 €
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.546.418 €

Finanzmittelbestand am 31.12.2016	5.796.245 €
Finanzmittelbestand am 31.12.2017	4.249.827 €
Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln	-1.546.418 €

3. Vermögenslage

Die Vermögenslage des Abfallbetriebes ist geprägt durch den hohen Bestand an Finanzanlagen, die 71 % der Bilanzsumme und durch lang- und mittelfristige Rückstellungen, die 88 % 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. Prognosebericht

Die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Abfallbetriebs werden wesentlich von der Entwicklung der Rückstellungen für Deponiefolgekosten bestimmt. Insbesondere die anhaltende Niedrigzinsphase hat über die Entwicklung der Abzinsungssätze wesentliche Bedeutung. Die absehbare zukünftige Belastung aus der Entwicklung der Rückstellung würde ohne entsprechende Gegenmaßnahmen zu einer Aufzehrung des Eigenkapitals führen. Vor dem Hintergrund kommt der sukzessiven Realisierung von stillen Reserven aus den unter dem Finanzanlagevermögen ausgewiesenen Anteilen am ABV-Fonds wesentliche Bedeutung zu.

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 AWP entfaltet keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Abfallwirtschaft im Kreisgebiet, da die Rest- und Sperrabfallentsorgung durch die Anfang 2013 erfolgte Ausschreibung für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis Ende 2023 (mit einjähriger Verlängerungsoption bis Ende 2024) 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. Zu diesem Zeitpunkt – 2016 – war die Entsorgung von biologisch abbaubaren Abfällen durch die Beauftragung der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) mbH noch bis zum 31.12.2017 geregelt. Der Abfallbetrieb Kreis Viersen hat frühzeitig nach diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehende 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). 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 ist im Juni 2017 erfolgt. Die Entsorgung der im Kreis Viersen anfallenden Bio- und Grünabfälle ist durch die Beauftragung der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) mbH als Ergebnis einer im Jahr 2017 durchgeführten europaweiten Ausschreibung vertraglich bis Ende 2019 (mit einjähriger Verlängerungsoption bis Ende 2020) gewährleistet.

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 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, nicht weiterverfolgt und stattdessen ein Verpackungsgesetz vorgelegt. Das Verpackungsgesetz wurde am 30.03.2017 durch den Deutschen Bundestag verabschiedet und am 12.05.2017 durch den Bundesrat bestätigt. Es tritt in seinen wesentlichen Teilen zum 01.01.2019 in Kraft, u.a. die Übergangsvorschrift des § 35 Verpackungsgesetzes trat bereits am Tag nach der Verkündung des Gesetzes in Kraft.

Mit dem Verpackungsgesetz 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.

Aufgrund der Übergangsvorschrift des § 35 Verpackungsgesetz gelten die alten Abstimmungsvereinbarungen im Kreis Viersen bis Ende 2020 fort. Welche Auswirkungen sich für den Kreis Viersen durch das Verpackungsgesetz ergeben, wird sich Laufe der kommenden Abstimmungsvereinbarungen mit den dualen Systemen zeigen. Die neuen Abstimmungsvereinbarungen müssen spätestens zum 01.01.2021 in Kraft treten.

Mengensteigerungen oder neue Abfälle sind für den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger durch das Verpackungsgesetz nicht zu erwarten. Im Bereich der Übernahme der Verwertung von gebrauchten Verkaufsverpackungen aus Papier und Pappe findet die Erfassung ohnehin gemeinsam mit Nicht-Verpackungspapier statt und ist im Rahmen der ab dem 01.01.2015 europaweit neu ausgeschriebenen Verträge zur Altpapierverwertung bis Ende 2018 geregelt. Im Jahr 2018 soll eine neue Ausschreibung für die Altpapierverwertung erfolgen. Im Rahmen der künftigen Abstimmungsvereinbarung ist zu erwarten, dass die Verwertungserlöse für den Kreis Viersen zurückgehen werden, da der Verpackungsanteil im Papier in den letzten Jahren - bei relativ konstanten Sammelmengen - angestiegen ist. Somit werden die dualen Systeme in verstärktem Maße an den Verwertungserlösen zu beteiligen sein. Im Rahmen der Abstimmungsvereinbarungen können die Dualen Systeme auch einen Herausgabeanspruch für den Verpackungsanteil geltend machen, was die durch den ABV zu vermarktende Papiermenge reduzieren würde.

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 die Höhe des Altholzanteils im Sperrmüll den logistischen Aufwand zu einer separaten Erfassung und Verwertung der Altholzfraktion rechtfertigt. 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 133 stationären Sammelbehältern (Stand 31.12.2017) 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 wurde im Jahr 2017 vollzogen. Die Ausschreibung und Vergabe der Planungsleistungen für das WLZ erfolgte im Jahr 2016. Mit der Inbetriebnahme ist nicht vor

dem Jahr 2019 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 können in der Anlage jährlich rund 150.000 Tonnen Abfälle umgeschlagen, also aus den Sammelfahrzeugen zu größeren Transporteinheiten zusammengefasst werden. Der Wertstoffhof ist zunächst auf eine Kapazität von rund 2.000 Tonnen pro Jahr als Abgabestelle für Anlieferungen von Wertstoffen und Abfällen aus privaten Haushalten ausgelegt. Das Vorhaben wurde im Oktober 2017 in einer öffentlichen Informationsveranstaltung (freiwillige frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW) in Kaldenkirchen interessierten Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt. Gegen das Projekt wurden massive Proteste artikuliert, die insbesondere mit Befürchtungen zu potenziellen belastenden Emissionen (Lärm, Geruch, Staub, Verkehr u. ä) und auch unterstellten Gebührensteigerungen begründet wurden. Der Abfallbetrieb wird im Jahr 2018 den Genehmigungsantrag bei der Bezirksregierung Düsseldorf einreichen und geht davon aus, dass alle Befürchtungen durch entsprechende aussagekräftige Fachgutachten behandelt und entkräftet werden, so dass einer Genehmigung des Wertstoff- und Logistikzentrums nichts entgegenstehen wird.

Parallel zu den Planungen des Wertstoff- und Logistikzentrums wurden im Jahr 2017 Gespräche mit verschiedenen kreisangehörigen Kommunen zur Übernahme der Aufgabe der Wertstoffsammlung im Bringsystem geführt. Konkret wurde die Übertragung dieser Aufgabe mittels öffentlich-rechtlicher Vereinbarung durch Beschlüsse des Gemeinderates und des Kreistages im Dezember 2017 von der Gemeinde Schwalmtal auf den Kreis Viersen übertragen. Die Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung durch die Bezirksregierung Düsseldorf wird für Anfang 2018 erwartet. Mit der Übertragung der Aufgaben hat der Kreis Viersen den im Rahmen eines Versuchs durch die Gemeinde Schwalmtal beauftragten Wertstoffhofs in Schwalmtal übernommen. Die Ausschreibung der Leistung des Vorhaltens und Betriebs eines Wertstoffhofes wird im Jahr 2018 durch den Kreis Viersen erfolgen.

Mit der Gemeinde Brüggen wurden gleichartige Gespräche geführt. Der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Übertragung der Aufgaben wird für das Jahr 2018 erwartet. Es ist geplant, versuchsweise in Gebiet der Gemeinde Brüggen einen Wertstoffhof durch den Kreis Viersen einzurichten.

Nach erfolgter Ausschreibung wurde im Jahr 2017 an die Fa. Sanders Tiefbau GmbH & Co. KG der Auftrag zur Abdichtung auch des sog. Randbereiches der ehemaligen Hausmülldeponie Brüggen I mit einer Kunststoffdichtungsbahn und einer endgültigen Herrichtung des Systems zur Sammlung und Ableitung des Niederschlagswassers erteilt. Die

Arbeiten werden im Jahr 2018 beendet sein. Dann sind die Arbeiten zur Endrekultivierung der ehemaligen Deponie Brüggen I abgeschlossen.

IV. 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.

Das vorgesehene WLZ im Gewerbe- und Industriegebiet VeNeTe in Nettetal-Kaldenkirchen macht den Abfallbetrieb des Kreises Viersen unabhängig von Marktmechanismen im Bereich des Umschlags von Abfällen. Derzeit verfügen nur zwei private Entsorgungsunternehmen über geeignete Umschlagsmöglichkeiten innerhalb des Kreises Viersen. Wenn der Abfallbetrieb über eine eigene Umschlaganlage verfügt, können künftige Ausschreibungen von Entsorgungsleistungen für die verschiedenen Abfallfraktionen dann auf die Übernahme der Abfälle ab dieser Anlage bezogen werden. Wenn Leistungen ausgeschrieben werden, so ist - wie sich in der Vergangenheit bei der Restmüllausschreibung, bei der der Abfallbetrieb aufgrund der bestehenden vertraglichen Beziehungen Zugriff auf einen Umschlagpunkt im Kreisgebiet hatte - mit einem größeren Wettbewerb zu rechnen.

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 die Entwicklung der ebenfalls langfristigen Rückstellungen für Deponiefolgekosten werden kontinuierlich überprüft

und den aktuellen Gegebenheiten angepasst, so dass auch potentiell vorhandene langfristige Risiken sichtbar gemacht werden können. Da die Finanzanlagen insbesondere der Finanzierung der Belastung aus den Deponiefolgekosten dienen, ist in der Kursentwicklung der Finanzanlagen einerseits und der Entwicklung der Abzinsungssätze für die Rückstellung andererseits ein wesentliches Finanzrisiko zu sehen.

**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

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA	31.12.2017 €	31.12.2016 €	€	31.12.2017 €	31.12.2016 €	PASSIVA
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						I. Gezeichnetes Kapital
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,50	0,50				II. Gewinnvortrag
II. Sachanlagen						III. Jahresüberschuss
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	706,50	1.482,00				
B. Umlaufvermögen						B. Rückstellungen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						1. Steuerrückstellungen
1. Sonstige Vermögensgegenstände	36,58	1.005,73				
II. Guthaben bei Kreditinstituten	58.362,94	63.685,91				C. Verbindlichkeiten
						1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.063,47 (€ 3.047,44)
						2. Sonstige Verbindlichkeiten
						- davon aus Steuern € 5.816,67 (€ 8.430,86)
						- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.423,30 (€ 0,00)
						- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 9.358,14 (€ 8.430,86)
						D. Rechnungsabgrenzungsposten
	59.106,52	66.174,14				
	18.421,61	9.358,14				
	14.627,91	28.695,84				
	59.106,52	66.174,14				
	8.430,86	11.478,30				
	11.478,30	3.047,44				
	26.000,00	26.000,00				
	0,00	0,00				
	0,00	0,00				
	57,00	0,00				
	9.063,47	3.047,44				
	9.358,14	8.430,86				
	14.627,91	28.695,84				
	59.106,52	66.174,14				

VERKEHRSGESELLSCHAFT KREIS VIERSEN mbH (VKV), Viersen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	€	2017 €	2016 €
1. Sonstige betriebliche Erträge		148.521,73	105.757,94
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	44.116,53		42.849,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unter- stützung	<u>12.871,45</u>		<u>12.254,22</u>
		56.987,98	<u>55.103,54</u>
- davon für Altersversorgung € 2.612,69 (€ 2.514,44)			
3. Abschreibungen			
a) Auf immaterielle Vermögensge- genstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.349,50	4.548,61
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen		86.775,77	41.332,68
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>3.408,48</u>	<u>3.419,00</u>
6. Ergebnis nach Steuern		0,00	1.354,11
		<hr/>	<hr/>
7. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>1.354,11</u>



Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH

Viersen, 10.08.2018

1. Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Das Fahrtenangebot im Kreis Viersen ist kein starres System und unterliegt neben der allgemeinen Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV Angebotes der ständigen Optimierung. Soweit möglich soll unter den gegebenen Umständen der Bevölkerung ein angemessenes und finanziell verantwortbares ÖPNV Bedienungsangebot zur Verfügung gestellt werden.

Diese grundsätzliche Aufgabe wird in 2019 ergänzt durch vorbereitende Arbeiten zur Umsetzung einzelner Maßnahmen der in 2018 beschlossenen 2. Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen.

Darüber hinaus wird die Vergabe der ÖPNV Leistungen, einschließlich der Notvergaben ab Ende 2019 und die Vorbereitung der Ausschreibung der kreisinternen Linien, ein wesentlicher Aufgabenbestandteil sein.

Nach den derzeitigen Regelungen sind die ÖPNV Leistungen über die sogenannten Bestandsbetrauungen an die den Kreis Viersen bedienenden Verkehrsunternehmen noch bis Ende 2019 gesichert. Anschlussregelungen für die Bedienung ab dem 04.02.2019 wurden mit der grundsätzlichen Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen und entsprechenden Beschlüssen im Aufsichtsrat der VKV in 2018 beschlossen.

Danach sind die kreisinternen Linien, die bisher von der NEW Mönchengladbach und der SWK MOBIL bedient worden sind, nach den Vorgaben des EU-Rechts auszuschreiben.

Da die Einleitung eines Ausschreibeverfahrens für eine rechtskonforme Vergabe zeitlich nicht mehr zum Auslaufen der Bestandsbetrauungen 03.12.2019 gewährleistet werden kann, ist für ein Jahr eine Notvergabe bis 03.12.2020 vorzubereiten.

D.h., das für eine Vergabe der Leistungen ab 04.12.2020 in 2019 die Vorbereitung und Durchführung des wettbewerblichen Verfahrens erforderlich ist.

Sämtliche BVR Linien und der heutige Leistungsanteil der NEW Viersen auf der stadtübergreifenden Linie SB 87 sollen über linienbezogene Kleinaufträge ab dem 04.12.2020 vergeben werden. Gemäß den Vorgaben des EU-Rechtes werden entsprechende Vorabbekanntmachungen einschließlich konkreter Leistungsbeschreibungen in 2018 im Europäischen Amtsblatt bekannt gemacht.

Soweit keine Einwände oder eigenwirtschaftliche Anträge Dritter vorgeberacht werden, können die Leistungen in 2019 an die genannten Verkehrsunternehmen vergeben werden.

Die derzeit von der SWK MOBIL bedienten kreisüberschreitenden Linien sollen zukünftig weiterhin von der SWK bedient werden.

Voraussetzung ist die Betrauung der Eigentümergebietskörperschaft Stadt Krefeld an die SWK Mobil. Da deren Bestandsbetrauung noch bis Ende 2024 gilt und die Leistungen der in dem Kreis Viersen verkehrenden Linien insgesamt nur bis 03.12.2019 gesichert sind, sollen diese Leistungen ab 04.12.2019 zunächst bis Ende 2024 über eine Erweiterung der Bestandsbetrauung der Stadt Krefeld gesichert werden.

Die kreisüberschreitenden Linien der NEW Mönchengladbach werden in der ab 2020 gültigen Anschlussbetrauung der Stadt Mönchengladbach einbezogen. Eine entsprechende Zustimmung wurde bereits mit Beschlussfassung im Aufsichtsrat ausgesprochen.

Da ein wettbewerbliches Verfahren grundsätzlich nicht vorgesehen war, beabsichtigt die VKV, dem mit der Erstellung der Fortschreibung des Nahverkehrsplans Kreis Viersen beauftragten Planungsbüro einen weiteren Nachfolgeauftrag zur Durchführung des wettbewerblichen Verfahrens und der Notvergabe zu erteilen und von einem Juristen begleiten zu lassen.

Weitere Aufgaben werden die Verhandlungen mit der SWK MOBIL und der NEW Mönchengladbach sein. Die ausgehandelten KM-Leistungen sind bis Ende 2018 festgeschrieben.

Darüber hinaus sind mit der SWK und der NEW vorbereitende Vertragsverhandlungen für die Übernahme der Leistungen im Rahmen der vorgegebenen Notvergabe für ein Jahr zu führen.

Die Ergebnisse der Gespräche zu den Ende 2019 auslaufenden Regelungen der VRR- und KMN-Abschläge werden hierbei maßgebliche Auswirkungen auf die Höhe der Ausgleichsleistungen haben.

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Für den Kreis Viersen m.b.H
(WFG)**

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	€	2017 €	2016 €
1. Umsatzerlöse		1.395.519,59	6.385.929,36
2. Sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.900,94		58.955,40
b) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>10.240.458,75</u>	10.247.359,69	<u>363.509,00</u> 422.464,40
3. Buchwertabgang Grundstücke		-709.350,15	-3.864.104,52
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		171.228,43	59.116,78
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	793.697,12		985.400,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>204.941,43</u>	998.638,55	<u>199.023,23</u> 1.184.424,05
- davon für Altersversorgung € 50.052,58 (€ 61.969,80)			
6. Abschreibungen			
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		182.223,06	179.206,17
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	154.415,56		115.024,91
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	47.352,39		52.224,53
c) Kosten Beteiligungen	240.000,00		279.564,68
d) Fahrzeugkosten	17.141,88		12.931,64
e) Werbe- und Reisekosten	106.290,95		155.777,68
f) Reparaturen und Instandhaltungen	855,32		3.118,46
g) Verschiedene betriebliche Kosten	441.893,97		531.329,82
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>18,00</u>	1.007.968,07	<u>11,50</u> 1.149.983,22
8. Erträge aus Beteiligungen		166.400,00	166.400,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		478.146,90	1.748,50
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.498,10	4.751,49
Übertrag		<u>9.219.516,02</u>	<u>544.459,01</u>

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017

	€	2017 €	2016 €
Übertrag		9.219.516,02	544.459,01
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 11.811,00 (€ 11.963,00)		173.972,02	213.011,81
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-8.791,83	-14.489,26
13. Ergebnis nach Steuern		9.054.335,83	345.936,46
14. Sonstige Steuern		20.307,46	33.906,18
15. Jahresüberschuss		9.034.028,37	312.030,28
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		10.449.922,45	0,00
17. Einstellungen in Gewinnrücklagen a) In andere Gewinnrücklagen		8.800.000,00	0,00
18. Bilanzgewinn		10.683.950,82	0,00

Lagebericht für das Jahr 2017 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises zu verbessern, insbesondere durch die Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung.

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Internetauftritt

Im Jahr 2017 wurde der Internetauftritt der WFG komplett neu aufgesetzt. Die Website ist responsive und entspricht in allen Belangen der aktuellen Technik. Im Zuge dessen musste auch die komplette Servertechnik überarbeitet, neu strukturiert und angeschafft (Hardware 7 T€; EDV-Leistungen 10 T€) werden. Dies war ein Prozess, der sich über das gesamte Jahr 2017 hin durchzog.

Gewerbeflächen

Im Jahr 2017 wurden insgesamt 14.696 qm Gewerbefläche aus dem Besitz der WFG veräußert. Es handelte sich um 4 Verlagerungen bzw. Erweiterungen innerhalb des Kreises bzw. innerhalb von Kommunen. Dabei entfielen je ein Verkauf auf Willich, Schwalmtal, Niederkrüchten und Nettetal. Mit den Grundstücksveräußerungen ist die Sicherung und Schaffung von 143 Arbeitsplätzen verbunden.

Weiterhin wurden eine Ausgleichsfläche von 7.153 qm an die Gemeinde Schwalmtal sowie die außerhalb liegenden Grundstücke des ehemaligen Munitionsdepots Brüggen-Bracht von insgesamt 123.757 qm an die Gemeinde Brüggen veräußert.

Im 2. Bauabschnitt des Wohnbaugebietes „Lobberich-Ost“ in Nettetal wurde ein Grundstück angeboten.

Beteiligungen

Gründer und Startercenter im Technologie- und Gründerzentrum (TZN)

Das TZN war im Jahr 2017 mit durchschnittlich 96,3 % ausgelastet.

Im TZN wird durch 1,5 Personalstellen die Gründungsberatung im Kreis Viersen angeboten. 2017 wurden 144 Intensiv- und 720 Kurzberatungen durchgeführt. Das Gründer- und Startercenter NRW wird von der WFG über den Betriebsmittelzuschuss finanziert.

Niederrhein Tourismus GmbH

Die Niederrhein Tourismus GmbH war 2017 auf 10 nationalen und internationalen touristischen Veranstaltungen für Fachbesucher und Endkunden innerhalb Deutschlands, der Niederlande und Belgien. Insgesamt wurden mit den Maßnahmen in 2017 folgende Ergebnisse erzielt: über 3 Mio. Kontakte im Printbereich, über 7,3 Mio. Pageimpressions und eine Steigerung in Facebook um 86% auf 1.386 Follower. Die sozialen Medien, Facebook und Instagram, werden seit 2017 intensiv in das Marketing eingebunden.

Die WFG Kreis Viersen hat 2017 gemeinsam mit der Niederrhein Tourismus GmbH eine Klausurtagung in Wesel mit den kommunalen Vertretern und Projektleiterinnen der Leader Regionen zur „Profilierung des Kreises Viersen zu den Kernthemen Naturerlebnis, Radfahren und Wandern mit dem Querschnittsthema Genuss“ durchgeführt.

Hinzu kommt eine weitere Veranstaltung, der 3. Niederrheinische Tourismustag, an dem 250 touristische Betriebe aus dem Geschäftsbereich der Niederrhein Tourismus GmbH zum Thema „Digitalisierung und die Gäste von morgen“ teilgenommen haben. 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 Herrichtung einschließlich der Erschließung und die Veräußerung.

Es hat zahlreiche Abstimmungsgespräche mit der BImA (Bundesanstalt für Immobilienaufgaben) sowie NRW-Urban gegeben. Zudem wurden durch die Firma Prognos eine Expertise zur regional-wirtschaftlichen Einschätzung und durch die Firma Drees & Sommer ein Strategiepapier erstellt.

Messebeteiligungen

Wie in den Vorjahren war die WFG unter dem Dach der Standort Niederrhein GmbH auf den beiden Immobilienmessen Provada, Amsterdam (30.05. - 01.06.2017) und Expo Real, München (04. - 06.10.2017) 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 8. Deutsch-Niederländischen Wirtschaftsforum teil. Ziel der Teilnahmen und Besuche war es, auf den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen aufmerksam zu machen.

Im Rahmen der Netzwerktätigkeit wurde eine Vielzahl von Fachveranstaltungen besucht, beispielsweise zur Europäischen Investitionsinitiative, Europa und Wirtschaft oder dem Energiewendekongress Niederrhein.

Standortmarketing

Das Standortmarketing für den Standort Kreis Viersen wird fortgesetzt und ausgebaut. Neben vielfältigen kleineren Maßnahmen werden in 2018 größere Projekte vorgestellt.

Am 06.09.2017 wurde zum ersten Mal durch die WFG und im Namen des Landrates zu einem Sommerfest eingeladen. Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Kreis Viersen. Aufgrund der großen Teilnahme und sehr positiven Resonanz soll das Sommerfest als Netzwerktreffen der Region etabliert werden. Auf der ersten Veranstaltung am De Witt See konnten über 150 Teilnehmer begrüßt werden.

Kooperation Hochschule für Management (IST)

Im Dezember wurde zwischen der WFG und der Hochschule für Management ein Kooperationsvertrag geschlossen. Die IST-Hochschule mit Sitz in Düsseldorf bietet staatlich anerkannte Fernstudiengänge in den Bereichen Sport, Fitness, Gesundheit, Tourismus, Hospitality, Event, Medien und Kommunikation an. Je nach Studiengang sind Bachelor- und Masterstudiengänge in Voll- u. Teilzeit und als duales Studium möglich. Insgesamt werden über 100 berufsbegleitende Aus- und Weiterbildungen angeboten. Zudem unterhält die Hochschule zahlreiche Partnerschaften und Kooperationen mit Unternehmen, Verbänden und anderen Hochschulen.

Im Rahmen der Kooperation werden Projekte und gemeinsame Veranstaltungen in den Bereichen Management und Tourismus angeboten.

Hochschulzertifikatskurse

Qualität und Fortschritt ist die Basis für den unternehmerischen Erfolg im beruflichen Alltag. Deshalb ist Weiterbildung das Schlagwort unserer Zeit. Theorie und Praxis vernetzen dabei die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen und die Hochschule Niederrhein. Sie bieten gemeinsam hochwertige Zertifikatskurse an, um damit wissenschaftliche Weiter-

bildung zu gewährleisten. Dabei stehen hoher Praxisbezug und nachhaltiger Lernerfolg im Vordergrund.

Im Berichtsjahr wurde der erste Zertifikatskurs zum Thema "IT-Sicherheit" erfolgreich durchgeführt. Zielgruppe waren Systemadministratoren/-innen und Entwickler/-innen aller Branchen. Das gemeinsame Angebot von Hochschulzertifikatskursen der Hochschule Niederrhein und der WFG wird 2018 fortgeführt.

Tierzuchtberatung

Die Wirtschaftsförderung im Bereich Landwirtschaft, Schwerpunkt Tierhaltung, nunmehr bereits seit 19 Jahren in Form der Tierzuchtberatung, war in 2017 erneut geprägt durch eine Vielfalt von Serviceangeboten.

Insgesamt werden im Kreis Viersen ca. 250 klein- und mittelständische Unternehmen der verschiedenen Veredlungsschwerpunkte betreut.

Dabei sind vor allem in den Bereichen der Milch- und Fleischproduktion unsere Angebote der Weiterentwicklung der Herden und folglich ganz maßgeblich der Betriebe, fester Bestandteil des Tagesgeschäfts der Unternehmen. Dies wird, neben der züchterischen Begleitung, immer wieder untermauert durch Fortbildungsveranstaltungen, Exkursionen (so. z. B. 2017 Belgien bzw. Luxemburg) 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 sind vor allem die Gesundheit und somit Langlebigkeit der Tiere beeindruckend positiv mit diesen Hilfsmitteln zu entwickeln. Die Zahl der teilnehmenden Betriebe kann aktuell durch die Erweiterung des Projekts im Bereich Herd-Scan erfreulicherweise deutlich erweitert werden.

Tierschutz und Wirtschaftsförderung sind hiermit beispielhaft zu kombinieren.

Die Tierzuchtberatung im Kreis Viersen arbeitet aktuell maßgeblich an der Umsetzung und erfährt sehr viel Nachfrage in diesem Bereich.

Ähnliche Entwicklungen gibt es in allen Sparten, die wir bewusst und erkennbar in der Landwirtschaft unterstützen. Hierzu zählt auch ein neues Projekt im Bereich Bioökonomie.

Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Entwicklung einer hochwertigen Verwertung von Reststoffen aus der landwirtschaftlichen Produktion.

Auch in diesem Projekt wird der Bereich Tierzuchtberatung mit dem entwickelten Netzwerk der letzten 19 Jahre versuchen, einen wesentlichen Anteil der Entwicklung mit zu prägen.

In der Vorbereitung ist ein grenzübergreifendes Projekt im Bereich des Pferdesektors.

Die konkrete Umsetzung dieses Projektes wird in 2018 seitens der Tierzuchtberatung hauptverantwortlich forciert, um auch in diesem Bereich ein breites Netzwerk im Euregio-

Gedanken zu fördern und so die Perspektiven dieser wirtschaftlich sehr bedeutenden Branche zu erweitern.

Insgesamt ist die landwirtschaftliche Tierhaltung ein prägender Wirtschaftsfaktor unserer Region. Neben der Primärproduktion ist auch die landwirtschaftliche Dienstleistung, z. B. die Pensionspferdehaltung, für unseren Kreis ebenso von großer Bedeutung. Für alle Bereiche gilt insgesamt ein hoher Standard der Betriebsstruktur und somit gute Voraussetzungen für den Bestand am Markt.

Projekte

Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Auch in 2017 hat das Kompetenzzentrum Frau und Beruf Mittlerer Niederrhein Akteure und Institutionen in der Region Kreis Viersen, Mönchengladbach, Krefeld und Rhein-Kreis Neuss bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der beruflichen Gleichstellung von Frauen unterstützt.

Zusätzlich wurden kleine und mittlere Unternehmen über eine zukunftsorientierte und familienfreundliche Personalpolitik informiert und beraten. Das Kompetenzzentrum bietet den regionalen Unternehmen kostenlos Beratungsgespräche, Informationsmaterialien, Veranstaltungen und Workshops an und ist Ansprechpartnerin für das Thema "Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf".

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit bestand in der Konzeption und Durchführung von Veranstaltungen und Workshops in den einzelnen Teilregionen zu den Themen zielgruppenspezifische Rekrutierung, familienfreundliche Personalpolitik, Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, flexibles Arbeiten, Wiedereinstieg in den Beruf. An den Veranstaltungen nahmen ca. 160 Vertreterinnen und Vertreter aus Unternehmen, Institutionen und Organisationen teil.

Außerdem wurden Informationsmaterialien für Unternehmen (Broschüren, Flyer etc.) erstellt:

- „Berufstätig und pflegend. Wie Unternehmen ihre pflegend Beschäftigten unterstützen können“
- „Minijobs. Chance oder Nachteil für Ihr Unternehmen?“
- Veröffentlichung einer Befragung von MINT-Studentinnen
- Dokumentation der Interviews zu Auswirkungen des Mindestlohngesetzes auf sozialversicherungspflichtige Beschäftigung
- „Verschenken Sie kein Potential. Leitfaden zur Personalrekrutierung und –bindung von Frauen“

Durch die Verteilung von Informationsmaterialien (Broschüren, Flyer, etc.), Vorstellung des Kompetenzzentrums auf Unternehmerfrühstücken und -stammtischen, Veranstaltungen (u.a. IHK, BVMW, Forum Mittelstand Niederrhein) wurden noch einmal mehr als 550 Unternehmen erreicht.

20 Unternehmen wurden intensiver zu Themen wie Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf, Modelle betrieblich unterstützter Kinderbetreuung sowie familiengerechte Arbeits(zeit)modelle beraten und bei der Umsetzung unterstützt.

Zusätzlich zu den Ankündigungen und Nachberichterstattungen wurde die Öffentlichkeitsarbeit deutlich ausgeweitet, z.B. Verlinkung mit Websites der Kooperationspartner, XING, Erstellung eines Imagefilms.

Trotz mehrmaligen Personalwechsels konnten alle geplanten Aktivitäten durchgeführt werden.

Vom Ministerium ist eine reibungslose Verlängerung des Projektes ab September 2018 vorgesehen.

Check In Berufswelt

Auch in 2017 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. Im Jahr 2017 konnten 81 Kurse mit insgesamt 1.335 Schülerinnen und Schülern gefördert werden.

Innovationspartner Niederrhein

Das Projekt wird vom 01.02.2017 bis zum 31.07.2018 durch das Wirtschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert. Ziel ist es, Hochschulen, Wirtschaftsförderungen sowie Industrie- und Handelskammern besser miteinander zu vernetzen und ein abgestimmtes Beratungsangebot zu schaffen. Die inhaltlichen Schwerpunkte liegen dabei in der Unterstützung von Innovationsprozessen, Hilfestellungen bei Finanzierungsfragen sowie dem Aus-

tausch mit den Hochschulen. Im Rahmen der Projektpartnerschaft mit der WFG fanden verschiedene Informations- und Fortbildungsveranstaltungen statt.

Karrierewelt Pflege

Ziel des Projektes wird es sein, zusätzliche Fachkräfte für die Pflege im Kreis Viersen und in Krefeld zu gewinnen und Pflegekräften berufliche Perspektiven aufzuzeigen. Als Start des 18-monatigen Projektes ist der 01.01.2018 vorgesehen, im Berichtsjahr erfolgten die entsprechenden Vorbereitungen sowie die Antragstellung.

CSR-Kompetenzzentrum

Die WFG ist Partnerin des CSR-Kompetenzzentrums; dessen Ziel ist es, bei Unternehmen ein neues Bewusstsein für Nachhaltigkeit aufzubauen. CSR (Corporate Social Responsibility) umfasst dabei die Themenbereiche Arbeitsplatz, Umwelt, Markt und Gemeinwesen. Es fanden Workshops, Themenabende und Informationsveranstaltungen für Unternehmen statt.

Healthy Building Network

Gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungsgesellschaften Mönchengladbach und Krefeld sowie der Stadt Venlo (Lead), der Universität Maastricht, dem C2C ExpoLAB, der Bluehub B.V., der Blue Engineering B.V. und dem Unternehmen Driesenaar ist die WFG Projektpartner im deutsch-niederländischen INTERREG V-Projekt der Europäischen Union „Healthy Building Network“. Der Begriff Healthy Building steht für ökologisches und nachhaltiges Bauen, dessen Ziel es ist, eine effiziente Rohstoffnutzung zu gewährleisten und letztendlich keinen Abfall mehr zu produzieren. Dabei soll der Übergang zur Kreislaufwirtschaft zu einer nachhaltigen und kohlenstoffarmen Wirtschaft führen, bei der Rohstoffe effizient eingesetzt werden. Ziel des Projekts ist demnach ein grenzüberschreitendes Ökosystem, in dem die Grenze nicht länger als Barriere erfahren wird. Gemeinsam soll an Innovationen auf dem Gebiet des zirkulären und gesunden Bauens gearbeitet werden.

Das Projekt begann am 01.12.2017 und hat eine Laufzeit bis zum 30.11.2021. Das Projektvolumen beträgt insgesamt 2.595.078 €, wovon 345.668 € auf die WFG entfallen. Kofinanziert wird das Projekt mit 72,1 % Mitteln aus dem Fonds der Europäischen Union, der Provinz Limburg sowie dem Land NRW. Die Eigenmittel der WFG belaufen sich auf 86.417 € für die gesamte Projektlaufzeit.

Buchungsstelle 2-Land-Reisen

Verträge mit den Reiseveranstaltern DER-Tour, Wikinger Reisen und Velociped konnten für 2017 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 2017 1.097 Personen verzeichnen mit einem Umsatz von 156.000 Euro netto. In 2017 konnten auch Kommunen wie Kempen, Nettetal, etc. für das Buchungsportal mit dem angeschlossenen Reservierungssystem interessiert werden.

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 31.12.2017 66 Plätze vermietet.

Auf dem Gelände des ehemaligen Munitionsdepots in Brüggeln-Bracht wurde weiterhin durch zwei ansässige Firmen Ton abgebaut.

Im Mietobjekt Willy-Brandt-Ring 15 wurden die Büroräume im 2. OG weiterhin angeboten. Das Mietobjekt ist zu 82 % ausgelastet.

Im Berichtsjahr fanden Prüfungen der Sozialversicherung (2012 - 2016) sowie der Künstler-sozialkasse (2012 - 2016) statt. Die Lohnsteueraußenprüfung für die Jahre 2012 - 2015 wurde abgeschlossen. Die Prüfungsergebnisse führten in der Summe zu einer Erstattung in Höhe von 3 T€.

2. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Zum Jahresende betrug das Gesamtvermögen der Gesellschaft 51.702 T€; es erhöhte sich somit zum Vorjahr um 8.355 T€. Auf der Aktivseite reduzierte sich der Bestand an Grundstücken und Erschließungsanlagen durch Grundstückveräußerungen um 541 T€, das Anlagevermögen reduzierte sich abschreibungsbedingt um 169 T€. Hingegen erhöhten sich die Wertpapiere des Anlagevermögens um 8.806 T€ durch die Wiederanlage der Erträge aus der Veräußerung der RWE-Aktien in den Kreis-Viersen-Fonds. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich insbesondere aufgrund einer Forderung aus der Ausschüttung des Kreis-Viersen-Fonds (478 T€), reduziert haben sich die Steuererstattungen für Vorjahre um (-155 T€). Die Bankguthaben betragen zum Stichtag 5.632 T€ und lagen somit um 61 T€ unter dem Vorjahreswert.

Die Erhöhung auf der Passivseite ergab sich im Wesentlichen aus der Einstellung von 8.800 T€ aus dem Jahresüberschuss in die Gewinnrücklage. Reduziert haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch Tilgung von Darlehen (- 500 T€) sowie die erhaltenen Anzahlungen (- 57 T€) durch die Rückzahlung der geleisteten Vorauszahlungen auf die Verlustabdeckung aus einer Gewerbetaßnahme in Niederkrüchten (- 416 T€) und der Veräußerung von Gewerbestandstücken (+ 358 T€).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr um 167 T€ aufgrund einer Verbindlichkeit gegenüber dem ausgeschiedenen Geschäftsführer im Vorjahr.

Dem Anlagevermögen von 29.664 T€ standen zum Bilanzstichtag Eigenmittel in Höhe von 32.335 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote betrug 62,5 % (Vorjahr 53,7 %).

Die Umsatzerlöse im Berichtsjahr reduzierten sich um 4.990 T€ auf 1.396 T€. Dies ist vor allem auf die im Vorjahr erfolgte Abrechnung der Gewerbetaßnahme Münchheide IV (- 4.420 T€) und dem Rückgang aus der Veräußerung von Gewerbestandstücken (- 639 T€) zurückzuführen. Erlössteigerungen in Höhe von 90 T€ gab es bei den Reiseveranstaltungen auf 156 T€ (66 T€ Vorjahr).

Im Berichtsjahr wurden aus der Veräußerung der RWE-Aktien Erträge in Höhe von 8.825 T€ erzielt. Weiterhin wurden aus dem Anlagevermögen die Grundstücke im Depot im Bereich der ehemaligen Feuerwache mit einem Ertrag in Höhe von 23 T€ veräußert.

Die sonstigen Erträge beliefen sich auf 10.240 T€ (364 T€ Vorjahr).

Des weiteren erfolgte im Berichtsjahr erstmals die Zahlung eines Zuschusses des Kreises Viersen in Höhe von 1.000 T€ zur Abdeckung der Verluste aus dem operativen Geschäftsbereich der Wirtschaftsförderung.

Die Erlöse aus dem Projekt zdi (Zukunft durch Innovation), einer Gemeinschaftsoffensive des Landes NRW, erhöhten sich um 28 T€ auf 92 T€.

Korrespondierend zu den Erlösen aus dem Grundstücksgeschäft reduzierten sich die Buchwertabgänge der Grundstücke um 411 T€ sowie der Erschließungsanlagen um 2.743 T€.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen aus Reiseveranstaltungen erhöhten sich analog zu den Erträgen gegenüber dem Vorjahr auf 171 T€ (59 T€ Vorjahr).

Die Personalkosten reduzierten sich um 186 T€. Dies ist größtenteils auf die Abfindungszahlung aufgrund der Aufhebung des Geschäftsführerdienstvertrages im Vorjahr zurückzuführen.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich die Raumkosten um 39 T€ aufgrund der gebildeten Rückstellung für die Reparatur des Daches am Bürogebäude der Gesellschaft im Bereich des Mietobjektes auf 154 T€ (Vorjahr 115 T€).

Die Kosten der Beteiligungen der Gesellschaft reduzierten sich gegenüber dem Vorjahr auf 240 T€ (280 T€ Vorjahr). Auf der einen Seite verringerte sich der Zuschuss für das Technologie- und Gründerzentrum um 50 T€, andererseits fiel im Berichtsjahr erstmals ein Zuschuss von 15 T€ für die EGE GmbH an. Im Vorjahr wurden lediglich die Gründungskosten von 5 T€ geleistet.

Die Reduzierung der Werbe- und Reisekosten gegenüber dem Vorjahr betrug 50 T€, insbesondere durch die Beendigung eines Dienstleistungsvertrages für Beratungsleistungen (- 19 T€), der Erstellung einer Broschüre im Vorjahr (- 17 T€) und durch weitere Einsparungen bei den Reisekosten (- 11 T€).

Die verschiedenen betrieblichen Kosten beliefen sich auf insgesamt 442 T€, eine Abnahme gegenüber dem Vorjahr von 89 T€ als Ergebnis von Kostensteigerungen und -senkungen mehrerer Positionen. Erhöht haben sich korrespondierend zu den Erlösen die Kosten für das "zdi -Netzwerk Kreis Viersen" (34 T€), reduziert hingegen hat sich der abgeführte Gewinnanteil aus Grundstücksveräußerungen (-111 T€).

Für das Berichtsjahr erfolgte aus dem Kreis-Viersen-Fonds eine Ausschüttung in Höhe von 478 T€, das waren 2,45 € je ausschüttender Anteil. Die Erträge aus Finanzanlagen erhöhten sich somit um 476 T€. Die Dividende der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 166 T€.

Die sonstigen Zinserträge der WFG reduzierten sich um 3 T€ aufgrund der Abrechnung einer Einzelmaßnahme im Vorjahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten blieben gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert; die Zinsaufwendungen konnten vor allem aufgrund von günstigeren Konditionen bei Darlehensverlängerungen erneut um 39 T€ auf 162 T€ gesenkt werden.

Unter Berücksichtigung der Steuern auf Einkommen und Erträge für Vorjahre sowie der sonstigen Steuern in Höhe von insgesamt 11 T€ erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss in Höhe von 9.034 T€ (Vorjahr 312 T€).

Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von 10.450 T€ und der Zuführung von 8.800 T€ in die Gewinnrücklage durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 27.11.2017 wird ein Bilanzgewinn von 10.684 T€ ausgewiesen.

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 sämtlicher 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 Investitionsplanungen und -tätigkeiten unterstützen.

Die im Aufsichtsrat im Jahr 2016 zur Kenntnis gegebene Konzeption zur Restrukturierung der ehemaligen Invest Region Viersen konnte schon bis zum März 2017 weitgehend umgesetzt werden. Durch die Beteiligungen an den Projekten *Healthy Building Networks* und *Karrierewelt Pflege* sowie der Neuordnung vorhandener Vorhaben und Projekte im Bereich Fachkräftesicherung, ist die WFG mehr und mehr als klassische Wirtschaftsförderung zu erkennen. Dieser Prozess wird in den kommenden Jahren fortgeführt.

Nach Ende der militärischen Nutzung steht das Gelände der Javelin Barracks in Niederkrüchten-Elmpt vor einer Umnutzung. Von den rund 860 Hektar Gesamtfläche sind bereits im rechtskräftigen Regionalplan 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.

Im Bereich Tourismus hat die WFG vielseitige und auf unterschiedliche Zielgruppen saisonal ausgerichtete Angebote erarbeitet. In den Jahren 2005 - 2017 konnte der Kreis Viersen eine Steigerung der Übernachtungszahlen um 24 % (= 373.000 Übernachtungen in 2017) verzeichnen. Die Gesellschaft wird ihre Arbeit in dem von Niederrhein Tourismus initiierten Markenprozess ab 2018 intensivieren und damit eine noch stärkere Profilschärfe für den Kreis erarbeiten.

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 2018 eine Vielzahl von Veranstaltungen in Planung, die neben den täglichen Aufgaben unsere Arbeit bestimmen.

Mit Kündigung des Vertrages durch die Stadt Nettetal über die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung des Gewerbegebietes "VeNeTe" ist die WFG nicht mehr Träger der Maßnahme. Die Übergabe soll im 1. Halbjahr 2018 erfolgen. Der Grundstücks- und Erschließungsbestand ist überwiegend über Darlehen finanziert, so dass durch die Kaufpreiszahlung zunächst die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten getilgt werden. Die Abrechnung der Maßnahme wird das Ergebnis in 2018 entscheidend beeinflussen. Mit der vertraglichen Übernahme der Grundstücke und Erschließungsanlagen durch den neuen Träger werden zukünftig alle nicht vorhersehbaren Risiken, z. B. aufgrund steigender Finanzierungs- und Erschließungskosten sowie einem zeitlich nicht kalkulierbaren Grundstücksabverkauf, die Lage der Gesellschaft nicht mehr beeinflussen.

Bis auf die Abwicklung von zwei Gewerbemaßnahmen in Schwalmtal und Viersen wird das operative Grundstücksgeschäft in den kommenden Jahren keinen bedeutenden Einfluss auf die Arbeit und das Ergebnis der Gesellschaft haben. Die Gesellschaft wird die Städte und Gemeinden bei der Vermarktung von Gewerbeflächen unterstützen.

Ab dem 01.01.2018 wird der Kreis-Viersen-Fonds als Spezialinvestmentfonds in der steuerlichen Form eines Investmentfonds geführt. Aus dieser Anlage wird mit einer jährlichen Ausschüttung von 350 T€ 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 29.03.2018



(Dr. Thomas Jablonski)



(Andreas Budde)

Stellenplan 2019

E R L Ä U T E R U N G E N

zum Stellenplan 2019

Aufgrund neuer Aufgaben beziehungsweise quantitativer Steigerungen ergibt sich die Notwendigkeit, im Stellenplan 2019 insgesamt 23 neue Planstellen einzurichten, davon sind 14 Stellen vollumfänglich refinanziert. Im Folgenden ist dargestellt, welche Stellen für welche Bereiche und Aufgaben erforderlich sind:

I. Refinanzierter Stellenbedarf

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.02 Organisatorische Angelegenheiten	Mitarbeiter	1	A 8	ja

Die Aufgaben des Versorgungsamtes werden gemeinsam mit der Stadt Mönchengladbach im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wahrgenommen. Auf der Grundlage des vom Land NRW zugewiesenen Stellen-Solls besteht aktuell ein rechnerischer Mehrbedarf im Schwerbehindertenrecht von 1,3 Vollzeitäquivalenten, welcher durch den Kreis Viersen abzudecken ist. Die Einrichtung einer Mitarbeiterstelle wird daher vollumfänglich durch Nachersatzpauschalen, die der Kreis Viersen vom Land NRW erhält, refinanziert.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.07 Verkehrsangelegenheiten	Mitarbeiter	1	EG 6	ja

Der Kreis Viersen ist zuständige Ordnungsbehörde für die Überwachung der Einhaltung zulässiger Höchstgeschwindigkeiten. Neben der Überwachung durch stationäre Messanlagen setzt der Kreis Viersen zwei Messfahrzeuge ein. Um die erforderlichen Geschwindigkeitsmessungen an den Unfallschwerpunkten insbesondere in den Randzeiten großflächiger durch Messfahrzeuge sicherstellen zu können, ist die Einrichtung einer weiteren Stelle für den Einsatz im Radarwagen erforderlich. Damit kann dann auch den Forderungen zahlreicher Anwohner nach häufigeren Geschwindigkeitsmessungen in ihrem Wohngebiet nachgekommen werden. Die Stelle ist durch Bußgeldeinnahmen refinanziert.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.15 Gefahrenabwehr	Sachbearbeiter	1	A 11	0,5 ja

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Rettungssanitäter Notfallsanitäter Mitarbeiter Sachbearbeiter	1 5,5 1 1	EG 4 EG N A 8 A 10	ja ja ja ja

Nach dem Rettungsgesetz NRW ist der Kreis Viersen als Träger des Rettungsdienstes verpflichtet, die bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung sicherzustellen. Aus dem Gutachten der Firma FORPLAN Dr. Schmiedel GmbH ergibt sich, dass die Gemarkung St. Tönis der Stadt Tönisvorst nicht innerhalb der vorgeschriebenen Hilfsfrist erreicht werden kann, was zu der Einrichtung eines Interimsstandortes für eine Rettungswache führt. Zur Inbetriebnahme der Interimslösung ist die Einrichtung einer Stelle für einen Rettungssanitäter und 5,5 Stellen für Notfallsanitäter erforderlich.

Im vorgenannten Sachverständigengutachten wurde außerdem der Personalschlüssel zur Verwaltung des rettungsdienstlichen Leistungsgeschehens innerhalb des Kreises Viersen überprüft. Im Ergebnis ist für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung die Einrichtung von weiteren 2,5 Stellen erforderlich. Diese Stellenanteile sind vollumfänglich über Rettungsdienstgebühren refinanziert. Unter Berücksichtigung von zusätzlich notwendigen Stellenanteilen für die Aufgaben des Kreises im Bereich Brand- und Katastrophenschutz bedarf es der Einrichtung einer weiteren halben Stelle.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.17 Rettungsdienst	Notarzt	1	EG 15	ja

Nach dem Rettungsgesetz NRW ist der Rettungsdienst von einer Ärztlichen Leitung Rettungsdienst (ÄLRD) zu leiten und zu überwachen. Derzeit wird diese Aufgabe im Rahmen eines Personalgestellungsvertrages mit dem Allgemeinen Krankenhaus Viersen durch einen Arzt mit

einem wöchentlichen Stundenumfang von 15 Stunden sichergestellt. Dieser Stundenumfang reicht für eine ordnungsgemäße Aufgabenerledigung bei Weitem nicht aus, so dass diese Aufgaben künftig durch eigenes Personal erledigt werden sollen. Für die Wahrnehmung der Aufgabe des ÄLRD durch kreiseigenes Personal spricht zudem die bessere organisatorische Einbindung in das Amt für Bevölkerungsschutz sowie die Vermeidung von Interessenskollisionen zwischen der Funktion ÄLRD für den Kreis Viersen und einer weiteren Beschäftigung. Die Stelle wird durch die Kostenträger des Rettungsdienstes (Krankenkassen) refinanziert.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.04 Volkshochschule	Pädagogischer Mitarbeiter	1	EG 11	ja

Die Kreisvolkshochschule hat sich erfolgreich um die Durchführung von Kursen, die entsprechend der DeuFÖV des BAMF neben den Integrationskursen stattfinden sollen, beworben. Diese Kurse sind Teil einer zweiten Programmlinie, in der unterschiedliche Konzepte der beruflichen Sprachförderung gefördert werden. Um diese Aufgaben und den damit verbundenen administrativen Aufwand abdecken zu können, ist eine pädagogische Mitarbeiterin befristet bis zum Juli 2019 eingestellt worden. Zur Fortführung dieser erfolgreichen Projektarbeit sowie für weitere qualifizierende Sprach- und Berufsvorbereitungsmaßnahmen im Programmbereich Deutsch und Integration ist die Entfristung dieses Beschäftigungsverhältnisses und die Einrichtung einer entsprechenden Planstelle erforderlich. Für die Projektarbeit und die Beratungstätigkeit erhält der Kreis Drittmittel und Förderpauschalen, sodass eine vollständige Refinanzierung vorliegt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Sachbearbeiter	1	A 11	ja

Das Land NRW hat nach dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion dem Kreis Viersen finanzielle Mittel aus der Inklusionspauschale zugeteilt. Bei der Inklusionspauschale handelt es sich um eine jährlich wiederkehrende Zuwendung des Landes NRW. Aus dem auf das Sozialamt entfallenden Anteil soll eine neue Stelle zur Weiterentwicklung des fachlichen Angebotes für eine qualifizierte Schulasistenz eingerichtet werden.

II. Sonstiger Stellenbedarf

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.10 Informationstechnologien	Mitarbeiter	1	EG 9a	nein

Um pädagogisches Landespersonal an den Berufskollegstandorten in Dülken, Kempen, Willich und Nettetal von den Aufgaben des First-Level-Supports (erste Anlaufstelle bei PC-Problemen) zu entlasten, soll die IT-Abteilung der Kreisverwaltung neben dem derzeit bereits gewährten Second-Level-Support künftig auch den First-Level-Support übernehmen. Für die Erbringung dieser zusätzlichen Aufgaben sowie zum Aufbau und der Betreuung eines Mobile-Device-Managements zur Verwaltung von mobilen Endgeräten an den Berufskollegstandorten ist die Einrichtung einer Mitarbeiterstelle erforderlich. Damit werden die Rahmenbedingungen für digitales Lernen und Arbeiten an den Berufskollegs deutlich verbessert.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.12 Gebäudemanagement	Sachbearbeiter	1	EG 12	nein

Um bei Baumaßnahmen während der Planungsphase, bei der Bauausführung, der Bewirtschaftung und einem sich anschließenden Rückbau mehr Transparenz und eine bessere Kostenübersicht zu erhalten, sollen bei anstehenden Neu- und Umbauten im Rahmen des Building Information Modelings (BIM) zahlreiche relevante Bauwerksdaten digital modelliert, kombiniert und erfasst werden. Die Einführung der BIM-Methodik bei der Kreisverwaltung erfolgt derzeit im Pilotprojekt „Neubau Kreisarchiv“. Zum Aufbau sowie zur dauerhaften Pflege und Betreuung der Strukturen und Datenbanken sowie der erforderlichen Prozesse in der Kreisverwaltung ist die Einrichtung einer zusätzlichen Ingenieurstelle notwendig. Zudem besteht in der Anfangsphase ein erheblicher Abstimmungsbedarf mit den an den Baumaßnahmen beteiligten Planungsbüros und ausführenden Firmen.

Neben den Aufgaben für das BIM wird die Stelle zur termingerechten Umsetzung der im Rahmen von Förderprogrammen abzuwickelnden baulichen Aktivitäten insbesondere im Schulbereich dringend benötigt.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
01.17 Kreispolizeibehörde	Sachbearbeiter	1	A 10	nein

Mit der Einführung des Nationalen Waffenregisters in 2013 hat der Arbeitsumfang in diesem Aufgabenbereich erheblich zugenommen. Nach einem aktuellen Benchmark verfügt der Kreis Viersen im Aufgabengebiet Recht, Waffen- und Versammlungsrecht über die niedrigste Personalausstattung in der Vergleichsgruppe 2 innerhalb des Landes NRW. Um eine sachgerechte Aufgabenerledigung gewährleisten zu können, sind die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle sowie der Wegfall eines kw-Vermerkes an einer Stelle in diesem Aufgabenbereich erforderlich. Danach würde der Kreis Viersen in dieser Vergleichsgruppe einen mittleren Platz einnehmen.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
02.13 Statistik und Wahlen	Sachbearbeiter	1	EG 13	nein

Das Produkt 02.13.02 Statistik wird mit allen dazugehörigen Aufgaben wie z.B. die Bereitstellung, Analyse und Aufbereitung statistischer Daten sowie die Erstellung und Veröffentlichung des Kreismonitorings in die Abteilung 10/2 verlagert. Zudem soll erstmals in der Kreisverwaltung eine abgeschottete Statistikstelle aufgebaut werden, um kleinräumige (Sozial)Daten auswerten zu können. Dadurch verbessern sich die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für verschiedene Ämter und Einrichtungen in der Kreisverwaltung deutlich. Hierfür ist die Einrichtung einer Sachbearbeiterstelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Mitarbeiter	0,5	EG 6	nein

Im Rahmen der Übernahme der Förderschulen „Lernen“ von den kreisangehörigen Kommunen und gleichzeitiger Gründung der neuen Förderzentren Ost und West in 2014 wurden die Sekretariatsaufgaben zunächst überwiegend weiterhin von den bisherigen kommunalen Stelleninhaberinnen wahrgenommen. Der Kreis hat den Kommunen dafür die jeweiligen Personalkosten erstattet. Die Schulsekretärin des FÖZ West wird im Laufe des Jahres 2019 in die Freistellungsphase der Altersteilzeit eintreten, sodass die Stelle durch kreiseigenes Personal nachzubesetzen ist. Hierfür ist die Einrichtung einer 0,5 Mitarbeiterstelle erforderlich. Da die

bisherige Personalkostenerstattung an die kreisangehörige Kommune künftig entfällt, ergeben sich für den Kreishaushalt keine Mehrkosten.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
04.07 Museum	Mitarbeiter	0,5	EG 3	nein

Das Niederrheinische Freilichtmuseum veranschaulicht an authentischen historischen Zeugnissen das Leben und Arbeiten am Niederrhein. Im Bereich der historischen landwirtschaftlichen Arbeiten sind zahlreiche Einsätze im Vorführbetrieb denkbar, die zu einer Belebung des Museumsgeländes und einer nachhaltigen Bereicherung der Vermittlungsarbeit führen sollen. Um den für das Museum sehr bedeutungsvollen Bereich der Landwirtschaft inszenieren und veranschaulichen zu können und damit auch die Attraktivität des Freilichtmuseums zu steigern, soll eine bäuerliche Fachkraft zur Übernahme des Vorführbetriebs eingestellt werden.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII	Sachbearbeiter	1	A 10	nein

Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde zum 01.07.2014 hat die Arbeitsbelastung der Betreuungsstelle sowohl in quantitativer und als auch in qualitativer Hinsicht deutlich zugenommen. Um eine dem Gesetz entsprechende Aufgabewahrnehmung sicherstellen zu können, ist auf der Grundlage der in Zusammenarbeit mit dem externen Beratungsunternehmen con_sens erfolgten Stellenbedarfsermittlung die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle erforderlich.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Sachbearbeiter Sachbearbeiter	1 1	A 10 S 11b	nein

Aufgrund der gestiegenen und weiter steigenden Nachfrage nach Kinderbetreuungsplätzen im Kreisjugendamtsbereich ist ein deutlich erhöhter Personalbedarf sowohl in der pädagogischen als auch in der wirtschaftlichen Kindertagespflege entstanden. Dieser erhöhte Personalbedarf ist in wirtschaftlicher Hinsicht darauf zurückzuführen, dass entsprechend mehr Beitragsbe-

scheide erstellt bzw. angepasst und die Bezahlung der Tagespflegepersonen abgewickelt werden müssen. Der erwartete Anstieg um weitere ca. 50 Kinder kann mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden, so dass eine zusätzliche Stelle einzurichten ist.

In pädagogischer Hinsicht ist korrespondierend die Anzahl der zu führenden Gespräche sowie die Auswahl und Qualifizierung von Tagespflegepersonen gestiegen, sodass die Einrichtung einer weiteren Vollzeitstelle mit einer Sozialarbeiterin oder einem Sozialarbeiter notwendig ist.

Produktgruppe	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Refinanzierung
07.04 Gesundheitsschutz	Sachbearbeiter	0,5	EG 11	nein

Der Kreis Viersen nimmt als untere Gesundheitsbehörde die Überwachung von Wassergewinnungs- und Wasserversorgungsanlagen sowie Schwimm- oder Badebecken einschließlich ihrer Wasseraufbereitungsanlagen nach dem Infektionsschutzgesetz und der Trinkwasserverordnung als Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung wahr. Der in den vergangenen Jahren deutlich zugenommene Überwachungsumfang und die gestiegenen Anforderungen können mit dem vorhandenen Personal nicht mehr erfüllt werden, sodass zur Sicherstellung der pflichtgemäßen Regelüberwachungen zusätzliches Personal im Umfang von einem Vollzeitäquivalent erforderlich ist. Durch Ausscheiden von Personal erfolgen amtsinterne Aufgabenverlagerungen, sodass die derzeitige Gesundheitsingenieurin im Umfang von einer halben Stelle diese Aufgaben zum Teil mitwahrnehmen kann. Es verbleibt ein Restbedarf von einer halben Ingenieurstelle, die neu einzurichten ist.

Stellenvermerke

Im Stellenplan 2019 sind insgesamt 2 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	Realisierung
01	0112	Hauswart	EG 4	0,5	2035
02	0207	Abteilungsleiter	A 14	1	2022

Streichung eines kw-Vermerks

Im Stellenplan 2019 wird ein **kw-Vermerk** gestrichen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang
01	0117	Sachbearbeiter	EG 10	1

Begründung:

Mit der Einführung des Nationalen Waffenregisters in 2013 hat der Arbeitsumfang in diesem Aufgabenbereich erheblich zugenommen. Nach einem aktuellen Benchmark verfügt der Kreis Viersen im Aufgabengebiet Recht, Waffen- und Versammlungsrecht über die niedrigste Personalausstattung in der Vergleichsgruppe 2 innerhalb des Landes NRW. Um eine sachgerechte Aufgabenerledigung gewährleisten zu können, sind der Wegfall eines kw-Vermerkes sowie die Einrichtung einer zusätzlichen Stelle in diesem Aufgabenbereich erforderlich. Danach würde der Kreis Viersen in dieser Vergleichsgruppe einen mittleren Platz einnehmen.

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 2019 werden 9 Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

Entfristung

Im Stellenplan 2018 wurden zwei Stellen zur Verwendung der vom Land NRW gewährten Inklusionspauschale im schulpsychologischen Dienst eingerichtet. Unter Bezugnahme auf den

Beschluss des Kreistages vom 28.09.2017 soll die mit der Einrichtung der Stellen verbundene befristete Besetzung im neuen Stellenplan aufgehoben werden.

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	Umfang
01	0303	Psychologen	EG 13	2

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2019

A Beamte

I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2018	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	14,5		13,5	12,5	
	A 14	24,0		24,5	23,5	1 x kw
	A 13	3,0		3,0	2,0	
Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt	A 13	18,0		18,0	18,0	
	A 12	38,0		37,5	36,0	2 x ku A 11
	A 11	69,0		66,5	65,0	2 x ku A 10
	A 10	69,5		78,5	70,0	
Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt	A 9	29,0	9,0	31,0	29,0	1 x ku A 7, 2 x ku A 8
	A 8	50,5		45,0	43,0	
	A 7	2,5		3,5	3,5	
Insgesamt:		331,0	9,0	334,0	315,5	

II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2019		Zahl der Stellen 2018	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2018	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		1,0	0,0	
Insgesamt:		3,0	0,0	3,0	2,0	

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2019

B Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke
EG 15	9,5	8,5	8,5	
EG 14	19,0	18,0	18,0	1 x ku EG 12, 1 x ku EG 13
EG 13	18,0	18,0	17,0	1 x ku EG 12
EG 12	21,5	11,0	11,0	4 x ku EG 11
EG 11	43,5	45,0	41,5	
EG 10	42,5	46,5	45,5	1 x ku EG 9c
EG 9c	69,0	68,0	64,0	
EG 9b	40,5	43,5	42,5	
EG 9a	67,5	54,5	50,5	1 x ku EG 7
EG 8	57,5	65,5	63,5	
EG 7	29,0	28,0	28,0	
EG 6	56,0	57,0	56,0	
EG 5	27,5	32,0	31,0	
EG 4	23,5	18,0	13,0	0,5 kw
EG 3	3,5	6,5	6,5	
EG 2	2,5	2,5	2,5	
EG N	26,5	18,0	17,5	
P 7	2,5	2,5	2,5	
S 18	3,5	3,0	3,0	
S 17	1,0	1,0	1,0	
S 15	7,0	7,0	7,0	1 x ku S 12
S 14	15,5	16,0	15,0	
S 12	19,0	19,5	18,0	
S 11 b	26,0	16,0	16,0	
S 8 b	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt:	633,5	607,5	581,0	

Stellenübersicht 2019

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						1			2	2	2	2	4		13
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								1							1
0104	Beschäftigtenvertretung										1					1
0105	Rechnungsprüfung					1	1			5	2					9
0106	Zentrale Dienste						1				2,5	3	0,5			7
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit												0,5			0,5
0108	Personalmanagement				1	1	1		2		4,5	4	1	4,5		19
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					1	1		1	1	4	2,5	1,5	2		14
0110	Informationstechnologien								1				1			2
0111	Recht															0
0112	Gebäudemanagement									0,5	1	1				2,5
0113	Grundstücksverwaltung									0,5	0,5			1		2
0116	Kommunalaufsicht								1	1	1					3
0117	Kreispolizeibehörde					1				1,5	1,5	3	1	1,5	0,5	10
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1	1	3	1,5	2	6,5		15
0203	Verbraucherschutz					1	2			1		1			0,5	5,5
0205	Veterinärdienst				1	1	2					2,5				6,5
0207	Verkehrsangelegenheiten						2			1			4	3,5	0,5	11
0208	Fahrerlaubnisse						1			1	1,5			2,5		6
0209	Kfz-Angelegenheiten				1		1				1	1	1	8	1	14
0210	Einwohnerangelegenheiten										1					1
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						1			1	1	6,5	6	5,5		21
0215	Gefahrenabwehr					1	1			1	2		1	1		7
0217	Rettungsdienst									1		1	1	1		4
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1			1	1	1,5				4,5
0304	Schulaufsicht				1				2		1	1				5
0404	Volkshochschule						1				1	0,5		0,5		3
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum						1									1
0408	Kreisarchiv					1				1	1					3
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						1			3	11	10,5				25,5
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes				2	2			1	6	4,5	10,5	3,5	2		31,5
0505	Soziale Leistungen								1	1	0,5	1		3,5		7
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									1		2				3
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					1	1				6	5				13
0701	Gesundheitsförderung					1										1
0702	Gutachten												1			1
0703	Gesundheitshilfe									0						0
0704	Gesundheitsschutz								1	1	0,5	2		1,5		6
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	1,5		1		6,5
1405	Technischer Umweltschutz				1	0,5			3	3	6	2	2			17,5
ABV	Abfallbetrieb						1		1			1				3
	Insgesamt	1	1	3	8	14,5	25	3	19	38	69	70,5	29	50,5	2,5	334

Stellenübersicht 2019

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			0,5		2	1,5			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	1,5		2,5	2,5	1																8,5
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1	1	1		4	1																8
0110	Informationstechnologien		1			4	3			6																		14
0111	Recht		1		2																							3
0112	Gebäudemanagement		1		2	2				5	2	6	4,5	2	4,5	2	2,5											33,5
0117	Kreispolizeibehörde					1	1	2,5					0,5															5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										1																	1
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			4,5																	5,5
0209	Kfz-Angelegenheiten							1			7,5	4																12,5
0210	Einwohnerangelegenheiten						1	1																				2
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern									4			1															5
0213	Statistik			1																								1
0215	Gefahrenabwehr								1	1	0,5		1															3,5
0217	Rettungsdienst		1									1	1		9			26,5										38,5
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										2	2,5	10	0,5		1			2,5						2			20,5
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte					1				1			2															4
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.			3			1						1							1		1			1	1		9
0304	Schulaufsicht							2		1		1		1														5
0404	Volkshochschule		1	2	5		1			1	1	1	3	0,5														15,5
0405	Kreismusikschule			1		1	2			31	1	1	1	1														38
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum		1	1						0,5		1	1		3,5	0,5												8,5
0408	Archiv						1	2			1	2,5			2,5													9
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						3	4,5		3			0,5	1											2			14
0503	Sicherung des Lebensunterhalts			1	2		7	38		5	14	1,5	2,5												9			80
0505	Soziale Leistungen						1	2			2	1	0,5											2	1			9,5
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1					3,5															1		1	3,5	1	11
0602	Kinder- und Jugendarbeit										0,5											1			1			2,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien				1		4	4						4,5						2		5	12,5	10,5	9,5			53
0701	Gesundheitsförderung		2,5	2									4	2														10,5
0702	Gutachten und Stellungnahmen		3	0,5									2	3														8,5
0703	Gesundheitshilfe		1											2						0,5			2					5,5
0704	Gesundheitsschutz		1	1		1	1			4	2		2	1									1	2,5				16,5
0802	Sportförderung										1																	1
0901	Räumliche Planung			1		3,5	1				1																	6,5
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					7	6	1		11,5			1															26,5
0906	Grundstückswertermittlung				1		1			5																		7
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht				2	3	3		1		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	5	7,5	2	1	4,5		1		1															26
	Insgesamt	9,5	19	18	21,5	43,5	42,5	69	40,5	67,5	57,5	29	56	27,5	23,5	3,5	2,5	26,5	2,5	3,5	1	7	15,5	19	26	2	633,5	

Stellenübersicht 2019

Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	2019	2018	01.09.2018
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	24	25	24
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	9	11	9
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	5	6	5
Jahrespraktikanten	Fester Satz	1	0	1
Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Besoldung	10	10	10
Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase	Entgelt	3	7	5
Beurlaubte Beamte		11	15	15
Beurlaubte Beschäftigte		13	11	18

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 01.09.2018 bei der Kreisverwaltung Viersen 38 Inspektor- bzw. Sekretäranwärter und Auszubildende beschäftigt waren, was einer Ausbildungsquote von 4,0 % entspricht.

Stellenübersicht 2019

Teil C: Veränderungen der Stellenwerte 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															
0102	Organisatorische Angelegenheiten						1									1
0103	Gleichstellung von Frau und Mann															
0104	Beschäftigtenvertretung															
0105	Rechnungsprüfung									1	-1					
0106	Zentrale Dienste						1		-1	0,5	-0,5					
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit															
0108	Personalmanagement									-0,5	-0,5	1	0,5			0,5
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen									2	-3					-1
0110	Informationstechnologien															
0111	Recht						-1									-1
0112	Gebäudemanagement									1	-1					
0113	Grundstücksverwaltung															
0116	Kommunalaufsicht															
0117	Kreispolizeibehörde								-1							-1
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1	-1			-1			-1
0203	Verbraucherschutz															
0205	Veterinärdienst															
0207	Verkehrsangelegenheiten						1									1
0208	Fahrerlaubnisse								1				1			2
0209	Kfz-Angelegenheiten															
0210	Einwohnerangelegenheiten															
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern										1	-1	2			2
0215	Gefahrenabwehr				1	-1				1						1
0217	Rettungsdienst										1		1			2
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen															
0304	Schulaufsicht													-1		-1
0404	Volkshochschule															
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum															
0408	Kreisarchiv										-1					-1
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII									2	-1,5					0,5
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes									-2		-1	1			-2
0505	Soziale Leistungen												1			1
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1	-1	0,5					0,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien										-2,5	-1				-3,5
0701	Gesundheitsförderung															
0702	Gutachten															
0703	Gesundheitshilfe								-0,5							-0,5
0704	Gesundheitsschutz					-1,5			1	-1						-1,5
0901	Räumliche Planung															
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten															
0906	Grundstückswertermittlung															
1001	Maßnahmen der unteren Bauaufsicht															
1003	Untere Staatliche Verwaltungsbehörde															
1004	Wohnungsbauförderung															
1201	Öffentliche Verkehrsflächen															
1302	Natur und Landschaft									-0,5	0,5					
1405	Technischer Umweltschutz							1	-2	1	-1					-1
ABV	Abfallbetrieb															
	Insgesamt					1	-0,5			0,5	2,5	-9	-2	5,5	-1	-3

Stellenübersicht 2019

Teil C: Veränderungen der Stellenwerte 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																										
0102	Organisatorische Angelegenheiten	-1			1	-1					1																
0104	Beschäftigtenvertretung					1	-1																				
0105	Rechnungsprüfung				1,5	-1,5																					
0106	Zentrale Dienste																										
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																										
0108	Personalmanagement							0,5		1	-2																-0,5
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1																			1
0110	Informationstechnologien					-1	1		-2	6	-5																-1
0111	Recht		1	-1	2	-1																					1
0112	Gebäudemanagement				1					2	-1			-1													1
0117	Kreispolizeibehörde					1		1																			2
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung										1																1
0203	Verbraucherschutz																										
0205	Veterinärdienst																										
0207	Verkehrsangelegenheiten																										
0208	Fahrerlaubnisse					-1					-1																-2
0209	Kfz-Angelegenheiten																										
0210	Einwohnerangelegenheiten																										
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern							-1		-1																	-2
0213	Statistik			1																							1
0215	Gefahrenabwehr																										
0217	Rettungsdienst	1											-4		2			8,5									7,5
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen										1			-0,5													0,5
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte																										
0303	Zentrale schulbezogene Leistungen des S.		-1	1			1																				1
0304	Schulaufsicht											1															1
0404	Volkshochschule		1	-1		1																					1
0405	Kreismusikschule																										
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum														3,5	-3											0,5
0408	Archiv							2						-1													1
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						1,5		1	-1		0,5	-0,5														1,5
0503	Sicherung des Lebensunterhalts						1	-7		1	-1	1,5	-0,5												7		2
0505	Soziale Leistungen										-1																-1
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							1																0,5	1		2,5
0602	Kinder- und Jugendarbeit																				-1						-1
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien						-1	2												1			-0,5	-1,0	2		2,5
0701	Gesundheitsförderung																										
0702	Gutachten und Stellungnahmen																										
0703	Gesundheitshilfe																				0,5						0,5
0704	Gesundheitsschutz	1			1	1																					3
0802	Sportförderung																										
0901	Räumliche Planung																										
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					3	-5			2,0																	
0906	Grundstückswertermittlung						-2			2																	
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht						1		-1																		
1004	Wohnungsbauförderung																										
1201	Öffentliche Verkehrsflächen																										
1204	ÖPNV																										
1302	Natur und Landschaft				1																						1
1405	Technischer Umweltschutz				3	-3,0	1					1	-1														1
	Insgesamt	1	1		10,5	-1,5	-4	1	-3	13	-8	1	-1	-4,5	5,5	-3		8,5		0,5				-0,5	-0,5	10	26

Herausgeber:

Kreis Viersen | Der Landrat
2019

Kreis Viersen
Kämmerei
Rathausmarkt 3
41747 Viersen
www.kreis-viersen.de