



Haushaltsplan 2009

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2009		9
2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2009		13
3. Gesamtplan		31
4. Teilpläne Produktbereich		35
5. Teilpläne Produktebene		67
Produkte Dezernat Landrat (Rot)		69
01.01.02 Verwaltungsführung	OPA	71
01.04.01 Personalrat	OPA	75
01.15.01 Internationale Partnerschaften	OPA	79
<u>BL 2 – Pressestelle</u>		83
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OPA	85
<u>BL 3 – Wirtschaftsangelegenheiten</u>		89
01.09.05 Beteiligungsverwaltung	KA	91
15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WfG	KA	95
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>		99
01.09.01 Finanzmanagement	KA	101
01.09.03 Zahlungsabwicklung	KA	107
01.13.01 Grundstücksverwaltung	KA	113
10.04.01 Wohnraumförderung	PIUVA	121
12.04.01 ÖPNV/SPNV	PIUVA	127
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	KA	133
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	KA	137
<u>KBP – Kreispolizeibehörde</u>		141
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	KA	143
Produkte Dezernat I (Gelb)		147
<u>GSB – Gleichstellungsbeauftragte</u>		149
01.03.01 Gleichstellung von Mann und Frau	OPA	151
<u>Amt 10 – Haupt- und Personalamt</u>		155
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	OPA	157
01.02.01 Steuerungsunterstützung Personal & Orga	OPA	165
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	OPA	169
01.06.01 Zentrale Dienste	OPA	177
01.08.01 Personalplanung/-entwicklung/-betreuung	OPA	185
01.08.02 Personalentgelte, Beihilfen, Reisekosten	OPA	193
01.08.03 Nachwuchskräfte	OPA	199
01.08.04 Finanzprodukt Personal	OPA	203
01.11.01 Rechtsangelegenheiten	OPA	207
01.12.01 Gebäudemanagement	OPA	211
02.13.01 Statistik, Wahlen und Abstimmungen	OPA	219

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Amt 15 – Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung</u>		225
01.05.01 Rechnungsprüfung	OPA	227
01.16.01 Kommunalaufsicht	OPA	233
<u>16S – IT und GIS</u>		237
01.10.01 Informationstechnologien	OPA	239
09.04.01 Geoinformationssystem und Geodaten	PIUVA	245
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>		249
02.03.01 Lebensmittelüberwachung	AGSS	251
02.03.02 Überwachung der Fleischhygiene	AGSS	259
02.03.03 Tierarznei- und Futtermittelüberwachung	AGSS	267
02.05.01 Tierseuchenbekämpfung	AGSS	273
02.05.02 Tierschutz	AGSS	281
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>		289
07.01.01 Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	AGSS	291
07.02.01 Gutachten	AGSS	299
07.03.01 Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankheiten	AGSS	307
07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten	AGSS	313
07.04.02 Infektionshygienische Überwachung	AGSS	319
07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz	AGSS	325
07.04.04 Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen	AGSS	329
07.04.05 Medizinalaufsicht	AGSS	335
<u>Produkte Dezernat II (Blau)</u>		339
<u>Amt 40 – Amt für Schulen, Kultur und Weiterbildung</u>		341
03.01.01 Berufskolleg Kempen	SchulA	343
03.01.02 Berufskolleg Viersen	SchulA	351
03.01.03 Weiterbildungskolleg	SchulA	359
03.01.04 Franziskussschule	SchulA	367
03.01.05 Gereonschule	SchulA	375
03.01.06 E-Schule	SchulA	383
03.02.01 Schülerbeförderung	SchulA	391
03.02.02 Schülerunfallversicherung	SchulA	395
03.02.03 Medienzentrum	SchulA	399
03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen	SchulA	407
04.05.01 Kreismusikschule	SchulA	411
<u>41/E1 – Kreisarchiv</u>		419
04.08.01 Zwischenarchiv	KultA	421
04.08.02 Kreisarchiv	KultA	425
<u>41/E3 – Kreismuseum</u>		433
04.07.01 Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath	KultA	435
<u>41/E4 – Kreisvolkshochschule</u>		443
04.04.01 Volkshochschule	KultA	445

Inhaltsverzeichnis

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat III (Lachsfarben)		453
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>		455
02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben	KA	457
02.07.01 Verkehrssicherung	PIUVA	463
02.08.01 Fahrerlaubnisse/Fahrschulen	PIUVA	471
02.09.01 Zulassung	PIUVA	479
02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben	KA	487
02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	KA	495
02.15.01 Brandschutz	KA	501
02.15.02 Katastrophenschutz	AGSS	511
02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	AGSS	521
02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle	AGSS	531
<u>Amt 50 – Sozialamt</u>		541
05.02.01 Hilfen zur Gesundheit	AGSS	543
05.02.02 Leistungen für behinderte Menschen	AGSS	551
05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AGSS	561
05.02.04 Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII	AGSS	571
05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII	AGSS	579
05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AGSS	589
05.03.03 Ausbildungsförderung	AGSS	599
05.03.04 Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AGSS	603
05.03.05 Aussiedler-, Flüchtlingsarbeiten	AGSS	607
05.04.01 Versicherungsamt	AGSS	611
<u>Amt 51 – Jugendamt</u>		615
05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	JHA	617
06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	JHA	621
06.02.01 Kinder- und Jugendschutz	JHA	631
06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien	JHA	639
06.03.02 Jugendberufshilfe	JHA	647
06.03.03 Jugendwerkstätten	JHA	653
06.03.05 Adoptionsvermittlung	JHA	661
06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren	JHA	667
06.03.07 Hilfen zur Erziehung	JHA	671
06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG	JHA	679
08.02.01 Sportförderung	SportA	687
Produkte Dezernat IV (Grün)		695
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>		697
02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	PIUVA	699
09.01.01 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	PIUVA	707
10.01.01 Genehmigungsverfahren, Beteiligungen	PIUVA	715
10.01.02 Bauüberwachungen, Überprüfungen	PIUVA	721
10.02.01 Beratung, Information a.v. Genehmigungen	PIUVA	727
10.03.01 Genehmigungsverfahren, Fachberatung	PIUVA	731
13.02.01 Landschaftsplanung und Landschaftspflege	PIUVA	735
13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	PIUVA	743
<u>Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt</u>		751
09.03.01 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten	PIUVA	753
09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	PIUVA	761

Inhaltsverzeichnis

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
	<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>		767
12.01.01	Kreisstraßen	PIUVA.....	769
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....	PIUVA.....	787
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	PIUVA.....	799
14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz	PIUVA.....	807
6.	Kostenstellen (Gelb)		815
	Erläuterungen zu Kostenstellen.....		817
	<u>Kostenstellen Personal</u>		819
21100	Beihilfen	OPA.....	821
21200	Reisekosten.....	OPA.....	823
21400	Pensionen.....	OPA.....	825
	<u>Kostenstellen Gebäude</u>		827
G01100	Kreishaus.....	OPA.....	829
G01101	Forum	OPA.....	833
G01102	Kantine	OPA.....	835
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen	OPA.....	837
G02200	Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen	OPA.....	839
G02300	Schlachthof.....	OPA.....	841
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	SchulA.....	843
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Staße (Altbau).....	SchulA.....	845
G03200	Weiterbildungskolleg	SchulA.....	847
G03300	BK Kempen – von Saarwerden-Str. (Altbau)	SchulA.....	849
G03301	BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	SchulA.....	851
G03302	BK Kempen – Standort Willich	SchulA.....	853
G03303	BK Kempen – Standort Nettetal	SchulA.....	855
G03400	Franziskusschule.....	SchulA.....	857
G03500	Gereonschule – Standort Viersen	SchulA.....	859
G03501	Gereonschule – Standort Boisheim.....	SchulA.....	861
G03600	E-Schule – Standort Viersen	SchulA.....	863
G03601	E-Schule – Standort Kempen.....	SchulA.....	865
G03602	E-Schule – Standort Nettetal.....	SchulA.....	867
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum	OPA.....	869
G04200	Burg Kempen.....	OPA.....	871
G04300	Gebäude Arnoldstraße	OPA.....	873
G04400	Kreismusikschule.....	OPA.....	875
G04500	Volkshochschule.....	OPA.....	877
G06100	ASD – Nettetal.....	OPA.....	879
G06200	ASD – Schwalmthal.....	OPA.....	881
G06300	ASD – Grefrath	OPA.....	883
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA.....	885
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA.....	887
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe	OPA.....	889
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA.....	891
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....	OPA.....	893
G12100	Bauhof	OPA.....	895
	<u>Kostenstellen Service</u>		897
P010601	Geräte und Ausstattungsgegenstände.....	OPA.....	899
P010602	Kopierkosten.....	OPA.....	899
P010603	Haltung von Fahrzeugen	OPA.....	899
P010604	Verbrauchsmittel.....	OPA.....	900

Inhaltsverzeichnis

<u>Fortsetzung Kostenstellen Service</u>	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
P010605 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	OPA.....	900
P010606 Bürobedarf	OPA.....	900
P010607 Bücher, Zeitschriften.....	OPA.....	901
P010608 Postgebühren	OPA.....	901
P010609 Fernmelde- und Rundfunkgebühren	OPA.....	901
P010701 Öffentliche Bekanntmachungen	OPA.....	903
P011001 Informationstechnologien	OPA.....	905
Z020901 Zentrale Dienste SVA Kempen	OPA.....	907
Z030101 Zentrale Dienste BK Kempen.....	SchulA.....	907
Z030102 Zentrale Dienste BK Viersen	SchulA.....	907
Z030103 Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg.....	SchulA.....	908
Z030104 Zentrale Dienste Franziskussschule	SchulA.....	908
Z030105 Zentrale Dienste Gereonschule.....	SchulA.....	908
Z030106 Zentrale Dienste E-Schule	SchulA.....	909
Z040401 Zentrale Dienste Volkshochschule	OPA.....	909
Z040501 Zentrale Dienste Kreismusikschule	SchulA.....	909
Z040701 Zentrale Dienste Kreismuseum	OPA.....	910
Z040801 Zentrale Dienste Kreisarchiv	OPA.....	910
Z060301 Zentrale Dienste ASD-Dienststellen.....	OPA.....	910
Z06030301 Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen	OPA.....	911
Z06030302 Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht	OPA.....	911
Z120101 Zentrale Dienste Bauhof.....	OPA.....	911
7. Anlagen zum Haushaltsplan		913
7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....		915
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten		919
7.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....		923
7.4 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....		927
7.5 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen.....		931
7.5.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)		933
7.6 Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist		941
7.6.1 Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (WFG).....		943
7.6.2 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV).....		947
7.6.3 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG).....		953
7.7 Stellenplan 2009		965

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2009

**Haushaltssatzung
des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2009**

Aufgrund der §§ 53 ff der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.2004 (GV NRW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV NRW S 514) 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 24.06.2008 (GV NRW S 514), hat der Kreistag mit Beschluss vom 02.04.2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises Viersen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

- Gesamtbetrag der Erträge auf.....243.821.155 EUR
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf246.371.101 EUR

im Finanzplan mit

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf238.554.291 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf237.250.820 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf6.248.250 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf13.304.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf4.295.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf2.748.500 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf2.549.946 EUR und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf30.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

(1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 39,5 v.H. der für das Haushaltsjahr 2009 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 1,22590 v.H.	Schwalmtal.....	auf 1,38710 v.H.
Grefrath.....	auf 1,49240 v.H.	Tönisvorst	auf 1,08760 v.H.
Kempen	auf 1,15410 v.H.	Viersen.....	auf 0,17250 v.H.
Nettetal	auf 1,17830 v.H.	Willich	auf 1,44280 v.H.
Niederkrüchten	auf 1,66520 v.H.		

der für das Haushaltsjahr 2009 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(3) Zur Deckung der Kosten, die durch die Aufgabe des Jugendamtes verursacht werden, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden ohne die Städte Kempfen, Viersen und Willich auf 15,08 v.H. der für das Haushaltsjahr 2009 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(4) Kreisumlage und Mehrbelastungen sind in Monatsbeträgen jeweils am 20. eines jeden Monats fällig.

§ 7

(entfällt)

§ 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 2009

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2009

Inhaltsübersicht

1. Haushaltsjahre 2007/2008
2. Haushalt 2009
 - 2.1 Umstellung auf NKF
 - 2.2 Überblick über die Eckpunkte des Haushaltes 2009
3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
 - 3.1 Erhebliche Abweichungen gegenüber den Ansätzen 2008
 - 3.2 Veränderungen durch die Umstellung auf NKF
 - 3.3 Finanzausgleich – Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage
 - 3.4 Mehrbelastungen
 - 3.5 Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogrammes II
4. Haushaltsrisiken
 - 4.1 Soziale Sicherung
 - 4.2 Finanzausgleich

Planungs- und Bewirtschaftungsregeln für den NKF-Haushalt

1. Haushaltsjahre 2007/2008

1.1 Allgemeines

Der Kreis Viersen hatte für die Jahre 2007/2008 einen Doppelhaushalt aufgestellt. Die zwangsläufig größere Planungsunsicherheit für das zweite Planungsjahr 2008 wurde dabei bewusst in Kauf genommen, um die dringend erforderlichen personellen Ressourcen für den NKF-Umstellungsprozess zu schaffen. Insbesondere die politischen Gremien des Kreises hatten ihre Zustimmung zur Aufstellung eines Doppelhaushaltes mit der Erwartung verbunden, dass der Kreis einen Nachtrag aufstellt, wenn es zu wesentlichen Veränderungen gegenüber der Planung kommt. Das Haushaltsjahr 2007 schloss mit einem Überschuss von rd. 3,5 Mio. € ab. Daher war die Aufstellung eines Nachtrages für 2008 erforderlich.

In den Nachtrag wurden nur die erheblichen Änderungen der Einnahmen und Ausgaben eingestellt. Zu erheblichen Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung für 2008 kam es im Verwaltungshaushalt

- durch die Übertragung neuer Aufgaben vom Land auf den Kreis
- bei verschiedenen Haushaltsstellen im Einzelplan 4
- durch den kommunalen Finanzausgleich – GFG 2008

1.2 Erläuterungen im Einzelnen

- Übertragung neuer Aufgaben

Der Landtag beschloss am 7.12.2007 das Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts. Danach gingen zum 01.01.2008 wesentliche Zuständigkeiten im Bereich „Immissionsschutz“, der bislang von staatlichen Behörden wahrgenommen wurde, auf die Kreise und kreisfreien Städte über.

Der Landtag verabschiedete in seiner Sitzung am 24.10.2007 das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen und übertrug damit die Aufgaben der Versorgungsverwaltung (Aufgaben auf dem Gebiet des Schwerbehindertenrechts nach dem SGB IX und des Bundeselterngeld- und Elternteilzeitgesetzes) zum 01.01.2008 auf die Kreise und kreisfreien Städte.

Das Land muss gegenüber dem Kreis den finanziellen Ausgleich der aufgrund der Aufgabenübertragung entstehenden Kosten sicherstellen (Konnexitätsprinzip). Die Veränderungen wurden daher im Nachtrag 2008 in den UA 114 und 401 unter Berücksichtigung der Personalausgaben im SN 1 neutral veranschlagt.

- Veränderungen im Einzelplan 4

Im Bereich der sozialen Sicherung sind längerfristige Prognosen zur Entwicklung von Fallzahlen und Fallaufwand grundsätzlich schwierig und die Ansätze daher mit einer größeren Unsicherheit behaftet. Aufgrund der aktuellen Entwicklung in 2007 wurden die Ansätze daher neu kalkuliert. Neben der teilweise positiven Entwicklung von Fallzahlen und –aufwand, die eine Rücknahme von Ausgabenansätzen ermöglichte, mussten aber auch deutlich negative Entwicklungen berücksichtigt werden, insbesondere die Absenkung der Kostenbeteiligung des Bundes bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende von 31,2 % auf 28,6 % (UA 482) sowie die zum Zeitpunkt der Planungen für den Nachtragshaushalt noch vorgesehene Reduzierung des Bundesanteils bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung um rd. 60 % auf nur noch 7,1 % der Nettoaufwendungen des Vorvorjahres (UA 485).

■ Kommunalen Finanzausgleich – GFG 2008

Die Ansätze im Kreishaushalt, die auf Daten des kommunalen Finanzausgleichs basieren, wurden im Doppelhaushalt für 2008 auf der Grundlage der seinerzeit vorliegenden Modellrechnung zum GFG 2007 unter Berücksichtigung der Steigerungssätze in den Orientierungsdaten für 2008 kalkuliert. Dem Nachtrag liegt die 2. Modellrechnung zum GFG 2008 zugrunde.

1.3 Verwendung der Verbesserungen

Aus diesen Veränderungen resultierten Verbesserungen von rd. 13,2 Mio. €. Hinzu kam der Überschuss aus dem Jahresabschluss 2007. Die Verbesserungen wurden nicht für konsumtive Zwecke, sondern für insgesamt auch im Sinne der kreisangehörigen Städte und Gemeinden finanzwirtschaftlich sinnvolle Maßnahmen eingesetzt. Dabei wurden die mittel- und langfristigen sowie kurzfristigen Effekte (unmittelbare Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage) in ein ausgewogenes Verhältnis gesetzt.

Durch den Verzicht auf die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen im Umfang von etwa 3,1 Mio. € tritt eine jährliche Entlastung beim Zinsaufwand ein.

In den nächsten Jahren muss sukzessive eine angemessene Kapitaldeckung für die Pensionslasten aufgebaut werden. Die aktuelle Ausweitung des finanziellen Gestaltungsspielraums schafft die Voraussetzung für einen maßvollen Einstieg im Volumen von 3 Mio. €.

Die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage um 3,7 %punkte auf 40,0 % führte zu einer unmittelbaren Entlastung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden um über 11 Mio. €.

In den Berechnungen war für die Landschaftsumlage ein Hebesatz von 16,0 % berücksichtigt. Der LVR hatte angekündigt, dass er eine weitere Senkung des Hebesatzes anstrebt. Da der Beschluss der Landschaftsversammlung über die Haushaltssatzung aber erst nach dem Beschluss über den Kreishaushalt erfolgte, beschloss der Kreistag auf die Erhebung der Kreisumlage in dem Umfang zu verzichten, der sich aus der Verringerung der Landschaftsumlage ergab. Für die Städte und Gemeinden trat dadurch eine weitere Entlastungswirkung in der Größenordnung von 0,5 Mio. € ein.

Die abschlagsweise Erstattung kommunaler Anteile am Aufbau Ost durch das Land kam den Städten und Gemeinden außerhalb des GFG unmittelbar zugute.

1.4 Mehrbelastung Jugendamt

Die durch die Aufgaben „Jugendhilfe“ verursachten Kosten werden gemäß § 56 Abs. 5 KrO auf die kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt umgelegt.

Der Zuschussbedarf 2008 ging gegenüber 2007 um rd. 600.000 € zurück. Außerdem wurde die Überdeckung aus dem Abrechnungsergebnis 2007 von rd. 1,5 Mio. € berücksichtigt. Im Saldo kam es bei der Mehrbelastung Jugendamt in 2008 damit zu einer Entlastung von rd. 2,1 Mio. €. Der Hebesatz für 2008 wurde auf 14,27 % zurückgenommen.

1.5 Mehrbelastung Verkehrsverbund

Zur Deckung der Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr erhebt der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eine Verbandsumlage.

Der Mehrbelastungsansatz 2008 wurde durch das Abrechnungsergebnis 2007 beeinflusst (Überdeckung 481.047 €). Dieser Betrag wurde der Allgemeinen Rücklage entnommen und zur Finanzierung des Mehrbelastungsbereiches 2008 eingestellt.

2. Haushalt 2009

2.1 Umstellung auf NKF

Der Kreis Viersen ist gem. § 1 Abs. 1 des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für die Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (NKF Einführungsge-
setz NRW – NKFEF NRW) verpflichtet, seine Geschäftsvorfälle ab dem Haushaltsjahr 2009 nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz auf den Stichtag 1. Januar 2009 aufzustellen. Die Veränderungen, die dieser Umstellungsprozess mit sich bringt, sind erheblich. Auch der NKF-Haushaltplan ist in Bezug auf Form und Inhalt mit seinen kameraleen Vorgängern nur noch beschränkt vergleichbar.

Die tiefgreifende Reformierung des Haushaltswesens ist mit der Jahreswende nicht abgeschlossen. Vielmehr werden die Erfahrungen der nächsten Jahre Optimierungspotenzial eröffnen sowie Änderungen in struktureller Hinsicht erforderlich machen. Vor dem Hintergrund, dass neben der materiellen Änderung des Haushaltswesens auch ein Softwarewechsel unausweichlich war, stand für die Aufstellung des Haushaltsplans nur ein begrenzter Zeitrahmen zur Verfügung.

2.1.1 Der NKF-Haushalt

Der doppelte Haushaltsplan stellt für Politik und Verwaltung das wichtigste Planungs- und Steuerungsinstrument für den Planungszeitraum dar. Die neue Steuerungsphilosophie des NKF wird dadurch unterstützt, dass Leistungs- und Finanzvorgaben verknüpft werden. Durch Kennzahlen und Indikatoren soll der Erreichungsgrad der Ziele messbar werden. Diese Instrumente müssen mit den Jahren noch verfeinert werden.

2.1.2 Aufbau des Haushalts

Nach § 1 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) besteht der Haushalt aus

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilplänen

Die Teilpläne sind dabei produktorientiert aufzustellen und in einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzplan zu untergliedern.

Im NKF ist der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung das führende Instrument. Hierüber ist der Haushalt gem. § 75 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) auszugleichen. Der Ergebnisplan lehnt sich an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung an und zeigt die Gegenüberstellung der periodengerecht zugeordneten Erträge und Aufwendungen. Der Saldo der Ergebnisrechnung hat als Jahresüberschuss oder –fehlbetrag unmittelbaren Einfluss auf das Eigenkapital.

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung wird von dem aus der Kameralistik bekannten Kas-
senwirksamkeitsprinzip geleitet. Er bildet die Ein- und Auszahlung ab. Das Ergebnis der Finanzrechnung wirkt sich auf den Zahlungsmittelbestand (liquide Mittel) aus.

Aus Gründen der Vergleichbarkeit sowie wegen der Prüfung durch die Aufsichtsbehörde sind die 17 verbindlichen Produktbereiche als erste Gliederungsebene des Haushalts abzubilden:

- 01 Innere Verwaltung
- 02 Sicherheit und Ordnung
- 03 Schulträgeraufgaben
- 04 Kultur und Wissenschaft
- 05 Soziale Leistungen
- 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 07 Gesundheitsdienste
- 08 Sportförderung
- 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver – und Entsorgung (beim Kreis Viersen nicht vorhanden)
- 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 17 Stiftungen (beim Kreis Viersen nicht vorhanden)

Im Übrigen ist der Haushaltsplan nach der Organisationsstruktur der Kreisverwaltung gegliedert und entsprechend der Hierarchie „Dezernat ⇨ Amt/Einrichtung ⇨ Produkt“ geordnet. Zur leichteren Orientierung wird die Zuordnung der Produkte durch ein Deckblatt auf oberster Ebene jeweils veranschaulicht. Die dem Haushaltsplan zugrunde liegende Organisationsstruktur stellt den Stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung dar. Veränderungen, die sich durch die laufenden Organisationsentwicklungsprozesse ergeben, sind noch nicht oder nicht vollständig berücksichtigt. Der Haushalt 2009 weicht daher vom jeweils aktuellen Organisationsplan teilweise ab. Der vorgesehene neue Zuschnitt der Dezernate erfordert eine grundlegende Änderung der Gliederung, die jedoch aus technischen Gründen erst für den Haushalt 2010 umgesetzt werden kann.

2.1.3 Produkte und Produktbeschreibungen

Im NKF stellen grundsätzlich die Produkte die neuen Planungs- und Bewirtschaftungsobjekte dar. Sie entsprechen buchungstechnisch den kameralen Unterabschnitten. Innerhalb der Produkte lösen Sachkonten die kameralen Haushaltstellen ab.

Die Produktbeschreibungen enthalten alle wesentlichen Informationen. So gehen aus ihnen hervor:

- die verantwortliche Person in Form von Funktionsbezeichnungen (z.B. AbtL. 20/1)
- eine Kurzbeschreibung des Produktes
- die maßgeblichen Auftragsgrundlagen
- Ziele und Zielvorgaben
- die Zielgruppe(n)
- Leistungen
- Grundzahlen und Leistungskennzahlen
- Stellenanteile getrennt nach Beamten und tariflich Beschäftigten
- eventuelle Haushaltsvermerke
- Erläuterungen

In vielen Produkten sind insbesondere die Ziele und Zielvorgaben nur eingeschränkt aussagekräftig und Kennzahlen, soweit abgebildet, noch nicht zur Messung der Zielerreichung geeignet. Der Haushalt 2009 ermöglicht insoweit nur eine Annäherung an die Steuerungsphilosophie des NKF. Es handelt es sich um einen zeitintensiven Umstellungsprozess, der gerade für den Bereich der Steuerung über Ziele und Kennzahlen noch „in den Kinderschuhen“ steckt.

Die in den Produktbeschreibungen ausgewiesenen Stellenanteile sind mit dem als Anlage zum Haushaltsplan beigefügten Stellenplan nicht vergleichbar. Während im (Soll-) Stellenplan die Stellen dem jeweiligen Produkt entsprechend dem Schwerpunkt zugeordnet sind, bilden die Stellenanteile die aus der jeweiligen Leistungserbringung auf ein Produkt entfallenen Anteile wesentlich differenzierter ab. So sind u.a. Stellenanteile für Teilzeitkräfte auf Vollzeitäquivalenzwerte umgerechnet. Aus den Stellenanteilen ergibt sich der Personalaufwand.

2.1.4 Kostenstellen

Kostenstellen dienen zur Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen, die einem Produkt nicht direkt zugeordnet werden können oder die aufgrund einer abweichenden, zentralen Bewirtschaftungszuständigkeit separat ausgewiesen werden müssen. So werden die kameralen Sammelnachweise nunmehr über Kostenstellen abgewickelt.

Auch Kostenstellen stellen Planungs- und Bewirtschaftungsobjekte dar und bilden die Grundlage für Entscheidungen über die Mittelbereitstellung. Erträge und Aufwand der Kostenstellen werden nach bestimmten Schlüsseln auf die Produkte als die eigentlichen Kostenträger verrechnet.

Die Kostenstellen werden im Anschluss an die produktorientierten Teilpläne ausgewiesen.

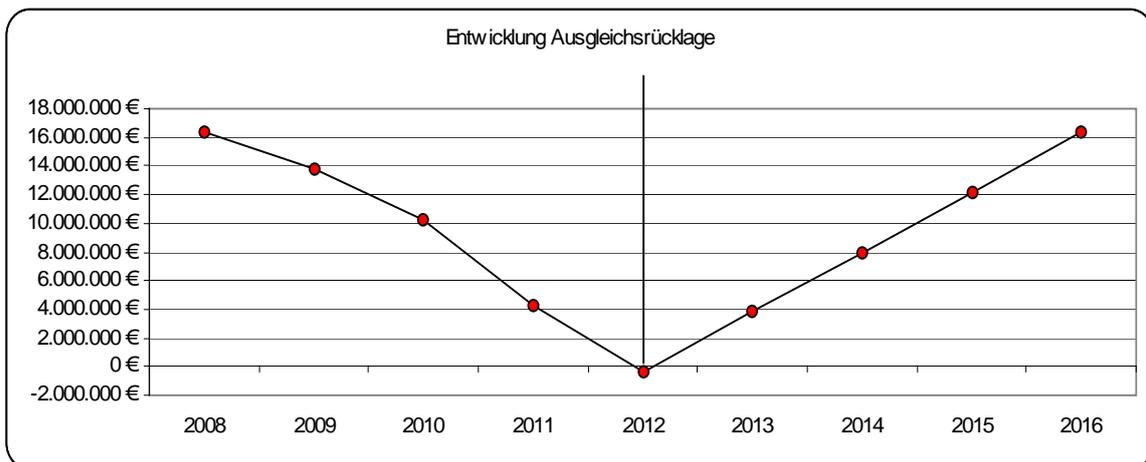
2.2 Überblick über die Eckpunkte des Haushaltes 2009

Der Haushalt 2009 des Kreises wird, wie in 5 kreisangehörigen Städten und Gemeinden, erstmals nach den Vorschriften des NKF aufgestellt. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren ist insoweit nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich. Dadurch fehlt insbesondere für die Daten des Ergebnis- bzw. Finanzplanes die Bezugsgröße.

Vorrangiges Ziel des Kreises ist die Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Diesem Ziel dient auch die mit dem Nachtragshaushalt 2008 eingeleitete langfristig angelegte Finanzstrategie des Aufbaus eines Kapitalstocks für die Pensionslasten.

Ohne diese strategischen Zielsetzungen aus den Augen zu verlieren, muss die Haushalts- und Finanzplanung der kommenden Jahre auch der aktuell sehr angespannten wirtschaftlichen Lage Rechnung tragen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2012 kann aus heutiger Sicht der Ergebnishaushalt strukturell nicht ausgeglichen werden, ohne die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu gefährden.

Die Finanzplanung sieht daher eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage mit insgesamt 16.709.518 € bis Ende 2012 vor. Der Bestand der Ausgleichsrücklage in der (vorläufigen) Eröffnungsbilanz beläuft sich auf rd. 16,3 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage wäre danach Ende 2012 aufgezehrt. Die Auffüllung der Ausgleichsrücklage auf den ursprünglichen Bestand ist ein mittelfristiges Ziel nach Überwindung der Rezession.



3. Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Die Ansätze für den Doppelhaushalt 2007/2008 wurden Ende 2006 kalkuliert. Der Nachtrag 2008 beschränkte sich auf einige wesentliche Änderungen. Im Übrigen wurde der Mehrbedarf im Rahmen von über- und außerplanmäßigen Ausgaben abgewickelt. Mit der Ansatzschätzung für 2009 muss diese Kostenentwicklung nachvollzogen werden. Die Inflationsrate im Zeitraum 2006 – 2008 liegt über 5 %, die Energiepreissteigerung deutlich darüber. Alleine dies zwingt zur deutlichen Anhebung einer Vielzahl von Ansätzen.

Der Kreishaushalt wird aber bereits seit geraumer Zeit überwiegend durch die Entwicklung der Soziallasten geprägt. Berücksichtigt man, dass die Landschaftsumlage zu einem erheblichen Teil ebenfalls Soziallasten finanziert, liegt der Anteil an den Gesamtausgaben bei über 70 % mit steigender Tendenz. Die Einwirkungsmöglichkeiten des Kreises sind dabei minimal. Konjunkturelle Schwankungen und gesellschaftspolitische Entwicklungen führen schnell zu abrupten Sprüngen bei den Ausgaben. Hinzu kommt eine permanente Lastenverschiebung von Bund und Land auf die Ebene der Kreise und kreisfreien Städte. Jüngste Beispiele sind die Finanzierung der Kosten der Unterkunft (KdU) oder die Einführung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG).

3.1 Erhebliche Abweichungen gegenüber den Ansätzen 2008

- Pflegewohngeld
Mehrbedarf 600.000 €

Bei der Ansatzschätzung wurde ein weiterer Anstieg der Fallzahlen und des durchschnittlichen Fallaufwandes berücksichtigt.

- Beteiligung an den Leistungen der ARGE für Unterkunft u. Heizung
Mehrbedarf 1.530.000 €

Der Kalkulation für 2008 lag eine jahresdurchschnittliche Zahl von 9.600 Bedarfsgemeinschaften mit monatlichen Fallkosten von 350 € zugrunde. Im Zeitraum Januar – Oktober 2008 lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften durchschnittlich bei 9.242. Gleichzeitig sind allerdings insbesondere die Energiekosten zunächst drastisch gestiegen, verharren nach einem Rückgang nunmehr auf deutlich höherem Niveau. Eine Prognose zur Entwicklung in den nächsten 14 Monaten ist äußerst schwierig. Der Kalkulation liegen durchschnittlich 9.300 Bedarfsgemeinschaften mit Fallkosten von 375 € zugrunde.

- Zuweisung „Landesersparnis Wohngeld“
Wenigereinnahme 1.500.000 €

Der Kreis Viersen erhielt für 2007 eine Zuweisung des Landes aus der Ersparnis Wohngeld von rd. 7,1 Mio. €. Auf dieser Basis wurde im Nachtrag 2008 eine Einnahme von 6,2 Mio. € veranschlagt, die den Rückgang des Gesamtvolumens auf Landesebene widerspiegelte. Mit Bescheid vom 30.10. hat die Bezirksregierung Düsseldorf für 2008 eine Zuweisung von rd. 5,1 Mio. € bewilligt. Nach den vom MAGS NRW inzwischen veröffentlichten Gesamtdaten hat sich offenbar die Belastungssituation im Landesdurchschnitt deutlich ungünstiger entwickelt als im Kreis Viersen. Daher kommt es zu einer abweichenden Verteilung der Mittel. Für 2009 wurde erneut unterstellt, dass die Zuweisung des Kreises Viersen sich analog zum Gesamtvolumen auf Landesebene (- 7 %) entwickelt. Für abweichende Annahmen liegen keine Anhaltspunkte vor. Der Ansatz wurde auf 4,7 Mio. € festgesetzt. Gegenüber dem Nachtrag 2008 ist dies eine Verschlechterung um 1,5 Mio. €, gegenüber 2007 um 2,4 Mio. €.

- Bundesanteil KdU
Wenigereinnahme 900.000 €

Der Bundesanteil war für 2008 auf 28,6 % gesenkt worden (2007 = 31,2 %). Für 2009 sieht der Gesetzentwurf eine Reduzierung auf 25,4 % vor. Der Bundesanteil orientiert sich ausschließlich an der Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften. Kostensteigerungen belasten in vollem Umfange die kommunale Ebene. Insgesamt führt die Reduzierung des Bundesanteils zu einer Belastung des Kreishaushaltes von über 2,4 Mio. € gegenüber 2007.

- Leistungen der Grundsicherung an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen
Mehrbedarf 850.000 €

Das Rechnungsergebnis 2008 liegt mit rd. 7,9 Mio. € deutlich über dem Haushaltsansatz. Davon entfallen rd. 3,7 Mio. € auf den Personenkreis der 18-64jährigen und 4,2 Mio. € auf Personen ab dem 65. Lebensjahr. Entgegen der Erwartung sind in beiden Personengruppen die Fallzahlen stärker angestiegen. Der durchschnittliche Fallaufwand blieb demgegenüber in den beiden Personengruppen im Rahmen der Kalkulation. Auf dieser Basis wurden bei der Ansatzschätzung für 2009 weitere Fallzahlensteigerungen berücksichtigt. Bei dem durchschnittlichen Fallaufwand wurde eine Erhöhung um 5 % aufgrund steigender Energie- und Mietnebenkosten unterstellt.

■ Tarif- und Gehaltssteigerungen

Für die Tarifbeschäftigten wurde die lineare Tarifsteigerung von 2,8 % sowie die Einmahlzahlung von 225 € berücksichtigt. Für Beamte war im Entwurf eine lineare Steigerung um 3 % berücksichtigt. Die Übertragung des Tarifabschlusses der Länder auf die Beamten führt zu geringen Mehrkosten. Auf eine Anpassung der Ansätze wurde verzichtet.

■ Gewinnausschüttung WFG

Wenigereinnahme 1.105.000 €

Im Haushalt 2008 war eine Gewinnausschüttung der WFG in Höhe von 2.505.000 € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis liegt bei rd. 2.150.000 €. Die Abweichung resultiert insbesondere aus erheblichen zusätzlichen Aufwendungen der WFG für Interregprojekte sowie aus der regionalen Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaftsförderung und Tourismus.

Für 2009 wird das Gesamtergebnis der WFG unter Berücksichtigung geringerer Erträge aus den RWE-Aktien und dem zu erwartenden höheren Aufwand aus großen Investitionsmaßnahmen zu neuen Gewerbegebieten sowie zusätzlichem Aufwand aus Eigenmitteln für Ziel-2-Förderprojekte und Interregprojekte nach Einschätzung der Beteiligungsverwaltung eine Nettoausschüttung von 1.400.000 € zulassen. Für die Finanzplanungsjahre 2010 – 2012 wurde, wie in früheren Jahren, eine Ausschüttung auf 800.000 € angenommen.

■ Versorgungsverwaltung

Haushaltsbelastung 100.000 €

Die Konnexität bei der Übernahme der Versorgungsverwaltung ist offenbar nicht gewährleistet. Um die Arbeits- und Funktionsfähigkeit in dem Versorgungsamt für die Stadt Mönchengladbach und den Kreis Viersen aufrecht erhalten zu können, ist eine personelle Aufstockung unumgänglich. Als Sofortmaßnahme haben sich der Kreis Viersen und die Stadt Mönchengladbach Anfang November 2008 darauf verständigt, das Versorgungsamt umgehend mit zwei zusätzlichen Bediensteten, zunächst befristet bis zum 30.06.2010, zu verstärken. Dies trägt entscheidend mit dazu bei, dass für 2009 nach einer ersten groben Schätzung für den Kreis Viersen mit einer Belastung von rd. 100.000 EUR zu rechnen ist, für die derzeit noch keine Kostenerstattung durch das Land NRW absehbar ist. Der unabweisbar notwendige zusätzliche Bedarf ist bereits dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW (MAGS) gemeldet worden. Außerdem wird inzwischen durch ein von der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW in Auftrag gegebenes Rechtsgutachten untermauert, dass u.a. der im Gesetz beschlossene Belastungsausgleich weit hinter dem verfassungsrechtlich gebotenen Ausgleich zurückbleibt und deutliche Mängel im Prozess der Kostenfolgeabschätzung zu erkennen sind (z.B. mangelhafte Berechnung des Personalaufwandes, ungenügende Ermittlung der Personalkosten je Vollzeitstelle etc.).

■ Übergang Schule – Beruf

Haushaltsbelastung 250.000 €

Die hohe Zahl von Schulabbrechern und Schülern ohne Abschlusszeugnis stellt eine besondere Herausforderung für die Bildungsgesellschaft und den Sozialstaat dar. Durch eine Bündelung der Bildungsaktivitäten soll versucht werden, die gefährdeten Schülerinnen und Schüler bereits während der Schulzeit gezielt zu erfassen und zu begleiten. Die GFB wird für den Kreis Viersen einen Antrag auf Landesförderung aus dem Programm „Eintopf“ für 2 Kräfte stellen. Aus Kreismitteln sollen weitere 2 Stellen finanziert werden. Zusätzlich sollen in einem Arbeitskreis die Aktivitäten der am Bildungsauftrag beteiligten Kräfte koordiniert werden. Die GFB hat die Personal- und Sachkosten auf rd. 110.000 € in 2009 und 140.000 € in 2010 geschätzt.

3.2 Veränderungen durch die Umstellung auf NKF

Die systembedingten Abweichungen bei der Umstellung auf das NKF stehen besonders im Fokus der Diskussion. Ohne auf die unterschiedlichen Auffassungen zur Umsetzung verschiedener Elemente des NKF in Umlagehaushalten näher einzugehen, wird im Folgenden die Wirkung auf den Kreishaushalt aus dem Blickwinkel „Kreisumlagebelastung“ beschrieben.

■ Abschreibung/Sonderpostenauflösung anstelle von Tilgung

Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden auf der Basis der vorläufigen Eröffnungsbilanz ermittelt. Die Bewertung des Anlagevermögens und der Sonderposten erfolgte im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, dabei jedoch stets auch mit Blick auf die Wirkung für die Kreisumlage. Den Abschreibungen von 6.041.331 € stehen Erträge von 3.016.595 € aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber. Im Vergleich zu den bisher umlagewirksamen Tilgungszahlungen ergibt sich ein Mehraufwand von 544.736 €. Darin enthalten sind 210.500 € aus der sofortigen Abschreibung von GVG, so dass umstellungsbedingt nur eine Mehrbelastung von 334.236 € eintritt. Die Mehrbelastung liegt dadurch unterhalb der Erwartungen, die von Städten und Gemeinden formuliert waren.

■ Rückstellungen

Die Auswirkungen der Umstellung des Rechnungssystems auf die Finanzierung der Pensionslasten ist im Verlauf dieses Jahres bereits mehrfach thematisiert worden, u.a. im Fachgespräch der Kämmerer im Juli und in der Bürgermeisterkonferenz im Oktober. Dabei wurde auch die Verwendung des systembedingt entstehenden Liquiditätsüberschusses in Höhe des nicht zahlungswirksamen Aufwands aus der Zuführung zur Rückstellung abzüglich der nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung der Rückstellung dargestellt. Aus Sicht des Kreises ist der Einstieg in eine Kapitaldeckung der Rückstellungen im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit unabdingbar. Für 2009 wurde ein Zinsertrag von 200.000 € veranschlagt, der in diesem Umfang zu einer Verringerung der Kreisumlage führt. Diese ertragswirksame Verwendung der Zinsen aus dem Kapitalstock ist eine Kompromisslösung, die den Forderungen des NKF und den finanziellen Möglichkeiten Rechnung trägt.

Für 2009 sind Rückstellungen in Höhe von 355.000 € für Altersteilzeit im Blockmodell aufwandswirksam veranschlagt. In den Jahren 2010 und 2011 werden aus heutiger Sicht per Saldo weitere Zuführungen mit einem Gesamtvolumen von insgesamt 1,1 Mio. € erforderlich. Dieser systembedingten Mehrbelastung stehen künftig Entlastungen aus der ertragswirksamen Auflösung gegenüber. Im Ergebnisplan ist erstmals für 2012 eine Auflösung (1,07 Mio. €) veranschlagt. In Höhe der in die Eröffnungsbilanz aufzunehmenden Rückstellungen von rd. 2,2 Mio. € kommt es mittelfristig zu einem Liquiditätsverlust.

Für eine Entlastung (überwiegend in den Jahren 2009 – 2011) sorgt die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen für Altlasten. Im Haushaltsplan 2009 ist ein Ertrag von 690.446 € veranschlagt. Insgesamt führt die Auflösung der Rückstellungen für Altlasten in den Jahren 2009 – 2012 zu einem Liquiditätsverlust von 2.100.163 €.

■ Instandhaltungen anstelle (kreditfinanzierter) Investitionen

Der Aktivierungsfähigkeit von Maßnahmen sind im NKF deutlich engere Grenzen gesetzt, als in der kameral vielfach üblichen Abgrenzungspraxis zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt. Dies führt zu einer Verschiebung von (häufig kreditfinanzierten) Investitionsmaßnahmen zu (konsumtiven) Instandhaltungsmaßnahmen. Die „Verkürzung“ des Finanzierungszeitraumes führt übergangsweise zu einer Belastung der Kreisumlage, da sich entsprechende Aufwendungen für Abschreibung und Zinsen erst langsam aufgebaut hätten.

Im Haushalt 2009 kommt es zu einer Verschiebung in der Größenordnung von 1 Mio. € im Vergleich zur kameralen Sichtweise. Parallel dazu wurde aber die Schul-/Bildungspauschale,

die bisher anteilmäßig im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt gebucht wurde, fast ausschließlich als Ertrag geplant. Nur der voraussichtlich für investive Maßnahmen zweckgebundene Anteil (siehe nachfolgende Erläuterung zum Finanzausgleich) in Höhe von 150.000 € wurde als investive Einzahlung veranschlagt. Durch die Verschiebung des Aufwandes ist eine zweckentsprechende Verwendung der Pauschale gewährleistet. Die Kreisumlagebelastung ist daher mit nur rd. 200.000 € marginal.

3.3 Finanzausgleich - Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage

Die Ansätze im Rahmen des Finanzausgleichs (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage, Landschaftsumlage, Schulpauschale, Investitionspauschale) wurden auf der Basis der 2. Modellrechnung des LDS zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2009 vom 03.12.2008 berechnet. Problematisch ist, dass ein Teilbetrag von 60 Mio. € aus der Schul-/Bildungspauschale für investive Maßnahmen zweckgebunden werden soll. Es wurde unterstellt, dass das Land die zweckgebundene Verwendung des Teilbetrages gegen den Widerstand aller kommunalen Spitzenverbände umsetzt.

Die Steigerung der Einnahmen des Kreises aus Schlüsselzuweisungen von nur rd. 2,5 % liegt deutlich unter dem Anstieg der Schlüsselmasse (+ 4,9 %). Diesem unterdurchschnittlichen Anstieg der Schlüsselzuweisungen des Kreises liegt eine überdurchschnittliche Steigerung der Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen der Gemeinden zugrunde. Tatsächlich steigt die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Viersen um rd. 25 Mio. € (rd. 10,3 %) und damit deutlich stärker als der Durchschnitt in NRW (+ 3,97 %) bzw. im Regierungsbezirk Düsseldorf (+ 6,4 %). Die Stadt Willich ist mit einem Anstieg der Steuerkraft um 16,8 % in 2009 abundant.

Der Rückgang der Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden um rd. 8,6 Mio. € ist insoweit systemimmanent und zieht entsprechende Folgen für den Kreishaushalt nach sich. Denn im Finanzausgleich wird unterstellt, dass der Kreis Viersen von der höheren Steuerkraft seiner Kommunen über die Kreisumlage profitiert – er erhält folglich geringere Schlüsselzuweisungen des Landes.

Der Kreistag hat eine Senkung der Kreisumlage um 0,5 %punkt auf 39,5 % beschlossen.

Im Finanzausgleich ergibt sich - bei einem Hebesatz von 39,5 % bei der Kreisumlage und 15,85 % bei der Landschaftsumlage - im Kreishaushalt gegenüber dem Haushalt 2008 eine Verbesserung um 3,4 Mio. €.

3.4 Mehrbelastungen

Bei der Mehrbelastung Jugendamt kommt es zu einem deutlichen Anstieg um rd. 1,9 Mio. €. Verantwortlich dafür sind im wesentlichen ein höherer Aufwand im KiBiz-Bereich von rd. 720.000 € sowie Personalkostensteigerungen von rd. 560.000 €. Davon ist etwa die Hälfte NKF-bedingt durch Pensions- und Beihilferückstellungen. Hinzu kommen die bereits im Jugendhilfeausschuss behandelten neuen Stellen.

Außerdem kommt es durch Abrechnungseffekte zu einer Verschlechterung von rd. 700.000 €. In 2008 wurde ein Überschuss von rd. 835.000 € erzielt, das Abrechnungsergebnis 2007 lag mit über 1,5 Mio. € fast doppelt so hoch.

Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt steigt auf 15,08 % gegenüber 14,27 % in 2008.

Die Mehrbelastung Verkehrsverbund fällt 2009 deutlich geringer aus. Verbesserungen ergeben sich einerseits aufgrund geringerer Umlagezahlungen, insbesondere für den ÖSPV. Nachdem das Finanzierungssystem VRR nach vorgegebenen EU-Maßstäben neu geregelt wurde und eine Satzungsanpassung erfolgte, wurden die Ausgleichsleistungen zum Teil neu verhandelt. Die Verhandlungsgespräche führten zu geringeren Umlagezahlungen. Der Um-

lagenansatz für 2009 von 3.890.000 € (Vorjahr: 4.133.000 €) unterstellt, dass keine Leistungsausweitungen im ÖSPV stattfinden.

Außerdem kommt es zu einer Verbesserung von rd. 780.000 € aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2008.

3.5 Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturprogramms II

Der Kreis Viersen erhält eine pauschale Zuweisung in Höhe von 5.595.656 € für Zukunftsinvestitionen im Rahmen des Konjunkturpaktes II. Die rechtlichen Grundlagen wurden durch das Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG), die Verwaltungsvereinbarung zur Durchführung dieses Gesetzes (VVZuInvG) sowie das Investitionsförderungsgesetz NRW (InvföG) geschaffen. Darin sind auch die Förderbereiche, das Förderverfahren, die haushaltsrechtliche Umsetzung etc. geregelt. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt 2009 waren verschiedene Detailfragen noch nicht endgültig geklärt. Der Kreis Viersen wird die pauschale Zuweisung in voller Höhe zur Finanzierung der Kernsanierung des Berufskollegs Kempen, Standort Willich, verwenden. Die entsprechenden Ansätze wurden vorsorglich im Rahmen der Haushaltsberatungen in den Haushalt aufgenommen (siehe Produkt 03.01.01, Sachkonten 68110000/78510000, Projekt 7.030016). Sollte sich im weiteren Prüfverfahren herausstellen, dass diese Mittelverwendung den Förderkriterien nicht entspricht, wird über eine Änderung der Mittelverwendung über-/außerplanmäßig bzw. im Rahmen der Haushaltsplanung 2010 entschieden.

4. Haushaltsrisiken

Die Finanzkrise hat in kürzester Zeit eine globale Rezession ausgelöst, deren Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte derzeit kaum seriös abzuschätzen sind. Die Erwartungen für die Entwicklung des Wirtschaftswachstums wurden in den letzten Monaten wiederholt und deutlich zurückgenommen. Die Bundesregierung prognostiziert für 2009 aktuell einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 0,2 %. Die Einschätzungen der Wirtschaftsforschungsinstitute und internationaler Organisationen (OECD, IWF) schwankten zum Zeitpunkt der Aufstellung des Entwurfs in einer Bandbreite von – 1 % bis + 1 %. In der Phase der Haushaltsberatungen trübte sich die konjunkturelle Entwicklung nahezu täglich ein. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushalt gingen die meisten Institute bereits von einem Rückgang des BIP für 2009 um 4 – 5 % aus. Dies wird insbesondere Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und damit die soziale Sicherung und die Entwicklung der Steuereinnahmen haben. Eine Erholung wird erst ab 2010 wieder erwartet, wobei der Kreishaushalt hinsichtlich der Steuereinnahmen zeitversetzt reagiert.

4.1 Soziale Sicherung

Zum Zeitpunkt der Ansatzschätzungen im Herbst 2009 stand die Finanzkrise gerade an ihrem Anfang. Vielfach wurde angenommen, dass die Talsohle bereits erreicht sei und die Auswirkungen für die wirtschaftliche Entwicklung und die öffentlichen Haushalte eher gering wären. Die Prognosen zur Kostenentwicklung in der sozialen Sicherung berücksichtigen daher nur den Trend der letzten Monate. Insbesondere bei den Kosten der Unterkunft besteht insoweit ein erhebliches Risiko, da sich der rückläufige Trend bei den Fallzahlen kaum fortsetzen wird. Obwohl die Annahme einer geringen Zunahme der Fallzahlen (+ 60 im Jahresdurchschnitt) aus jetziger Sicht sehr optimistisch ist, wurde aufgrund der schwierigen Haushaltslage von einer Neukalkulation Abstand genommen. Vielmehr wurde die Entspannung bei den Energiekosten zu einer Reduzierung des Ansatzes genutzt. Insgesamt lassen sich weder Zeitpunkt und Dauer noch der Umfang, den die Rezession auf die soziale Sicherung haben wird, schätzen.

4.2 Finanzausgleich

Das Innenministerium NRW hat mit Erlass vom 2. Oktober 2008 die Orientierungsdaten für die Haushalts- und Finanzplanung 2009 – 2012 herausgegeben. Das Ministerium weist darauf hin, dass als Datenbasis für die Prognose der Entwicklung von Erträgen und Aufwendungen die amtlichen finanzstatistischen Daten auf kameraler Grundlage herangezogen worden sind, weil finanzstatistische Daten auf der Grundlage des NKF noch nicht zur Verfügung stehen. Für die Haushalts- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) hätten die Orientierungsdaten trotz der genannten Einschränkungen einen hohen Informations- und Aussagewert, denn sie berücksichtigen:

- Zielprojektionen des Finanzplanungsrates, insbesondere seine Empfehlungen
 - zur Begrenzung der Neuverschuldung
 - zur Begrenzung des Wachstums der öffentlichen Ausgaben/Aufwendungen
 - die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen
 - die Stabilitätskriterien der Europäischen Union
 - die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs
- und
- aktuelle Erkenntnisse des Innenministeriums.

Durch die Finanzkrise und Rezession sind die Orientierungsdaten heute nicht mehr brauchbar, um darauf die Planungen für den Finanzplanungszeitraum zu stützen. So basieren die Orientierungsdaten zu den steuerlichen Erträgen und zum kommunalen Finanzausgleich auf der für das Land Nordrhein-Westfalen vom Finanzministerium NRW regionalisierten Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzung von Mai 2008. Für die Gewerbesteuererinnahmen der Gemeinden wird eine Steigerung von 4 % p.a., für die Schlüsselzuweisungen des Landes Steigerung von 6,0 %, 3,8 % bzw. 4,9 % und für die Umlagegrundlagen der Kreisumlage eine Steigerung von 4,2 % p.a. prognostiziert.

Die Annahmen wurden für den Finanzplanungszeitraum im Haushalt 2009 modifiziert und der aktuellen Entwicklung angeglichen. Es wurden folgende Veränderungen berücksichtigt:

	Steuerkraft Gemeinden	Schlüsselzuweisungen
2010	+ 3 %	- 4 %
2011	- 2 %	unverändert zu 2010
2012	unverändert zu 2011	+ 1 %

Der eigenen Prognose liegen folgende Überlegungen zugrunde:

In die Kreisumlage 2010 fließen die Realsteuererträge der Gemeinden in der Referenzperiode 01.07.2008 bis 30.06.2009 ein. Das Gewerbesteueraufkommen der meisten Städte und Gemeinden im Kreis Viersen ist derzeit noch hoch. Dagegen erwarten sie für das Folgejahr deutliche Rückgänge, die sich auf die Kreisumlage 2011 negativ auswirken werden. Eine Verbesserung der gemeindlichen Steuerkraft wird erst nach einem zweijährigen Steuerrückgang erwartet. Die Ergebnisse der Steuerschätzung von November 2008 bestätigen diesen Eindruck.

Die Schlüsselzuweisungen aus Gemeinschaftssteuern werden bereits 2010 zurückgehen, weil

- die konjunkturelle Entwicklung unmittelbar zu Steuerausfällen führen wird und

- das Konjunkturförderprogramm des Bundes weitere Steuermindereinnahmen verursacht.

Wegen der abweichenden Referenzperioden wird bei den Schlüsselzuweisungen bereits 2012 mit einer leichten Verbesserung gerechnet.

Für den Finanzplanungszeitraum ist eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage für die Jahre 2010 - 2012 auf dann wieder 40,0 % sowie ein unveränderter Hebesatz der Landschaftsumlage von 15,85 % berücksichtigt. Die geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage resultiert aus den Veränderungen der Umlagegrundlagen und der Schlüsselzuweisungen. Für eine Senkung der Kreisumlage ist kein Spielraum erkennbar. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass bei abweichender Entwicklung sogar eine Hebesatzanhebung erforderlich wird.

Planungs- und Bewirtschaftungsregeln für den NKF-Haushalt

Deckungsfähigkeit im NKF-Haushalt 2009

Die Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) sieht Möglichkeiten der flexiblen Haushaltsführung in Form von echten und unechten Deckungsfähigkeiten vor. Nachfolgend werden diese Vorschriften für den Haushalt des Kreises Viersen konkretisiert. Die Ausführungen beziehen sich dabei ausschließlich auf Ertrag und Aufwand. Bei der echten und unechten Deckungsfähigkeit werden Ein- und Auszahlungen insoweit nicht gesondert betrachtet, sondern wie der mit ihnen jeweils korrespondierende Ertrag bzw. Aufwand behandelt. Eine Ausnahme bildet lediglich der Bereich der Investitionsauszahlungen.

Echte Deckungsfähigkeit

Innerhalb der nachfolgend aufgeführten Bereiche können die Aufwendungen flexibel bewirtschaftet werden (Deckungsring). Die Summe der Aufwendungen jedes Deckungsringes ist verbindlich und darf im Rahmen der Bewirtschaftung nicht erhöht werden. Für Investitionen gilt dies für die Summen der Auszahlungen.

Für echte Deckungsfähigkeiten stellen die Teilergebnispläne (Aufwand) und die Teilfinanzpläne (Investitionsauszahlungen) die Grundlage dar. Im Bereich der Kostenstellen bildet die Summe aller Aufwendungen den Deckungsring.

Deckungsfähigkeit in Teilergebnisplänen (Produkte)

Soweit nicht besondere Haushaltsvermerke in den Produktbeschreibungen etwas abweichendes in einschränkender oder ausweitender Hinsicht bestimmen, sind innerhalb eines Produktes die in den Zeilen 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen –, 15 – Transferaufwendungen –, 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen – und 20 – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen – des Teilergebnisplans aggregierten Haushaltsansätze der einzelnen Sachkonten jeweils innerhalb der Zeilen gegenseitig deckungsfähig.

Die Produkte

- 03.01.01 – Berufskolleg Kempen
- 03.01.02 – Berufskolleg Viersen
- 03.01.03 – Weiterbildungskolleg
- 03.01.04 – Franziskusschule, Förderschule des Kreises Viersen, Förderschwerpunkt geistige Entwicklung
- 03.01.05 – Gereonschule, Förderschule des Kreises Viersen, Förderschwerpunkt Sprache – Primarstufe –
- 03.01.06 – Förderschule des Kreises Viersen, Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

bilden im Rahmen der oben genannten Zeilen jeweils ein Budget."

Deckungsfähigkeit in Kostenstellen

Der Deckungsrahmen ist in den jeweiligen Kostenstellenbeschreibungen dargestellt.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Zeile 11 der Teilergebnispläne) sind über den gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig.

Investitionsauszahlungen

Soweit die Produktbeschreibungen keine abweichenden Regelungen enthalten sind Auszahlungen für Investitionen nicht gegenseitig deckungsfähig.

Einschränkungen

Eine Übertragung zwischen zahlungswirksamen und nicht zahlungswirksamen Aufwandsermächtigungen im Wege der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ist nicht zulässig.

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Verantwortlichkeit

Verantwortlich für

- die laufende Überwachung der Erträge/Aufwendungen sowie Ein-/Auszahlungen,
- die Einhaltung von Zweckbindungen und
- die unverzügliche Mitteilung von Überschreitungen von Deckungsringen an die Kämmeri, sobald sich diese abzeichnen,

sind die Produktverantwortlichen.

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

Haushaltsplan 2009

Gesamtergebnisplan

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	203.269.390	214.650.694	205.480.417	206.235.272
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	3.178.040	3.176.540	3.176.540	3.176.540
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.361.928	13.264.900	13.242.900	13.257.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.258.620	2.157.320	2.159.070	2.158.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.323.340	16.411.890	16.489.390	16.610.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.901.340	2.593.229	3.224.543	3.304.461
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	241.522.659	252.484.574	244.002.860	244.973.683
11	- Personalaufwendungen	0	0	42.262.581-	43.420.301-	44.111.790-	44.368.770-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	4.217.000-	4.337.000-	4.467.000-	4.607.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.994.021-	20.327.717-	20.649.392-	19.077.871-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.041.331-	6.316.429-	6.635.883-	6.814.606-
15	- Transferaufwendungen	0	0	123.482.563-	133.200.747-	125.655.412-	126.537.712-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	47.796.405-	48.627.600-	48.652.050-	48.655.190-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	244.793.901-	256.229.794-	250.171.527-	250.061.149-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	3.271.242-	3.745.220-	6.168.666-	5.087.466-
19	+ Finanzerträge	0	0	2.298.496	1.628.360	1.716.960	1.857.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.577.200-	1.498.200-	1.456.200-	1.406.200-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	721.296	130.160	260.760	450.860
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	2.549.946-	3.615.060-	5.907.906-	4.636.606-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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)	0	0	2.549.946-	3.615.060-	5.907.906-	4.636.606-

Haushaltsplan 2009

Gesamtfinanzplan

	Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	230.000	0	230.000	230.000	230.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	198.951.857	0	212.505.573	202.592.940	203.006.318
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	3.178.040	0	3.176.540	3.176.540	3.176.540
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	13.338.988	0	13.264.900	13.242.900	13.257.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.261.120	0	2.157.320	2.159.070	2.158.920
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.323.340	0	16.411.890	16.489.390	16.610.590
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	0	1.972.450	0	1.972.450	1.972.450	1.972.450
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	2.298.496	0	1.628.360	1.716.960	1.857.060
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	238.554.291	0	251.347.033	241.580.250	242.269.778
10	- Personalauszahlungen	0	0	39.407.581-	0	40.350.301-	41.081.790-	41.868.770-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	4.215.000-	0	4.335.000-	4.465.000-	4.605.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.994.021-	0	20.327.717-	20.649.392-	19.077.871-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	1.577.200-	0	1.498.200-	1.456.200-	1.406.200-
14	- Transferauszahlungen	0	0	123.519.363-	0	133.240.047-	125.697.312-	126.580.712-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	0	47.537.655-	0	48.476.850-	48.471.300-	48.474.440-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	237.250.820-	0	248.228.115-	241.820.994-	242.012.993-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.303.471	0	3.118.918	240.744-	256.785
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.672.800	0	4.726.600	2.519.100	1.156.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	18.750	0	8.250	8.250	23.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.704.550	0	4.747.850	2.540.350	1.193.050
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	114.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.380.500-	1.748.000-	5.378.000-	3.355.000-	100.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.030.100-	1.000.500-	2.087.350-	1.283.350-	1.293.250-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	40.000-	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.824.600-	2.748.500-	9.839.350-	6.972.350-	3.727.250-
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	0	7.120.050-	2.748.500-	5.091.500-	4.432.000-	2.534.200-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	0	5.816.579-	2.748.500-	1.972.582-	4.672.744-	2.277.415-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehn	0	0	2.543.700	0	3.565.200	2.064.900	967.800
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehn	0	0	2.480.000-	0	2.650.000-	2.820.000-	2.970.000-
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	63.700	0	915.200	755.100-	2.002.200-
36	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	0	5.752.879-	2.748.500-	1.057.382-	5.427.844-	4.279.615-
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	0	5.752.879-	2.748.500-	1.057.382-	5.427.844-	4.279.615-

Teilpläne

Produktbereiche

Haushaltsplan 2009

01

Innere Verwaltung

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	534.343	534.343	534.343	534.343
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	280.000	279.000	279.000	279.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	358.230	351.730	351.730	351.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.054.890	1.990.890	1.990.890	1.985.890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	279.000	280.000	280.500	1.351.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	3.506.463	3.435.963	3.436.463	4.501.963
11	- Personalaufwendungen	0	0	12.662.250-	13.153.370-	13.299.300-	12.957.700-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	4.217.000-	4.337.000-	4.467.000-	4.607.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	7.022.123-	7.187.310-	6.852.610-	6.168.310-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.198.405-	1.234.446-	1.319.197-	1.308.352-
15	- Transferaufwendungen	0	0	1.887-	1.887-	1.887-	1.887-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.064.800-	2.874.940-	2.893.940-	2.890.940-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	28.166.465-	28.788.953-	28.833.934-	27.934.189-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	24.660.002-	25.352.990-	25.397.471-	23.432.227-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	24.660.002-	25.352.990-	25.397.471-	23.432.227-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	24.660.002-	25.352.990-	25.397.471-	23.432.227-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	10.685.343	10.928.236	11.053.093	10.575.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	13.974.659-	14.424.754-	14.344.378-	12.856.269-

Haushaltsplan 2009

01

Innere Verwaltung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.739.120	0	2.667.620	2.667.620	2.662.620
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	23.883.060-	0	24.362.507-	24.332.737-	23.973.837-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	21.143.940-	0	21.694.887-	21.665.117-	21.311.217-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	7.250	0	7.250	7.250	7.250
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	7.250	0	7.250	7.250	7.250
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	27.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	830.500-	1.000.500-	1.233.000-	327.500-	315.000-
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)	0	0	917.500-	1.000.500-	1.267.000-	361.500-	349.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	910.250-	1.000.500-	1.259.750-	354.250-	341.750-
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
124	-	Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	-	Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	-	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

02

Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	73.663	74.563	75.463	73.363
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.890	1.890	1.890	1.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.149.628	7.063.100	7.061.100	7.076.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	107.700	15.700	15.700	15.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	159.100	89.200	64.200	64.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.875.450	1.875.450	1.875.450	1.875.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	9.367.431	9.119.903	9.093.803	9.106.903
11	- Personalaufwendungen	0	0	7.325.081-	7.468.661-	7.617.740-	7.767.060-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.382.825-	2.287.334-	2.265.134-	2.271.934-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	291.603-	426.659-	448.190-	463.391-
15	- Transferaufwendungen	0	0	211.000-	210.500-	211.000-	210.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	701.690-	658.100-	656.100-	663.440-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.912.199-	11.051.254-	11.198.164-	11.376.325-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.544.767-	1.931.351-	2.104.360-	2.269.422-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.544.767-	1.931.351-	2.104.360-	2.269.422-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.544.767-	1.931.351-	2.104.360-	2.269.422-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.445.685-	3.517.794-	3.515.645-	3.465.598-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	4.990.453-	5.449.145-	5.620.005-	5.735.020-

Haushaltsplan 2009

02

Sicherheit und Ordnung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.311.628	0	9.086.140	9.059.140	9.071.340
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.620.596-	0	10.624.595-	10.749.974-	10.912.934-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.308.968-	0	1.538.455-	1.690.834-	1.841.594-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	10.500	0	0	0	15.000
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)	0	0	21.300	0	10.800	10.800	25.800
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.369.700-	0	81.900-	184.900-	194.900-
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)	0	0	1.369.700-	0	81.900-	184.900-	194.900-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.348.400-	0	71.100-	174.100-	169.100-
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2009

03

Schulträgeraufgaben

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	871.752	871.752	918.418	965.085
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	39.140	39.140	39.290	39.140
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	108.500	108.500	108.500	108.500
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	0	0	1.019.892	1.019.892	1.066.708	1.113.225
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.492.200-	1.521.370-	1.551.120-	1.581.430-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.221.927-	4.467.227-	4.370.777-	4.661.677-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.699.493-	1.762.726-	1.875.460-	1.984.523-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	436.655-	381.530-	382.080-	384.580-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	7.850.275-	8.132.853-	8.179.437-	8.612.210-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	6.830.383-	7.112.962-	7.112.729-	7.498.985-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	6.830.383-	7.112.962-	7.112.729-	7.498.985-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	6.830.383-	7.112.962-	7.112.729-	7.498.985-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	19.063	30.629	14.387	14.472
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	461.499-	473.585-	473.080-	462.854-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	7.272.819-	7.555.918-	7.571.422-	7.947.367-

Haushaltsplan 2009

03

Schulträgeraufgaben

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	148.140	0	148.140	148.290	148.140
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.150.782-	0	6.370.127-	6.303.977-	6.627.687-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	6.002.642-	0	6.221.987-	6.155.687-	6.479.547-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.000.000	0	3.000.000	600.000	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	2.000.000	0	3.000.000	600.000	0
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.453.500-	0	3.355.000-	1.550.000-	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	614.650-	0	576.200-	574.200-	585.800-
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)	0	0	4.068.150-	0	3.931.200-	2.124.200-	585.800-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.068.150-	0	931.200-	1.524.200-	585.800-
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
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

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	611.011	614.511	578.511	578.511
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.671.400	1.671.400	1.686.400	1.686.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150.000	150.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.444	6.333	7.222	8.111
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	2.437.855	2.442.244	2.347.133	2.348.022
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.553.050-	4.629.750-	4.663.450-	4.743.220-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	245.750-	229.250-	233.550-	235.650-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	51.312-	53.663-	58.081-	60.539-
15	- Transferaufwendungen	0	0	75.000-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	46.275-	46.575-	53.475-	49.775-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.971.387-	4.959.238-	5.008.556-	5.089.184-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	2.533.532-	2.516.994-	2.661.423-	2.741.162-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	2.533.532-	2.516.994-	2.661.423-	2.741.162-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	2.533.532-	2.516.994-	2.661.423-	2.741.162-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.114.533-	1.145.426-	1.265.623-	1.038.915-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	3.648.065-	3.662.420-	3.927.046-	3.780.077-

Haushaltsplan 2009

04

Kultur und Wissenschaft

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.427.900	0	2.431.400	2.335.400	2.335.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.920.075-	0	4.905.575-	4.950.475-	5.028.645-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	2.492.175-	0	2.474.175-	2.615.075-	2.693.245-
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	13.000	0	13.000	13.000	13.000
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	110.000-	230.000-	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.800-	0	35.400-	35.900-	36.700-
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	55.800-	0	145.400-	265.900-	36.700-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	42.800-	0	132.400-	252.900-	23.700-
115	+	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116	+	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117	+	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
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

Soziale Leistungen

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.981.287	4.981.287	4.981.287	4.981.287
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	2.140.500	2.139.000	2.139.000	2.139.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	11.858.600	12.245.700	12.421.700	12.546.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	0	0	18.997.887	19.383.487	19.559.487	19.684.487
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.665.600-	1.698.910-	1.732.920-	1.767.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.995.200-	4.003.200-	4.005.200-	4.015.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.836-	4.092-	7.156-	7.514-
15	- Transferaufwendungen	0	0	29.555.890-	30.127.435-	30.654.700-	31.191.100-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.173.620-	44.323.290-	44.323.290-	44.323.290-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	78.394.146-	80.156.927-	80.723.266-	81.304.694-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	59.396.260-	60.773.440-	61.163.780-	61.620.208-
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	59.396.260-	60.773.440-	61.163.780-	61.620.208-
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)	0	0	59.396.260-	60.773.440-	61.163.780-	61.620.208-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.037.409-	1.058.820-	1.064.728-	1.058.677-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	60.433.668-	61.832.260-	62.228.508-	62.678.885-

Haushaltsplan 2009

05

Soziale Leistungen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	18.997.600	0	19.383.200	19.559.200	19.684.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	78.390.310-	0	80.152.835-	80.716.110-	81.297.180-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	59.392.710-	0	60.769.635-	61.156.910-	61.612.980-
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
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

Haushaltsplan 2009

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.585.638	18.181.638	10.363.638	10.233.638
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	1.035.500	1.035.500	1.035.500	1.035.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.014.800	4.015.800	4.015.800	4.015.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.625.500	1.625.500	1.625.500	1.625.500
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	0	0	17.268.038	24.865.038	17.047.038	16.917.038
11	- Personalaufwendungen	0	0	4.149.100-	4.294.000-	4.379.930-	4.467.390-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	791.700-	751.400-	700.400-	700.400-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	30.677-	21.027-	27.741-	28.832-
15	- Transferaufwendungen	0	0	32.316.625-	40.488.325-	33.151.825-	33.354.825-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	37.317.202-	45.583.852-	38.288.996-	38.580.547-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	20.049.164-	20.718.815-	21.241.958-	21.663.510-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	20.049.164-	20.718.815-	21.241.958-	21.663.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	20.049.164-	20.718.815-	21.241.958-	21.663.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.400.352-	1.435.947-	1.470.979-	1.420.687-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	21.449.516-	22.154.762-	22.712.938-	23.084.197-

Haushaltsplan 2009

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	17.260.922	0	24.857.922	17.039.922	16.909.922
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	37.286.525-	0	45.562.825-	38.261.255-	38.551.715-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	20.025.603-	0	20.704.903-	21.221.333-	21.641.793-
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	22.750-	0	9.150-	9.150-	9.150-
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	22.750-	0	9.150-	9.150-	9.150-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	22.750-	0	9.150-	9.150-	9.150-
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
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

Haushaltsplan 2009

07

Gesundheitsdienste

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	83.789	83.789	83.789	83.789
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	455.000	445.000	445.000	445.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.650	6.900	6.900	6.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	0	0	548.539	537.789	537.789	537.789
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.548.400-	2.599.240-	2.651.100-	2.703.950-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	39.850-	27.850-	27.850-	27.850-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	19.365-	20.037-	24.435-	25.243-
15	- Transferaufwendungen	0	0	640.400-	640.400-	640.400-	640.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.985-	5.985-	5.985-	5.985-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.254.000-	3.293.512-	3.349.770-	3.403.428-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	2.705.461-	2.755.723-	2.811.982-	2.865.639-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	2.705.461-	2.755.723-	2.811.982-	2.865.639-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	2.705.461-	2.755.723-	2.811.982-	2.865.639-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	737.410-	772.385-	739.938-	673.519-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	3.442.872-	3.528.108-	3.551.920-	3.539.159-

Haushaltsplan 2009

07

Gesundheitsdienste

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	546.650	0	535.900	535.900	535.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.234.635-	0	3.273.475-	3.325.335-	3.378.185-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	2.687.985-	0	2.737.575-	2.789.435-	2.842.285-
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	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	5.200-	0	5.200-	5.200-	5.200-
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
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

Haushaltsplan 2009

08

Sportförderung

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 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	16.000	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	16.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	50.100-	51.110-	52.120-	53.170-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.000-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	394-	423-	768-	808-
15	- Transferaufwendungen	0	0	104.300-	104.300-	104.300-	104.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	170.794-	155.833-	157.188-	158.278-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	154.794-	155.833-	157.188-	158.278-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	154.794-	155.833-	157.188-	158.278-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	154.794-	155.833-	157.188-	158.278-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.802-	48.998-	49.045-	48.259-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	202.596-	204.831-	206.232-	206.537-

Haushaltsplan 2009

08

Sportförderung

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	170.400-	0	155.410-	156.420-	157.470-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	154.400-	0	155.410-	156.420-	157.470-
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
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

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 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	63.423	240.973	240.973	240.973
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	725.000	725.000	705.000	705.000
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	0	0	788.423	965.973	945.973	945.973
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.786.800-	2.842.500-	2.899.420-	2.957.330-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	152.300-	39.300-	28.800-	28.800-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	23.642-	23.837-	27.067-	27.444-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.110-	40.410-	40.410-	40.410-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.004.852-	3.246.047-	3.295.697-	3.353.984-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	2.216.429-	2.280.074-	2.349.724-	2.408.011-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	2.216.429-	2.280.074-	2.349.724-	2.408.011-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	2.216.429-	2.280.074-	2.349.724-	2.408.011-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	884.984-	904.378-	894.667-	865.604-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	3.101.413-	3.184.451-	3.244.391-	3.273.615-

Haushaltsplan 2009

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	789.950	0	965.000	945.000	945.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.980.460-	0	3.221.460-	3.267.880-	3.325.790-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	2.190.510-	0	2.256.460-	2.322.880-	2.380.790-
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	2.500-	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	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.500-	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
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

Haushaltsplan 2009

10

Bauen und Wohnen

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	484.000	483.500	483.500	483.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	2.500	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	503.000	502.000	501.500	501.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.060.500-	1.081.700-	1.103.350-	1.125.410-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.864-	2.986-	4.446-	4.616-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.069.064-	1.090.386-	1.113.496-	1.135.726-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	566.064-	588.386-	611.996-	634.226-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	566.064-	588.386-	611.996-	634.226-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	566.064-	588.386-	611.996-	634.226-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	389.189-	400.286-	396.442-	383.815-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	955.253-	988.672-	1.008.437-	1.018.041-

Haushaltsplan 2009

10

Bauen und Wohnen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	503.000	0	502.000	501.500	501.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.066.200-	0	1.087.400-	1.109.050-	1.131.110-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	563.200-	0	585.400-	607.550-	629.610-
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
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

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.885.260	1.859.750	1.997.610	1.958.196
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.600	6.700	7.700	8.700
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	0	0	1.933.860	1.909.450	2.048.310	2.009.896
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.225.600-	1.250.110-	1.275.120-	1.300.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.091.200-	610.200-	809.200-	604.200-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.705.076-	2.751.557-	2.824.632-	2.884.197-
15	- Transferaufwendungen	0	0	4.065.900-	4.086.200-	4.206.200-	4.206.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	41.100-	38.100-	38.100-	38.100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	9.128.876-	8.736.167-	9.153.252-	9.033.287-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	7.195.016-	6.826.717-	7.104.942-	7.023.391-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	7.195.016-	6.826.717-	7.104.942-	7.023.391-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	7.195.016-	6.826.717-	7.104.942-	7.023.391-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	228.753-	218.750-	218.263-	213.800-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	7.423.769-	7.045.468-	7.323.205-	7.237.191-

Haushaltsplan 2009

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	414.600	0	374.700	475.700	399.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.393.800-	0	5.954.610-	6.298.620-	6.119.090-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	5.979.200-	0	5.579.910-	5.822.920-	5.719.390-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	795.000	0	998.800	1.191.300	429.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	796.000	0	999.800	1.192.300	430.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	87.000-	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.852.000-	1.748.000-	1.913.000-	1.575.000-	100.000-
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	144.000-	0	144.000-	144.000-	144.000-
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	40.000-	0	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.083.000-	1.748.000-	2.097.000-	1.719.000-	244.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.287.000-	1.748.000-	1.097.200-	526.700-	186.000
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
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

	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 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	130.095	133.295	134.795	135.995
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	117.000	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	2.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	261.195	262.895	265.395	266.595
11	- Personalaufwendungen	0	0	845.500-	893.220-	911.090-	929.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	255.700-	255.200-	255.500-	254.950-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.679-	1.768-	2.843-	2.969-
15	- Transferaufwendungen	0	0	23.200-	20.700-	18.100-	17.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.270-	19.270-	19.270-	19.270-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.145.349-	1.190.158-	1.206.803-	1.223.509-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	884.153-	927.263-	941.408-	956.913-
19	+ Finanzerträge	0	0	6.200	3.700	1.100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	6.200	3.700	1.100	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	877.953-	923.563-	940.308-	956.913-
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)	0	0	877.953-	923.563-	940.308-	956.913-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	306.110-	315.056-	311.812-	301.527-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.184.063-	1.238.619-	1.252.120-	1.258.440-

Haushaltsplan 2009

13

Natur- und Landschaftspflege

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	267.000	0	266.200	266.100	266.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.180.470-	0	1.227.690-	1.245.860-	1.263.540-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	913.470-	0	961.490-	979.760-	997.340-
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
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

Haushaltsplan 2009

14

Umweltschutz

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.860	5.860	5.860	5.860
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.350	33.550	20.150	20.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	347.000	184.000	184.000	184.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	697.446	387.446	1.017.371	25.900
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	1.216.656	740.856	1.357.381	365.910
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.894.500-	1.932.380-	1.971.070-	2.010.470-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	725.446-	415.446-	1.045.371-	53.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	12.986-	13.207-	15.867-	16.177-
15	- Transferaufwendungen	0	0	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	191.800-	166.300-	166.300-	166.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.874.732-	2.577.333-	3.250.608-	2.298.847-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.658.075-	1.836.477-	1.893.227-	1.932.937-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	200-	200-	200-	200-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.658.275-	1.836.677-	1.893.427-	1.933.137-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.658.275-	1.836.677-	1.893.427-	1.933.137-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	648.697-	665.421-	665.197-	655.071-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	2.306.972-	2.502.098-	2.558.624-	2.588.208-

Haushaltsplan 2009

14

Umweltschutz

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	801.231	0	1.231.954	579.550	341.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.861.946-	0	2.564.326-	3.234.941-	2.282.870-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	2.060.715-	0	1.332.372-	2.655.391-	1.941.720-
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
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

Ergebnishaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	150	150	150	150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.900-	3.980-	4.060-	4.140-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	53.000-	53.000-	54.000-	54.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	56.900-	56.980-	58.060-	58.140-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	56.750-	56.830-	57.910-	57.990-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	56.750-	56.830-	57.910-	57.990-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	56.750-	56.830-	57.910-	57.990-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.983-	2.018-	2.060-	2.104-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	58.733-	58.848-	59.970-	60.094-

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	150	0	150	150	150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	56.900-	0	56.980-	58.060-	58.140-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	56.750-	0	56.830-	57.910-	57.990-
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	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
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

Haushaltsplan 2009

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	183.427.271	187.068.935	185.565.731	186.444.234
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	183.657.271	187.298.935	185.795.731	186.674.234
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	56.438.361-	57.171.000-	56.315.000-	56.459.500-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	56.477.661-	57.210.300-	56.354.300-	56.498.800-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	127.179.610	130.088.635	129.441.431	130.175.434
19	+ Finanzerträge	0	0	2.292.296	1.624.660	1.715.860	1.857.060
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.577.000-	1.498.000-	1.456.000-	1.406.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	715.296	126.660	259.860	451.060
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	127.894.906	130.215.295	129.701.291	130.626.494
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	127.894.906	130.215.295	129.701.291	130.626.494
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	127.894.906	130.215.295	129.701.291	130.626.494

Haushaltsplan 2009

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	184.330.400	0	188.896.707	187.466.778	188.468.556
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	58.054.661-	0	58.708.300-	57.810.300-	57.904.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	126.275.739	0	130.188.407	129.656.478	130.563.756
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	867.000	0	717.000	717.000	717.000
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	867.000	0	717.000	717.000	717.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
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)	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.433.000-	0	1.583.000-	1.583.000-	1.583.000-
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	2.000.000	0	3.000.000	1.500.000	400.000
119	+	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	2.000.000	0	3.000.000	1.500.000	400.000
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	543.700	0	565.200	564.900	567.800
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	543.700	0	565.200	564.900	567.800
123	-	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
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	2.480.000-	0	2.650.000-	2.820.000-	2.970.000-
127	-	Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	2.480.000-	0	2.650.000-	2.820.000-	2.970.000-
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	0	0	63.700	0	915.200	755.100-	2.002.200-

Teilpläne

Produktebene

Landrat

<u>Produkte Dezernat Landrat</u>	69
01.01.02 Verwaltungsführung.....	OPA..... 71
01.04.01 Personalrat	OPA..... 75
01.15.01 Internationale Partnerschaften	OPA..... 79
<u>BL 2 – Pressestelle</u>	83
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OPA..... 85
<u>BL 3 – Wirtschaftsangelegenheiten</u>	89
01.09.05 Beteiligungsverwaltung	KA 91
15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WfG	KA 95
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>	99
01.09.01 Finanzmanagement.....	KA 101
01.09.03 Zahlungsabwicklung	KA 107
01.13.01 Grundstücksverwaltung.....	KA 113
10.04.01 Wohnraumförderung	PIUVA..... 121
12.04.01 ÖPNV/SPNV.....	PIUVA..... 127
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	KA 133
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.....	KA 137
<u>KBP – Kreispolizeibehörde</u>	141
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	KA 143

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 01.01.02
Verwaltungsführung

Beschreibung

- Die Kosten der Verwaltungsführung werden nicht auf die einzelnen Produkte der Verwaltung verteilt. Sie werden zentral in diesem Produkt dargestellt. Zusätzlich werden die Personal- und Sachkosten der Vorzimmer und des Fahrdienstes der Verwaltungsführung berücksichtigt. Eine Verrechnung dieser „Overheadkosten“ ist zur Zeit nicht vorgesehen.

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	B7	B5	B2	A13	A11	A8	Σ
2009	1	1,5	2	1	1	1	7,5

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	Σ
2009	1	1	0,5	2,5

Erläuterungen

50190000 Auf diesem Konto werden die Dienstaufwandsentschädigungen veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr wurde ein um 1.820 € höher liegender Ansatz kalkuliert, da mit einer Erhöhung der Dienstaufwandsentschädigungen ab 01.01.2009 zu rechnen ist. Die Personalaufwendungen (Zeile 11 des Ergebnisplans) werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Aufwendungen (7.650 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

54310000 Das Konto enthält die für Veranstaltungen und Repräsentation sowie Ehrungen, Nachrufe u.a. anfallenden Aufwendungen.

Insbesondere im Zusammenhang mit der Bewirtung von Gästen ist es zu Kostensteigerungen gekommen, da die Kantine nicht mehr als kreiseigene Einrichtung geführt, sondern nunmehr von einem externen Caterer betrieben wird.

Haushaltsplan 2009

LR
10102
1.100.01.01.02

Landrat
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	170	170	170	170
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	170	170	170	170
11	-	Personalaufwendungen	0	0	811.450-	827.510-	844.000-	860.700-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen 57000009 Planung manuelle Afa 57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	3.693- 1.992- 865- 836-	4.590- 1.992- 1.762- 836-	5.350- 1.992- 1.838- 1.520-	5.438- 1.992- 1.926- 1.520-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 54310000 Geschäftsaufwendungen 54910000 Verfügungsmittel	0	0	29.400- 15.000- 14.400-	29.400- 15.000- 14.400-	29.400- 15.000- 14.400-	29.400- 15.000- 14.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	844.543-	861.500-	878.750-	895.538-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	844.373-	861.329-	878.579-	895.368-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	844.373-	861.329-	878.579-	895.368-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	844.373-	861.329-	878.579-	895.368-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 92010000 Umlage Gebäudekosten 92020000 Umlage Zentrale Dienste 92050000 Umlage IT-Kosten 92060000 Umlage Reisekosten 92070000 Umlage Pensionsaufwand 92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	390.645- 38.035- 13.105- 30.285- 3.201- 243.341- 62.678-	400.058- 41.844- 13.105- 31.037- 3.201- 248.193- 62.678-	401.745- 36.000- 13.145- 32.463- 3.201- 254.258- 62.678-	398.972- 25.932- 13.145- 33.277- 3.201- 260.738- 62.678-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.235.018-	1.261.387-	1.280.324-	1.294.340-

Haushaltsplan 2009

LR
10102

Landrat
Verwaltungsführung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	840.850-	0	856.910-	873.400-	890.100-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	840.850-	0	856.910-	873.400-	890.100-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	20.000-	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
=		Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung

Produkt 01.04.01

Personalrat

Verantwortlich

Personalratsvorsitzender

Beschreibung

- Der Personalrat beantragt Maßnahmen, wacht über die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten erlassenen Rechtsnormen (z.B. im Arbeitsschutz), nimmt Anregungen und Beschwerden entgegen und wirkt ggfs. auf ihre Erledigung hin, fördert Schwerbehinderte und sonstige Schutzbedürftige (insb. ältere Personen), arbeitet eng mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zusammen und wirkt auf die Gleichstellung von Frau und Mann hin.

Hierzu trifft der Personalrat sich regelmäßig. Monatlich finden Besprechungen mit der Verwaltungsführung, vierteljährlich Treffen mit dem Landrat statt.

Auftragsgrundlagen

- Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele

Der Personalrat

- wahrt die Interessen der Mitarbeiter
- trägt Sorge für ein gutes Betriebsklima

Zielvorgabe

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung Viersen

Leistungen

- 01.04.01.01 mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung, ausgewählte Rationalisierungs-, Technologie- und Organisationsangelegenheiten, Frauenförderung)
- 01.04.01.02 Anhörungssachen (z.B. Organisationspläne, wesentliche Änderung oder Verlagerung von Arbeitsplätzen, amts- und vertrauensärztliche Untersuchungen zur Feststellung der Arbeits- oder Dienstfähigkeit)
- 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

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	Σ
2009	0,5	1	1,5

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	Σ
2009	1	1

Haushaltsplan 2009

LR
10401
1.100.01.04.01

Landrat
Personalrat
Personalrat

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktiviere 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	144.600-	147.490-	150.440-	153.450-
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	143-	153-	278-	293-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	5-	16-	28-	43-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	138-	138-	250-	250-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.550-	3.050-	3.050-	3.050-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	550-	550-	550-	550-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-	2.500-	2.500-	2.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	150.293-	150.693-	153.768-	156.793-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	150.293-	150.693-	153.768-	156.793-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	150.293-	150.693-	153.768-	156.793-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	150.293-	150.693-	153.768-	156.793-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	68.574-	69.948-	70.479-	70.528-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	4.440-	4.884-	4.202-	3.027-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	3.837-	3.837-	3.867-	3.867-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	5.282-	5.351-	5.471-	5.546-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	594-	594-	594-	594-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	43.024-	43.885-	44.948-	46.097-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	11.396-	11.396-	11.396-	11.396-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	218.866-	220.641-	224.247-	227.320-

Haushaltsplan 2009

LR
10401

Landrat
Personalrat

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	150.150-	0	150.540-	153.490-	156.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	150.150-	0	150.540-	153.490-	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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.15 Internationale Partnerschaften</p>	<p>Produkt 01.15.01</p> <p>Internationale Partnerschaften</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Büro Landrat</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation, Abwicklung und Begleitung aller in den Partnerschaften mit der Grafschaft Cambridge und dem litauischen Kreis Panevėžys anfallenden Angelegenheiten ▪ Koordinierung aller gemeinsamen Belange 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Partnerschaftsvertrag zwischen dem Kreis Viersen und der Grafschaft Cambridgeshire ▪ Absichtserklärung zwischen den Kreisen Viersen und Panevėžys ▪ Hauptsatzung des Kreises Viersen, Beschlüsse des Partnerschaftsausschusses
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verständigung zwischen den Nationen ▪ Austausch von "know-how" zwischen den Verwaltungen, beteiligten Institutionen und Einzelpersonen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung, Politik und Bevölkerung der Kreise Viersen und Panevėžys sowie der Grafschaft Cambridgeshire <p>Leistungen</p> <p>01.15.01.01 Planung, Betreuung, Begleitung und Abwicklung aller Veranstaltungen und Angelegenheiten im Rahmen der Partnerschaften</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

Erläuterungen

Allgemein

Seit über zwei Jahrzehnten bestehen freundschaftliche Beziehungen zwischen der englischen Grafschaft Cambridge und dem Kreis Viersen, die durch wechselseitige Besuche mit Leben gefüllt werden. Den Höhepunkt 2008 stellten die Feierlichkeiten anlässlich des 25jährigen Jubiläums dar.

Außerdem wurde eine Absichtserklärung für eine Partnerschaft zwischen dem litauischen Kreis Panevėžys und dem Kreis Viersen unterzeichnet mit dem Ziel, einen gegenseitigen Austausch und gemeinsame Projekte zu etablieren.

Personalaufwendungen werden wegen der geringen Tätigkeitsanteile nicht ausgewiesen.

Haushaltsplan 2009

LR
11501
1.100.01.15.01

Landrat
Internationale Partnerschaften
Internationale Partnerschaften

Ergebnishaushalt - PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
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	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
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)	0	0	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	46-	46-	47-	47-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	46-	46-	47-	47-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	9.646-	9.646-	9.647-	9.647-

Haushaltsplan 2009

LR
11501

Landrat
Internationale Partnerschaften

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	400	0	400	400	400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	9.600-	0	9.600-	9.600-	9.600-
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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

BL 2

Pressestelle

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>	<p>Produkt 01.07.01</p> <p>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>Pressereferent</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgung der Medien, der Öffentlichkeit sowie der Verwaltung mit aktuellen Informationen ▪ Imagepflege für den Kreis 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landespressegesetz ▪ Kreisordnung ▪ Hauptsatzung des Kreises Viersen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Information der Bevölkerung über politische Entscheidungen und das Verwaltungshandeln ▪ Erreichen eines positiven Erscheinungsbildes <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medien ▪ Öffentlichkeit ▪ Verwaltung <p>Leistungen</p> <p>01.07.01.01 Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen</p> <p>01.07.01.02 tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)</p> <p>01.07.01.03 Herausgabe von Publikationen, Mitarbeiterzeitschrift, Corporate Design</p> <p>01.07.01.04 Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen)</p> <p>01.07.01.05 Veranstaltungsorganisation, Marketing</p> <p>01.07.01.06 Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte</p> <p>01.07.01.07 Internet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt</p> <p>01.07.01.08 Intranet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen	5	7		
01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen)	25	25		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

-

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2009	0,8	1,5	0,5	1	3,8

Erläuterungen

52810000 Das Konto enthält die Aufwendungen für Informations- und Werbematerial sowie Prospekte. Des Weiteren werden auch die mit der Internetpräsentation des Kreises und seiner Einrichtungen im Zusammenhang stehenden Aufwendungen hier erfasst.

52910000 Über dieses Konto werden das Honorar für und die Fahrkostenerstattung an den externen Pressesprecher des Kreises und der Auslagenersatz für Fotografen abgewickelt.

54310000 Es handelt sich um im Zusammenhang mit Pressekonferenzen anfallende Aufwendungen.

Haushaltsplan 2009

LR **Landrat**
BL2 **Presseangelegenheiten**
10701 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
1.100.01.07.01 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	11	11	11	11
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	11	11	11	11
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	11	11	11	11
11	-	Personalaufwendungen	0	0	193.400-	197.260-	201.220-	205.230-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	105.000-	101.500-	99.800-	99.400-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	37.500-	34.500-	32.800-	32.400-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	67.500-	67.000-	67.000-	67.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	515-	547-	927-	971-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	81-	81-	81-	81-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	16-	48-	86-	130-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	418-	418-	760-	760-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	303.515-	303.907-	306.547-	310.201-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	303.504-	303.896-	306.536-	310.190-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	303.504-	303.896-	306.536-	310.190-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	303.504-	303.896-	306.536-	310.190-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	140.704-	142.792-	141.203-	137.032-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	17.289-	19.021-	16.364-	11.788-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	14.217-	14.217-	14.287-	14.287-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	109.165-	109.522-	110.519-	110.925-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	33-	33-	33-	33-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	444.209-	446.688-	447.739-	447.223-

Haushaltsplan 2009

LR
BL2
10701

Landrat
Presseangelegenheiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	328.000-	0	328.360-	330.620-	334.230-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	328.000-	0	328.360-	330.620-	334.230-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

BL 3

Wirtschaftsangelegenheiten

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p>Produkt 01.09.05</p> <p>Beteiligungsverwaltung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Leiter BL / 3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung der Beteiligungen des Kreises Viersen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Gemeindeordnung NRW ▪ Kreisordnung NRW ▪ Verträge
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Interessen des Anteilseigners Kreis Viersen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Kreistag ▪ Politik ▪ bezüglich des Beteiligungsberichtes auch Einwohner und sonstige Interessierte 	

Leistungen

01.09.05.01 Beteiligungsverwaltung

01.09.05.02 Beteiligungsbericht

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	B2	Σ
2009	0,05	0,05

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Das Produkt enthält lediglich den aus der Verwaltung der Beteiligungen herrührenden Aufwand (Kostenanteil an Verband kommunaler Aktionäre RWE). Die Ausschüttungen, Dividenden etc. werden aufgrund von finanzstatistischen Anforderungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik im Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – ausgewiesen.

Haushaltsplan 2009

LR **Landrat**
BL3 **Wirtschaftsangelegenheiten**
10905 **Beteiligungsverwaltung**
1.100.01.09.05 **Beteiligungsverwaltung**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.900-	3.980-	4.060-	4.140-
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	1.887-	1.887-	1.887-	1.887-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	1.887-	1.887-	1.887-	1.887-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.787-	5.867-	5.947-	6.027-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	5.787-	5.867-	5.947-	6.027-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	5.787-	5.867-	5.947-	6.027-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	5.787-	5.867-	5.947-	6.027-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.983-	2.018-	2.060-	2.105-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	1.698-	1.733-	1.775-	1.820-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	285-	285-	285-	285-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	7.770-	7.885-	8.007-	8.132-

Haushaltsplan 2009

LR
BL3
10905

Landrat
Wirtschaftsangelegenheiten
Beteiligungsverwaltung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.787-	0	5.867-	5.947-	6.027-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	5.787-	0	5.867-	5.947-	6.027-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung</p>	<p>Produkt 15.01.01</p> <p>Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>BL 3</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH wahrgenommen. Ergänzend dazu wird BL 3 - Wirtschaftsangelegenheiten - in Einzelfällen tätig. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschlüsse 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Kreis Viersen ▪ Kontaktpflege und Industriebesuche im Rahmen der Bestandspflege <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Unternehmen <p>Leistungen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">15.01.01.01</td> <td>Mitwirkung bei wirtschaftsrelevanten Grundsatzfragen im Kreis Viersen</td> </tr> <tr> <td>15.01.01.02</td> <td>Kontaktpflege mit Unternehmen</td> </tr> <tr> <td>15.01.01.03</td> <td>Industriebesuche</td> </tr> </table>		15.01.01.01	Mitwirkung bei wirtschaftsrelevanten Grundsatzfragen im Kreis Viersen	15.01.01.02	Kontaktpflege mit Unternehmen	15.01.01.03	Industriebesuche
15.01.01.01	Mitwirkung bei wirtschaftsrelevanten Grundsatzfragen im Kreis Viersen						
15.01.01.02	Kontaktpflege mit Unternehmen						
15.01.01.03	Industriebesuche						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	B2	Σ
2009	0,05	0,05

Erläuterungen

52350000 Der Kreis erstattet der WFG die anteiligen Personal-, Sach- und Gemeinkosten für Tätigkeiten im Bereich des Kreises Viersen.

Haushaltsplan 2009

LR Landrat
BL3 Wirtschaftsangelegenheiten
150101 Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG
1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	150	150	150	150
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0	0	150	150	150	150
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	150	150	150	150
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.900-	3.980-	4.060-	4.140-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	53.000-	53.000-	54.000-	54.000-
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0	0	53.000-	53.000-	54.000-	54.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	56.900-	56.980-	58.060-	58.140-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	56.750-	56.830-	57.910-	57.990-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	56.750-	56.830-	57.910-	57.990-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	56.750-	56.830-	57.910-	57.990-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.983-	2.018-	2.060-	2.104-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	1.699-	1.734-	1.775-	1.820-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	284-	284-	284-	284-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	58.733-	58.848-	59.970-	60.094-

Haushaltsplan 2009

LR
BL3
150101

Landrat
Wirtschaftsangelegenheiten
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	150	0	150	150	150
		62911000 Rückzahlung nicht verwendeter Zuschüsse	0	0	150	0	150	150	150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	56.900-	0	56.980-	58.060-	58.140-
		70110000 Bezüge Beamte	0	0	3.900-	0	3.980-	4.060-	4.140-
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0	0	53.000-	0	53.000-	54.000-	54.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	56.750-	0	56.830-	57.910-	57.990-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	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

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p>Produkt 01.09.01</p> <p>Finanzmanagement</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/1</p>
<p>Beschreibung</p> <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; Einführung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen; Vorbereitung und Einführung der Konzernrechnungslegung (Gesamtabschluss) ▪ Berechnung und Abführung der Umsatzsteuer für die Teile der Verwaltung, die der Umsatzsteuerpflicht unterliegen („Betriebe gewerblicher Art") <p>Neben dem Kreishaushalt wird auch der Haushalt des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette aufgestellt und ausgeführt.</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ §§ 53 ff. Kreisordnung NRW i.V.m. §§ 75 ff. Gemeindeordnung NRW ▪ Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement ▪ Kreistagsbeschluss ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Umsatzsteuergesetz
<p>Ziele</p> <p><i>Haushaltsplanung und -ausführung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung bei sachgerechter Verteilung der Ressourcen ▪ Verbesserung der Kostentransparenz und des Kostenbewusstseins ▪ Vermeidung von finanziellen Fehlentwicklungen ▪ zeitnahe Versorgung der Entscheidungsträger mit steuerungsrelevanten Informationen <p><i>Vermögens- und Schuldenmanagement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abbau der Verschuldung ▪ Minimierung der Kreditkosten unter Wahrung einer soliden Finanzierungsstruktur und Gewährleistung einer gleichmäßigen Haushaltsbelastung ▪ Sicherstellung der Übereinstimmung zwischen Vermögensverzehr (Nutzungsdauer der Investitionsgüter) und Finanzierung (Kreditlaufzeit) 	

Fortsetzung Ziele

Weiterentwicklung des "Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF)" beim Kreis Viersen

- Einbindung aller Mitarbeiter/innen und des Kreistages durch kontinuierliche Information über Ziele der Reform und Umsetzungsstand
- Verbesserung der Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung durch Einführung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Kreistag und seine Ausschüsse
- Verwaltung

Leistungen

- | | |
|-------------|--|
| 01.09.01.01 | Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Finanzplan, Investitionsprogramm
(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, Herbeiführung des Entlastungsbeschlusses) |
| 01.09.01.04 | Zentrale Geschäftsbuchführung
(Haupt-, Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung) |
| 01.09.01.05 | Vermögens- und Schuldenverwaltung
(Aufnahme und Prolongation von Krediten, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen, Portfoliomanagement, Verwaltung der Darlehensforderungen des Kreises, Rücklagenverwaltung, 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 der Einführung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen), Vorbereitung und Einführung der Konzernrechnungslage (Gesamtabschluss). |

Fortsetzung Leistungen

01.09.01.08 Grundsatzfragen zur Steuerpflicht des Kreises (Betriebe gewerblicher Art, Spenden, Fördervereine, Bauabzugssteuer)

01.09.01.09 Umsatzsteuer (Berechnung, Anmeldung, Abführung)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.09.01	Nettoneuverschuldung in T€	0	1.520		
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €	102	107		
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €	14	13		
01.09.01.05	Zinsaufwand in T€	1.620	1.577		
01.09.01.05	Tilgungszahlungen in T€	2.619	2.480		
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	88	90		
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in €	406	429		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.09.01	maximale Abweichung zwischen Planung (Ergebnisplan) und Ergebnis in %	2	2		
01.09.01.05	Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.)	31.019	32.539		

Stellenanteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A16	A14	A12	A11	A9	Σ
2009	0,7	1	1	2,5	2	7,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2009	0,4	1,7	2,1

Erläuterungen

54122000 Der Aus- und Fortbildungsbedarf im Zusammenhang mit der Umsetzung und Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) wird nach Umstellung des Rechnungswesens wieder deutlich zurückgehen. Der überwiegende Teil der Aufwendungen wird dabei auch künftig auf Fortbildungsveranstaltungen der Abteilung 20/1 entfallen. Daneben sind aber auch die Fortbildungen für andere Personengruppen (Haushalts-sachbearbeiterinnen und Haushaltssachbearbeiter in den Fachämtern, Führungspersonal) in diesem Ansatz enthalten. Der Gesamtbedarf wird im Produkt 01.09.01 – Finanzmanagement – nachgewiesen.

54312000 Im Rahmen der Einführung des NKF ist die Unterstützung durch externe Fachleute (z.B. Wirtschaftsprüfer) notwendig. Neben einer begleitenden Beratung und Prüfung schwieriger Sachverhalte bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz sind insbesondere auch Fragen hinsichtlich der langfristigen strategischen Ausrichtung sowie der ersten Schlussbilanz, der Organisation der Finanzbuchhaltung und der Aufstellung des Gesamtab-schlusses (Konzernbilanz) zu klären.

Haushaltsplan 2009

LR **Landrat**
A20 **Amt für Finanzen**
10901 **Finanzmanagement**
1.100.01.09.01 **Finanzmanagement**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	433.200-	462.970-	472.250-	481.690-
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	799-	857-	1.558-	1.639-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	29-	87-	158-	239-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	770-	770-	1.400-	1.400-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.018-	21.018-	7.018-	7.018-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	15.000-	15.000-	0	0
		54930000 Beiträge	0	0	18-	18-	18-	18-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	465.017-	484.845-	480.826-	490.347-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	465.017-	484.845-	480.826-	490.347-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	465.017-	484.845-	480.826-	490.347-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	465.017-	484.845-	480.826-	490.347-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	466.290-	471.113-	471.393-	470.705-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	25.849-	28.437-	24.465-	17.623-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	24.486-	24.486-	24.502-	24.502-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	229.599-	229.034-	229.792-	232.203-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	792-	792-	792-	792-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	140.265-	143.065-	146.542-	150.285-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	45.299-	45.299-	45.299-	45.299-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	931.308-	955.958-	952.219-	961.052-

Haushaltsplan 2009

LR
A20
10901

Landrat
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	464.218-	0	483.988-	479.268-	488.708-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	464.218-	0	483.988-	479.268-	488.708-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	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 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt 01.09.03
Zahlungsabwicklung

Verantwortlich
AbtL. 20/3

Beschreibung

- Zahlungsverkehr der Kreisverwaltung Viersen (Leistung der Auszahlungen und die Annahme der Einzahlungen)
- Mahnung und Beitreibung rückständiger Forderungen
- Liquiditätsplanung (Verfügbarkeit von Kassenmitteln, Anlage von Kassenbeständen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsverstärkung)
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Darüber hinaus erledigt die Kreiskasse die Kassengeschäfte für:
 - den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette
 - den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Ziele

- termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge
- sichere und wirtschaftliche Anlage der Geldbestände
- zeitnahe Realisierung offener Forderungen unter Beachtung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Zahlungspflichtige
- Zahlungsempfänger

Leistungen

- 01.09.03.01 Abwicklung des Zahlungsverkehrs (unbare Zahlungen, Verrechnungen, Erstellung von Belegen zum Nachweis der Zahlungen, Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse); Bewertung von Forderungen
- 01.09.03.02 Sicherstellung der Kassenliquidität (Prognosen zu Finanzmittelströmen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung, Anlage von Kassenbeständen)
- 01.09.03.03 Führung des Verwahrlasses (Aufbewahrung von Urkunden, Policen, Kfz-Briefen, öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen und anderen Wertgegenständen)
- 01.09.03.04 Beitreibung der Geldforderungen des Kreises, Einleitung der Zwangsvollstreckung in das bewegliche und unbewegliche Vermögen des Schuldners
- 01.09.03.05 Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und sonstigen Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.09.03.01	Anzahl der Buchungen in Tsd. (kreiseigene Kassengeschäfte)	350	350		
01.09.03.01	Anzahl der Buchungen (fremde Kassengeschäfte)	25.000	25.000		
01.09.03.01	Anzahl der Erfassungen in Tsd. (Eingabeplätze)	190	190		
01.09.03.01	Anzahl der Überweisungen (ohne Datenträgeraustausch)	30.000	30.000		
01.09.03.04	Zahl der Mahnungen	19.200	19.200		
01.09.03.04	Zahl der Beitreibungersuchen	12.600	12.600		
01.09.03.04	Zahl der Lohn- und Kostenpfändungen	480	480		
01.09.03.04	Anträge auf Erzwingungshaft	180	180		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile**- Beamte**

Besoldungs- gruppe	A16	A11	A9 m.D.	A7	A6	Σ
2009	0,1	0,8	1	1	1	3,9

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	6	5	Σ
2009	0,5	1	2	2	5,5

Haushaltsplan 2009

LR **Landrat**
A20 **Amt für Finanzen**
10903 **Zahlungsabwicklung**
1.100.01.09.03 **Zahlungsabwicklung**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	45.000	45.000	45.000	45.000
		45620000	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	376.500-	384.030-	391.720-	399.530-
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	942-	1.011-	1.836-	1.932-
		57117000 Abschreibungen	0	0	34-	103-	186-	282-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	908-	908-	1.650-	1.650-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	396.442-	404.041-	412.556-	420.462-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	351.442-	359.041-	367.556-	375.462-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	351.442-	359.041-	367.556-	375.462-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	351.442-	359.041-	367.556-	375.462-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	234.331-	238.890-	238.164-	233.598-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	26.270-	28.901-	24.864-	17.910-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	11.937-	11.937-	11.944-	11.944-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	117.969-	118.798-	120.732-	121.648-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	759-	759-	759-	759-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	55.174-	56.274-	57.643-	59.115-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	22.222-	22.222-	22.222-	22.222-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	585.773-	597.931-	605.720-	609.060-

Haushaltsplan 2009

LR
A20
10903

Landrat
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.000	0	45.000	45.000	45.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	395.500-	0	403.030-	410.720-	418.530-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	350.500-	0	358.030-	365.720-	373.530-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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. 20/2

Beschreibung

- Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen
- Berechnung und Erhebung der Jagdsteuer

Auftragsgrundlagen

- Entscheidungen der Verwaltungsführung
- Aufträge der Fachämter und Beschlüsse der politischen Gremien
- Jagdsteuersatzung

Ziele

- bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken
- kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke

Zielvorgabe

- Erzielung marktgerechter Preise
- Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben

Zielgruppe

- Verwaltung
- Jagdsteuerpflichtige

Leistungen

01.13.01.01	Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung, Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzeinweisung und Entschädigungsverfahren), bebauter und unbebauter Grundstücke kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen öffentlichen Trägern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW
01.13.01.02	Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren
01.13.01.03	Grundbuchelegenheiten
01.13.01.04	Beantragung und Abrechnung von Landeszuwendungen
01.13.01.05	Berechnung (tlw.) von angemessenen Grundstückspreisen unter Anwendung der Bodenrichtwerte Berechnung (tlw.), Leistung und Geltendmachung von Entschädigungen (Nutzungs- / Aufwuchsentschädigungen ggf. i.V.m. vereidigten 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	Prüfung von Einheitswert- und Streuermessbescheiden 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	An- und Verpachtung vornehmlich landwirtschaftlich genutzter Grundstücke
01.13.01.11	Jagdsteuer (Satzungsangelegenheiten, Berechnung, Erhebung)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A7	Σ
2009	0,1	1	1,1

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	Σ
2009	1	1

Erläuterungen

44210000 Die Ansatzschätzungen entsprechen den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen.

44110000 Das Sachkonto enthält die Erträge aus Erbbauzinsen und sämtlichen Pachten.

52110000 Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für Unterhaltung unbebauter Grundstücke sowie für forstwirtschaftliche Maßnahmen. Daneben werden ab 2009 auch die Grundbesitzabgaben, die bisher über den Sammelnachweis 2 abgewickelt wurden, unmittelbar hier ausgewiesen.

In Bezug auf die forstwirtschaftlichen Maßnahmen entsprechen die Ansatzschätzungen den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen. Der höhere Ansatz 2009 geht vornehmlich auf die notwendige Entfernung von Wildschutzzäunen zurück.

52360000 Der Kreis ist flächendeckend Mitglied in fünf Forstbetriebsgemeinschaften. Der Ansatz richtet sich nach den durch Erlass festgelegten Entgeltsätzen.

Haushaltsplan 2009

LR **Landrat**
A20 **Amt für Finanzen**
11301 **Grundstücksverwaltung**
1.100.01.13.01 **Grundstücksverwaltung**

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 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	48.750	42.250	42.250	42.250
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	41.250	41.250	41.250	41.250
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	7.500	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	31.000	32.000	32.500	33.000
		45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	0	31.000	32.000	32.500	33.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	79.750	74.250	74.750	75.250
11	-	Personalaufwendungen	0	0	100.000-	102.000-	104.040-	106.120-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	53.650-	44.150-	45.150-	46.150-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	50.000-	40.500-	41.500-	42.500-
		52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	0	0	3.650-	3.650-	3.650-	3.650-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	31.318-	31.329-	31.454-	31.468-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	31.175-	31.175-	31.175-	31.175-
		57117000 Abschreibungen	0	0	5-	16-	28-	43-
		Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0	0	0	0
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	138-	138-	250-	250-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.070-	34.170-	34.670-	35.170-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	0	31.000-	32.000-	32.500-	33.000-
		54930000 Beiträge	0	0	70-	70-	70-	70-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	218.038-	211.649-	215.314-	218.908-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	138.288-	137.399-	140.564-	143.658-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	138.288-	137.399-	140.564-	143.658-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	138.288-	137.399-	140.564-	143.658-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.606-	34.468-	34.415-	33.366-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	5.486-	6.036-	5.193-	3.741-

Haushaltsplan 2009

LR **Landrat**
A20 **Amt für Finanzen**
11301 **Grundstücksverwaltung**
1.100.01.13.01 **Grundstücksverwaltung**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	3.459-	3.459-	3.465-	3.465-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	5.634-	5.708-	6.201-	6.286-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.155-	1.155-	1.155-	1.155-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	11.888-	12.127-	12.419-	12.737-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	5.983-	5.983-	5.983-	5.983-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	171.894-	171.867-	174.979-	177.024-

Haushaltsplan 2009

LR
A20
11301

Landrat
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	48.750	0	42.250	42.250	42.250
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	186.720-	0	180.320-	183.860-	187.440-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	137.970-	0	138.070-	141.610-	145.190-
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68210000 Veräußerung von Grundstücken	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	27.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	27.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	21.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:											
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000	
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	24.000	
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	27.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0	129.000-	
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	27.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	0	129.000-	
=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	21.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	0	105.000-	

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.04 Wohnungsbauförderung</p>	<p>Produkt 10.04.01</p> <p>Wohnraumförderung</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/4</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des Neubaus von Mietwohnungen, selbst genutztem Wohneigentum und von Gruppenwohnungen / Wohnplätzen / Pflegeplätzen / z. B. behindertengerechter Ausbau von Wohnungen, Modernisierung von Altenwohn- und Pflegeheimen und Großwohnanlagen). Hierzu werden Darlehen des Landes NRW bewilligt. ▪ Überwachung der Wohnungsbindung und –nutzung ▪ Aufsichtsbehördliche Tätigkeiten 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wohnraumförderungsgesetz ▪ II. Wohnungsbaugesetz ▪ Wohnraumförderungsbestimmungen ▪ Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand ▪ Wohnheimbestimmungen ▪ Wohnungsbindungsgesetz ▪ Zweite Berechnungsverordnung ▪ Neubaumietenverordnung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schaffung von preisgebundenen Mietwohnungen und Wohneigentum für Haushalte mit geringem Einkommen ▪ Neu- und Ausbau von Gruppenwohnungen / Wohnplätzen / Pflegeplätzen für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung ▪ Verbesserung des Gebrauchswertes durch Modernisierungen / bestandsinvestive Maßnahmen ▪ Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bearbeitung aller rechtzeitig eingehenden Förderanträge im jeweiligen Bewilligungszeitraum ▪ Überprüfung von mindestens 10 v. H. des nach dem II. Wohnungsbaugesetz geförderten Wohnungsbestandes zur Sicherstellung der Zweckbestimmung <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Eigentümer ▪ Investoren ▪ Mieter ▪ Städte und Gemeinden 	

Leistungen

10.04.01.01	Förderdarlehen für die Neuschaffung von Wohnraum
10.04.01.02	Förderdarlehen für Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen
10.04.01.03	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Zinsbescheinigungen (Senkung der Darlehenszinsen)
10.04.01.04	Führung eines Bestandsverzeichnisses aller geförderten Wohnungen, Kontrolle der Wohnungsnutzung/-mieten und der baulichen Verhältnisse (überprüft wird die Verwendung der Wohnung durch den Eigentümer)
10.04.01.05	Prüfung von Modernisierungsmaßnahmen wegen Mieterhöhungen
10.04.01.06	Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.04.01.01	Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum)	140	150		
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	10.000	10.000		
10.04.01.01	Anzahl der neu geschaffenen Wohnungen (Eigentum)	110	100		
10.04.01.01	Anzahl der neu geschaffenen Wohnungen (Miete)	80	80		
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen / Wohnplätze / Pflegeplätze	20	30		
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten / umgebauten Wohnungen	30	50		
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	350	750		
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine / Zinssenkungsanträge	500	550		
10.04.01.04	Wohnungsbestand (gefördert nach 1. Förderweg II. WoBauG – ausgelaufen)	1.450	1.400		
10.04.01.04	Wohnungsbestand (gefördert nach 2. Förderweg II. WoBauG – ausgelaufen)	120	105		

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.04.01.04	Wohnungsbestand (gefördert nach dem Wohnraumförderungsgesetz – WoFG)	220	300		
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem 1. Förderweg des Wohnungsbaugesetzes – ausgelaufen	150	140		
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem 2. Förderweg des Wohnungsbaugesetzes – ausgelaufen	15	10		
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	80	100		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.04.01.04	Anteil der auf Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem 1. Förderweg des Wohnungsbaugesetzes (v.H.)	10	10		
10.04.01.04	Anteil der auf Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem 2. Förderweg des Wohnungsbaugesetzes (v.H.)	10	10		

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A10	Σ
2009	0,1	0,6	0,7

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	Σ
2009	1	1	2,5	4,5

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Haushaltsplan 2009

LR **Landrat**
A20 **Amt für Finanzen**
100401 **Wohnraumförderung**
1.100.10.04.01 **Wohnraumförderung**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	60.000	60.000	60.000	60.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	2.500	2.000	2.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	3.000	2.500	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	63.000	62.500	62.000	62.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	314.200-	320.480-	326.900-	333.420-
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	434-	466-	846-	890-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst. 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	16-	48-	86-	130-
			0	0	418-	418-	760-	760-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-	300-	300-	300-
		54930000 Beiträge	0	0	300-	300-	300-	300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	314.934-	321.246-	328.046-	334.610-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	251.934-	258.746-	266.046-	272.610-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	251.934-	258.746-	266.046-	272.610-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	251.934-	258.746-	266.046-	272.610-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	90.688-	92.807-	91.641-	87.960-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	16.248-	17.875-	15.378-	11.078-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	9.421-	9.421-	9.429-	9.429-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	42.962-	43.167-	44.135-	44.370-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.419-	1.419-	1.419-	1.419-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	14.370-	14.658-	15.012-	15.396-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	6.268-	6.268-	6.268-	6.268-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	342.622-	351.553-	357.687-	360.570-

Haushaltsplan 2009

LR
A20
100401

Landrat
Amt für Finanzen
Wohnraumförderung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	63.000	0	62.500	62.000	62.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	314.500-	0	320.780-	327.200-	333.720-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	251.500-	0	258.280-	265.200-	271.720-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</p> <p>Produktgruppe 12.04 ÖPNV</p>	<p>Produkt 12.04.01</p> <p>Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>GF VKV</p>				
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durch das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein Westfalen (ÖPNVG NRW) hat das Land Nordrhein-Westfalen die Finanz- und Aufgabenverantwortung für den straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehr und den Schienenpersonennahverkehr zusammengeführt und auf die kommunale bzw. regionale Ebene übertragen. Der öffentliche Personennahverkehr ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge, die vom Kreis im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit als freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe durchzuführen ist. <p>1996 wurde die Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) gegründet, die die sich aus dem ÖPNVG NRW ergebenden kommunalen Aufgaben im Kreisgebiet wahrnimmt.</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein Westfalen, ▪ Kreistagsbeschluss 				
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung und Verbesserung des ÖPNV / SPNV im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer des ÖPNV / SPNV <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">12.04.01.01</td> <td>Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)</td> </tr> <tr> <td>12.04.01.02</td> <td>Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet</td> </tr> </table>		12.04.01.01	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)	12.04.01.02	Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet
12.04.01.01	Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)				
12.04.01.02	Aufstellung des Nahverkehrsplanes als Grundlage für eine tragfähige, durchdachte und finanziell realistische Ausgestaltung des ÖPNV im Kreisgebiet				

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Auszug Stellenplan

Stellenanteile

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	08	Σ
2009	1	0,8	1,8

Erläuterungen

41410000 / 52350000 Für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen ÖSPV im Kreisgebiet hat der Kreistag am 27.06.1996 (TOP 7) die Gründung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV) beschlossen und ihr die sich aus dem ÖPNVG NRW (vorm. RegG NW) ergebenden Aufgaben übertragen.

Durch das geänderte ÖPNVG NRW werden ab 2008 die bisherige Aufgabenträgerpauschale und die bisherige Landeszuweisung zur Fahrzeugförderung zu einer „ÖPNV Pauschale“ zusammengelegt. Der Kreis die Abwicklung der ÖPNV-Pauschale auf den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr übertragen (KT-Beschluss vom 13.12.2007). Als Aufgabenträger erhält der Kreis eine Pauschale von rd. 325.000 € als allgemeine Förderung der Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖSPV. Die Regelung gilt bis einschließlich 2010. Ab 2011 muss mit einer Überprüfung der Zuschusshöhe gerechnet werden. Diese zweckgebundenen Mittel werden für die in der Verkehrsgesellschaft (VKV) entstehenden Ausgaben, insbesondere für Untersuchungen, z.B. ÖPNV-Netzneukonzeption, Maßnahmen zur Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplans eingesetzt. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für die Inanspruchnahme von Ingenieur- und Planungsbüros. Soweit die Mittel insgesamt für diese Aufgabe nicht benötigt werden (nach heutiger Planung rd. 175.000 €), dienen sie zunächst zur Deckung der dem Kreis entstandenen Personal- und Sachkosten. Der verbleibende Rest wird zur Verminderung der Mehrbelastung und damit zur unmittelbaren Finanzierung von Verkehrsleistungen eingesetzt.

53131000

- a) Der Kreis ist Mitglied in der Kooperationsgesellschaft Mittlerer Niederrhein (KMN). Die Geschäftsführung wird z.Zt. von der Niederrheinischen Versorgungs- und Verkehrs AG, Mönchengladbach, wahrgenommen. Nach § 13 des Gesellschaftsvertrages beträgt die Umlage des Kreises z. Zt. 5.900 €. Ab 2010 wird eine Erhöhung auf 6.200 € erwartet.
- b) Zur Deckung der Ausgaben für den öffentlichen Personennahverkehr erhebt der Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eine Verbandsumlage. Berechnungsgrundlage sind die Ergebnisse der lokalen Anhörungsgespräche über Ausgleichsleistungen je KM für die Städtische Werke Krefeld AG (SWK MOBIL), Niederrheinische Versorgungs- und Verkehrs AG (NVV AG), Niederrheinwerke Viersen mobil GmbH (NWV m), Busverkehr Rheinland GmbH (BVR GmbH) und Regionalverkehr Niederrhein GmbH (RVN GmbH).

Nachdem das Finanzierungssystem VRR nach vorgegebenen EU-Maßstäben neu geregelt wurde und eine Satzungsanpassung erfolgte, wurden die Ausgleichsleistungen zum Teil neu verhandelt. Die Verhandlungsgespräche führten zu geringeren Umlagezahlungen. Der Umlagenansatz für 2009 unterstellt, dass keine Leistungsausweitungen im ÖSPV stattfinden.

Die vorläufige Verbandsumlage 2009 wird geschätzt:

Art der Umlage	Ansatz 2009	Ansatz 2008
Allgemeine Verbandsumlage	2.625.000 €	2.890.000 €
Eigenaufwandsumlage ZV VRR	15.000 €	15.000 €
Eigenaufwandsumlage VRR - AÖR	250.000 €	228.000 €
davon für ÖSPV 83.500 €		
davon für SPNV 166.500 €		
BVR- und RVN-Umlage	1.000.000 €	1.000.000 €
Summe	3.890.000 €	4.133.000 €

Zur Deckung dieser Ausgabe wird von allen Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt Viersen, eine Mehrbelastung erhoben. Die Stadt Viersen erbringt ihre Leistungen unmittelbar.

Die Mehrbelastung wird zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. auf der Grundlage der erbrachten Verkehrsleistungen (gefahrte Buskilometer) in den einzelnen Städten und Gemeinden (ohne die Stadt Viersen) festgesetzt.

Abweichend werden für den Teil der Eigenaufwandsumlage VRR-AÖR, der auf den SPNV entfällt (166.500 €), die dafür geltenden Verteilungskriterien zu Grunde gelegt (s. Erläuterung zu Sachkonto 5313 2000).

Überzahlungen aus Vorjahren sind nicht berücksichtigt. Die Rückzahlungen durch den VRR erfolgen zeitversetzt und sind nicht planbar. Die Ergebnisse fließen in die Jahresrechnung ein und vermindern zeitversetzt die Abrechnung der Mehrbelastung.

53132000 Die Finanzierungsstruktur des SPNV im VRR wird geprägt von einer erheblichen Finanzierungslücke. Dies ist auf strukturelle Probleme zurückzuführen, die sich aus Kürzung der Regionalisierungsmittel, Wegfall von Rabatten und vertraglichen Risiken ergeben haben. Der derzeitige Rechtsstreit mit der DB Regio NRW erschwert außerdem die aktuelle Finanzplanung enorm. Im Rechtsstreit mit der DB Regio NRW geht es um einen Deckungsbetrag von rd. 30 Mio. €. Dieser Betrag wird z. Zt. vom VRR nicht gezahlt und damit auch nicht als

Umlage von den Aufgabenträgern abgefordert. Es ist zwar nicht damit zu rechnen, dass in Zukunft eine Nachforderung in dieser Höhe auf die Aufgabenträger zukommt, gleichwohl ist eine Leistungsminderung durch Fortfall von Verbindungen und ggfls. auch eine Erhöhung der SPNV-Umlage nicht gänzlich auszuschließen.

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten für das SPNV-Leistungsangebot müssen durch die Aufgabenträger (Zweckverbandsmitglieder) nach dem Verhältnis der Haltestellenabfahrten in ihrem Gebiet durch eine SPNV Umlage ausgeglichen werden. Auf das Kreisgebiet einschließlich Stadt Viersen entfallen 372 Haltestellenabfahrten.

Bei der Berechnung der Mehrbelastung ist neben dieser Leistungsumlage von 170.000 € auch der auf den SPNV entfallende Anteil der Eigenaufwandsumlage VRR-AÖR (s. Erläuterung Buchst. b zu Sachkonto 5313 1000) von 166.500 € zu berücksichtigen.

Zur Deckung dieser Ausgaben wird von allen Städten und Gemeinden - einschließlich der Stadt Viersen - eine besondere Mehrbelastung zur Kreisumlage erhoben. Die Mehrbelastung wird zu 50 v.H. nach den Bemessungsgrundlagen der allgemeinen Kreisumlage und zu 50 v.H. nach den Haltestellenabfahrten aufgeteilt, die den betroffenen Gemeinden unmittelbar zugerechnet werden. Dieser Verteilungsschlüssel ist damit dem Grunde nach identisch mit dem Verteilungsschlüssel für die ÖPNV-Umlage für Bus und Straßenbahn.

Haushaltsplan 2009

LR **Landrat**
A20 **Amt für Finanzen**
120401 **ÖPNV/SPNV**
1.100.12.04.01 **ÖPNV/SPNV**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	325.000	325.000	325.000	325.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	325.000	325.000	325.000	325.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	325.000	325.000	325.000	325.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	108.700-	110.880-	113.090-	115.360-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	233-	423-	445-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0	24-	43-	65-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	0	209-	380-	380-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	4.065.900-	4.086.200-	4.206.200-	4.206.200-
		53131000 Umlage ÖSPV und KMN	0	0	3.895.900-	3.906.200-	4.006.200-	4.006.200-
		53132000 Umlage SPNV	0	0	170.000-	180.000-	200.000-	200.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.324.600-	4.347.313-	4.469.713-	4.472.005-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	3.999.600-	4.022.313-	4.144.713-	4.147.005-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	3.999.600-	4.022.313-	4.144.713-	4.147.005-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	3.999.600-	4.022.313-	4.144.713-	4.147.005-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	21.897-	23.124-	21.982-	19.172-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	11.107-	12.219-	10.513-	7.573-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	1.986-	1.986-	1.986-	1.986-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	8.804-	8.919-	9.483-	9.613-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	4.021.497-	4.045.437-	4.166.695-	4.166.177-

Haushaltsplan 2009

LR
A20
120401

Landrat
Amt für Finanzen
ÖPNV/SPNV

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.324.600-	0	4.347.080-	4.469.290-	4.471.560-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	3.999.600-	0	4.022.080-	4.144.290-	4.146.560-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Unterlagen

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. Das Produkt 16.01.01 entspricht dem bisherigen Abschnitt 90.

Ziele

Zielvorgabe

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

41110000 / 41821000 / 53710000 Siehe Ausführungen im Vorbericht.

41410000 / 68112000 Der Kreis erhält im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) Fördermittel zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schul- und Bildungsbereich. Die Verteilung der Mittel erfolgt auf der Basis der Schülerzahlen aus der Schulstatistik nach dem Stand des Vorvorjahres für die allgemeinen sowie die berufsbildenden Schulen.

Die Mittel können u.a. für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden. Durch die stringente Auslegung der Regelwerke im NKF sind die meisten Maßnahmen nicht aktivierungsfähig und führen daher unmittelbar zu Aufwand. Die Schul-/Bildungspauschale wird analog überwiegend im Ergebnisplan veranschlagt.

Die Landesregierung hat vorgesehen, den Erhöhungsbetrag 240 Mio. €, der sich aus der Anpassung des Steuerverbundes an die tatsächlichen Ist-Ergebnisse im Referenzzeitraum ergibt, mit 60 Mio. € für investive Zwecke im Schul-/Bildungsbereich zu binden (Ergänzungsvorlage vom 21.11.2008 zum GFG 2009). Auf den Kreis entfallen davon rd. 150.000 €. Dieser Betrag wurde als investive Einzahlung geplant (68112000).

Den Ansätzen 2009 liegt die 2. Modellrechnung des LDS vom 03.12.2008 zugrunde.

41611001 / 68110000 Die ertragswirksame Auflösung der erwarteten allgemeinen Investitionszuschüsse nach § 16 GFG für 2009 (Finanzposition 68110000 im Finanzhaushalt) erfolgt bei der Planung fiktiv über eine durchschnittliche Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (40 Jahre) und wird zentral im Produkt 16.01.01 abgebildet. Im Rahmen der Haushaltsausführung wird die Investitionszuschüsse den einzelnen 2009 beschafften Vermögensgegenständen zugeordnet und entsprechend der konkreten Nutzungsdauer in den jeweiligen Produkten nachgewiesen.

41822000 Der Ansatz gibt den durch Mehrbelastung zu deckenden Zuschussbedarf des Bereiches Jugendamt im Produktbereich 06 wieder. Insgesamt ergibt sich in der Ergebnisrechnung 2009 ein Mehrbelastungsbedarf von 21.935.817 €. Die Abrechnung für 2008 ergab eine Überdeckung von rd. 833.434 €. Dieser Betrag wird als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Eröffnungsbilanz eingestellt und 2009 ertragswirksam aufgelöst. Insoweit verringert sich die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Mehrbelastungszahlung für 2009 auf 21.102.383 €.

Die Investitionen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt sind in der Vergangenheit unmittelbar in die Mehrbelastung einbezogen und damit von den Mehrbelastungskommunen finanziert worden. Den entsprechenden Vermögensgegenständen wurden daher Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber gestellt, so dass sich Aufwand (Abschreibung) und Ertrag (Auflösung der Sonderposten) in der Ergebnisrechnung neutralisieren.

Für neue Investitionen ab 2009 werden kalkulatorische Zinsen vom Restwert der Vermögensgegenstände in die Mehrbelastung eingerechnet, um eine Belastung der übrigen Städte und Gemeinden mit eigenem Jugendamt über die allgemeine Kreisumlage zu vermeiden.

41823000 Zur Deckung der Aufwendungen für den ÖSPV und SPNV wird eine Mehrbelastung festgesetzt. Die Mehrbelastung setzt sich zusammen aus den Umlagezahlungen an

- VRR für ÖSPV (Bus und Straßenbahnen) 3.890.000 €
- VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr) 170.000 €
- KMN 5.900 €

Insgesamt ergibt sich aus den Umlagezahlungen in der Ergebnisrechnung 2009 ein Mehrbelastungsbedarf von 4.065.900 €. Aus der ÖPNV-Pauschale für 2009 von 325.000 € sind 280.468 € zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten eingeplant. Der Restbetrag von 44.532 € wird zur Verminderung der Mehrbelastung und damit zur unmittelbaren Finanzierung von Verkehrsleistungen eingesetzt (siehe Erläuterung zu Produkt 12.04.01). Die Abrechnung für 2008 ergab eine Überdeckung von rd. 776.770 €. Dieser Betrag wird in als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Eröffnungsbilanz eingestellt und 2009 ertragswirksam aufgelöst.

Insoweit verringert sich die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Mehrbelastungszahlung für 2009 auf 3.244.598 €.

Haushaltsplan 2009

LR Landrat
A20 Amt für Finanzen
160101 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
1.100.16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
		40330000 Jagdsteuer	0	0	230.000	230.000	230.000	230.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	183.427.271	187.068.935	185.565.731	186.444.234
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	27.450.023	26.510.000	26.510.000	26.770.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	1.393.038	1.393.038	1.393.038	1.393.038
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	8.963	26.888	44.813	62.738
		41821000 Kreisumlage	0	0	128.618.062	132.450.000	130.240.000	130.460.000
		41822000 Mehrbelastung Jugendamt	0	0	21.935.817	22.643.742	23.211.545	23.592.663
		41823000 Mehrbelastung ÖPNV	0	0	4.021.368	4.045.267	4.166.335	4.165.795
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	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	183.657.271	187.298.935	185.795.731	186.674.234
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	55.960.861-	56.680.000-	55.810.000-	55.940.000-
		53710000 Allgemeine Umlage an LVR	0	0	55.960.861-	56.680.000-	55.810.000-	55.940.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	55.960.861-	56.680.000-	55.810.000-	55.940.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	127.696.410	130.618.935	129.985.731	130.734.234
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	127.696.410	130.618.935	129.985.731	130.734.234
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	127.696.410	130.618.935	129.985.731	130.734.234
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	127.696.410	130.618.935	129.985.731	130.734.234

Haushaltsplan 2009

LR
A20
160101

Landrat
Amt für Finanzen
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	182.038.104	0	187.272.047	185.750.918	186.611.496
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	55.960.861-	0	56.680.000-	55.810.000-	55.940.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	126.077.243	0	130.592.047	129.940.918	130.671.496
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	867.000	0	717.000	717.000	717.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	717.000	0	717.000	717.000	717.000
		68112000 Schulpauschale nach GFG	0	0	150.000	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	867.000	0	717.000	717.000	717.000
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	867.000	0	717.000	717.000	717.000
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

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	867.000	0	717.000	717.000	717.000	0	3.018.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	867.000	0	717.000	717.000	717.000	0	3.018.000
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	867.000	0	717.000	717.000	717.000	0	3.018.000

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. Das Produkt 16.01.02 entspricht dem bisherigen Abschnitt 91.

Ziele

Zielvorgabe

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

53730000 Es handelt sich um die Verbandsumlage an den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.

46513000 / 54411000 Im Haushaltsjahr 2009 wird eine Dividende für das Geschäftsjahr 2008 in Höhe von 3,15 €/Aktie erwartet (Sachkonto 46513000). Im Hoheitsvermögen des Kreises befinden sich 66.800 Aktien. Von der Dividende sind Kapitalertragsteuer (15 %) und davon der Solidaritätszuschlag (5,5 %) zu zahlen (Sachkonto 54411000).

46120000 Das im Bereich der Rettungswache Schwalmtal aufgelaufene Defizit wird von den Gemeinden Brüggem, Niederkrüchten und Schwalmtal verzinst, um eine Doppelbelastung der übrigen Städte und Gemeinden mit eigenen Rettungswachen durch die Vorfinanzierung zu vermeiden.

46160000 Die Ansatzschätzung erfolgte auf Grundlage des zu erwartenden Rechnungsergebnisses für 2008. Dabei wurde ein vorübergehender Rückgang des Zinsniveaus für die Jahre 2009/2010 unterstellt. Berücksichtigt wurde zudem, dass die Zinsen aus dem Kapitalstock, der zur Finanzierung der Pensionslasten angesammelt wird, als Ertrag zur Senkung der Kreisumlage verwendet werden sollen (siehe auch nachfolgende Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen).

46512000 Siehe Ausführungen im Vorbericht.

Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

7.160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen

Der Liquiditätsüberschuss, der sich aus der Differenz zwischen dem nicht zahlungswirksamen Aufwand aus Zuführungen zur Pensionsrückstellung sowie dem Ertrag aus der Auflösung dieser Rückstellung ergibt, soll zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet und damit die Finanzierung der Pensionslasten langfristig gesichert werden.

Haushaltsplan 2009

LR
A20
160102
1.100.16.01.02

Landrat
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	477.500-	491.000-	505.000-	519.500-
		53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	477.500-	491.000-	505.000-	519.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	39.300-	39.300-	39.300-	39.300-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	33.300-	33.300-	33.300-	33.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	516.800-	530.300-	544.300-	558.800-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	516.800-	530.300-	544.300-	558.800-
19	+	Finanzerträge	0	0	2.292.296	1.624.660	1.715.860	1.857.060
		46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	0	0	18.516	0	0	0
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	0	0	580.000	600.000	700.000	800.000
		46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	0	0	83.350	74.650	65.850	57.050
		46511000 Gewinnanteile WohnF	0	0	10	10	10	10
		46512000 Gewinnanteile WFG	0	0	1.400.000	800.000	800.000	800.000
		46513000 Gewinnanteile RWE	0	0	210.420	150.000	150.000	200.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	1.577.000-	1.498.000-	1.456.000-	1.406.000-
		55160000 Zinsaufwendungen s.öffentl. Sonderrechn.	0	0	1.577.000-	1.498.000-	1.456.000-	1.406.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	715.296	126.660	259.860	451.060
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	198.496	403.640-	284.440-	107.740-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	198.496	403.640-	284.440-	107.740-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	198.496	403.640-	284.440-	107.740-

Haushaltsplan 2009

LR
A20
160102

Landrat
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.292.296	0	1.624.660	1.715.860	1.857.060
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.093.800-	0	2.028.300-	2.000.300-	1.964.800-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	198.496	0	403.640-	284.440-	107.740-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
		78460000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Bund	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-
118	+	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	2.000.000	0	3.000.000	1.500.000	400.000
		69299999 Planung Kreditaufnahme	0	0	2.000.000	0	3.000.000	1.500.000	400.000
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	2.000.000	0	3.000.000	1.500.000	400.000
121	+	Rückflüsse von Darlehen	0	0	543.700	0	565.200	564.900	567.800
		69580000 Tilgung Darlehen sonst. inl. Bereich	0	0	543.700	0	565.200	564.900	567.800
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	543.700	0	565.200	564.900	567.800
126	-	Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	2.480.000-	0	2.650.000-	2.820.000-	2.970.000-
		79299999 Planung Tilgung Kredite	0	0	2.480.000-	0	2.650.000-	2.820.000-	2.970.000-
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	2.480.000-	0	2.650.000-	2.820.000-	2.970.000-
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	63.700	0	915.200	755.100-	2.002.200-

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen											
-		Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	9.200.000-
=		Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	9.200.000-
=		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	2.300.000-	0	2.300.000-	2.300.000-	2.300.000-	0	9.200.000-

KPB

Kreispolizeibehörde

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.17 Kreispolizeibehörde</p>	<p>Produkt 01.17.01</p> <p>Verwaltung der Kreispolizeibehörde</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Leiter Verwaltung und Logistik der Kreispolizeibehörde</p>
<p>Beschreibung</p> <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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <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>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreispolizeibehörde ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <p>01.17.01.01 Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung</p> <p>01.17.01.02 waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen</p> <p>01.17.01.03 Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	A12	A10	A8	A7	Σ
2009	1	1	1	0,5	1,5	5,0

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	6	Σ
2009	1	1,4	2,4

Erläuterungen

43110000 Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse, Transportbegleitung u.a.

Haushaltsplan 2009

LR Landrat
KPB Kreispolizeibehörde
11701 Verwaltung der Kreispolizeibehörde
1.100.01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	105.000	105.000	105.000	105.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	105.000	105.000	105.000	105.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	313.900-	320.180-	326.590-	333.120-
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	615-	652-	1.097-	1.149-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	107-	107-	107-	107-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	19-	56-	100-	152-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	490-	490-	890-	890-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	316.215-	322.532-	329.387-	335.969-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	211.215-	217.532-	224.387-	230.969-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	211.215-	217.532-	224.387-	230.969-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	211.215-	217.532-	224.387-	230.969-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	170.659-	174.450-	174.731-	172.593-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	17.895-	19.686-	16.937-	12.200-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	9.543-	9.543-	9.576-	9.576-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	23.946-	24.259-	25.168-	25.513-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	693-	693-	693-	693-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	84.394-	86.081-	88.169-	90.423-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	34.188-	34.188-	34.188-	34.188-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	381.873-	391.982-	399.118-	403.561-

Haushaltsplan 2009

LR
KPB
11701

Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	105.000	0	105.000	105.000	105.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	315.600-	0	321.880-	328.290-	334.820-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	210.600-	0	216.880-	223.290-	229.820-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

<u>Produkte Dezernat I</u>			147
<u>GSB – Gleichstellungsbeauftragte</u>			149
01.03.01	Gleichstellung von Mann und Frau.....	OPA.....	151
<u>Amt 10 – Haupt- und Personalamt</u>			155
01.01.01	Politische Gremien, Kreisrecht	OPA.....	157
01.02.01	Steuerungsunterstützung Personal & Orga	OPA.....	165
01.02.02	Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	OPA.....	169
01.06.01	Zentrale Dienste	OPA.....	177
01.08.01	Personalplanung/-entwicklung/-betreuung	OPA.....	185
01.08.02	Personalentgelte, Beihilfen, Reisekosten.....	OPA.....	193
01.08.03	Nachwuchskräfte	OPA.....	199
01.08.04	Finanzprodukt Personal	OPA.....	203
01.11.01	Rechtsangelegenheiten.....	OPA.....	207
01.12.01	Gebäudemanagement.....	OPA.....	211
02.13.01	Statistik, Wahlen und Abstimmungen.....	OPA.....	219
<u>Amt 15 – Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung</u>			225
01.05.01	Rechnungsprüfung	OPA.....	227
01.16.01	Kommunalaufsicht	OPA.....	233
<u>16S – IT und GIS</u>			237
01.10.01	Informationstechnologien	OPA.....	239
09.04.01	Geoinformationssystem und Geodaten.....	PIUVA.....	245
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>			249
02.03.01	Lebensmittelüberwachung	AGSS	251
02.03.02	Überwachung der Fleischhygiene	AGSS	259
02.03.03	Tierarznei- und Futtermittelüberwachung	AGSS	267
02.05.01	Tierseuchenbekämpfung.....	AGSS	273
02.05.02	Tierschutz	AGSS	281
<u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>			289
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	AGSS	291
07.02.01	Gutachten	AGSS	299
07.03.01	Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankheiten	AGSS	307
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten	AGSS	313
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung.....	AGSS	319
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....	AGSS	325
07.04.04	Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen	AGSS	329
07.04..05	Medizinalaufsicht.....	AGSS	335

GSB

Gleichstellungsbeauftragte

<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 style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>Gleichstellungsbeauftragte</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anregung, Initiierung, Prüfung und Begleitung struktureller Veränderungen zur Verbesserung der Frauenbeschäftigung und zur Schaffung gleicher Bedingungen für Frauen und Männer in der Kreisverwaltung Viersen sowie Förderung und Begleitung von Maßnahmen zur Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie für die Bürgerinnen und Bürger 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Art. 3 Grundgesetz ▪ Landesgleichstellungsgesetz NRW ▪ § 3 Kreisordnung ▪ § 13 Hauptsatzung ▪ Frauenförderplan Kreis Viersen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern in der Kreisverwaltung Viersen sowie in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ politische Gremien ▪ Gleichstellungsbeauftragte im Kreis Viersen ▪ Bürgerinnen und Bürger ▪ externe Gremien <p>Leistungen</p> <p>01.03.01.01 interne Gleichstellungsaufgaben für die Beschäftigten der Kreisverwaltung Viersen</p> <p>01.03.01.02 externe Gleichstellungsaufgaben für die Bürgerinnen und Bürger</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile**- Beamte**

Besoldungs- gruppe	A13 g.D.	A9 m.D.	Σ
2009	0,8	0,3	1,1

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

GSB

Gleichstellungsbeauftragte

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	55.100-	56.200-	57.330-	58.480-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	91-	98-	178-	187-
		57117000 Abschreibungen	0	0	3-	10-	18-	27-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	88-	88-	160-	160-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	500-	500-	500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	57.191-	58.298-	59.508-	60.667-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	57.191-	58.298-	59.508-	60.667-
		(= Zeilen 10 und 17)						
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	57.191-	58.298-	59.508-	60.667-
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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	57.191-	58.298-	59.508-	60.667-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.378-	42.325-	42.717-	42.278-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	4.269-	4.696-	4.040-	2.910-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	2.076-	2.076-	2.090-	2.090-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	3.169-	3.211-	3.648-	3.697-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	462-	462-	462-	462-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	23.994-	24.473-	25.069-	25.711-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	7.407-	7.407-	7.407-	7.407-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	98.569-	100.623-	102.225-	102.945-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

GSB

Gleichstellungsbeauftragte

10301

Gleichstellung von Frau und Mann

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	57.100-	0	58.200-	59.330-	60.480-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	57.100-	0	58.200-	59.330-	60.480-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 10

Haupt- und Personalamt

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung</p>	<p>Produkt 01.01.01</p> <p>Politische Gremien, Kreisrecht</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/1</p>
<p>Beschreibung</p> <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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung NRW ▪ Hauptsatzung ▪ Geschäftsordnung „Kreistag und Ausschüsse“ ▪ Dienstanweisung 313 ▪ Kreistag, Ausschüsse und sonstige Gremien ▪ Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <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 <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 Kreisrecht einschließlich Herausgabe und Aktualisierung des Handbuchs „Kreistag, Kreisrecht“

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen				
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	19	20		
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	21	21		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A13	A11	A9	A7	Σ
2009	0,2	0,6	0,2	1	2,0

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2009	0,1	0,1

Haushaltsvermerke

Mit den Maßnahmen "Möblierung und Medientechnik Forum" darf erst nach Einigung mit der Stadt Viersen über deren Kostenbeteiligung und Freigabe der Mittel durch den Organisations- und Personalausschuss begonnen werden.

Erläuterungen

44820000 Auf diesem Sachkonto sind die Erträge aus Fahrtkostenerstattungen des Landschaftsverbandes, die im Zusammenhang mit der Teilnahme eines Kreistagsmitglieds an der Landschaftsversammlung geleistet werden, sowie die Erstattungen der Stadt Viersen für die Nutzung des Forums veranschlagt.

Die Stadt Viersen beteiligt sich an den Bewirtschaftungskosten des Forums entsprechend der tatsächlichen Nutzung. Auf der Grundlage der Abrechnung für 2007 wird für 2009 mit einer Kostenerstattung von 80.000 € gerechnet. Ab 2009 ist die Erneuerung und Ergänzung von Vermögensgegenständen (Möblierung, Medientechnik etc.) geplant. Die Verhandlungen über die Kostenbeteiligung der Stadt Viersen für diese Maßnahmen dauerten zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch an. Diese Kostenbeteiligung ist im Ansatz noch nicht berücksichtigt.

54210000 Das Sachkonto enthält sowohl die Entschädigungs- als auch die Versicherungsaufwendungen für Kreis- und Ausschussmitglieder.

Grundlagen für die Bemessung der Entschädigungen sind die Kreisordnung (KrO), die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse und die Hauptsatzung des Kreises Viersen. Gem. § 30 Abs. 6 Satz 2 KrO ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. Angesichts der Kommunalwahlen in 2009 wurde ab 2010 ein erhöhter Ansatz berücksichtigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.010001: 010101 Forum Möblierung

Das Forum des Kreises wurde in 1984 errichtet. Die Möblierung des Sitzungssaales und der 4 Sitzungszimmer ist bereits 25 Jahre alt und entspricht nicht mehr dem heutigen Standard. Außerdem erfordert insbesondere auch die Erneuerung der Medientechnik neues Mobiliar. Der Kreistag hat unter bestimmten Bedingungen (siehe Haushaltsvermerk) die Beschaffung des „mediengebundenen Mobiliars“ beschlossen. Ausgenommen davon ist die Erneuerung der Stühle. In 2009 soll zunächst im Zusammenhang mit der Renovierung und Erneuerung der Medientechnik das mediengebundene Mobiliar in den 3 Sitzungszimmern ausgetauscht werden.

Die Haushaltsansätze 2009/2010 sowie die Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2010 basieren auf einer Kostenschätzung für die Erneuerung der gesamten Möblierung. Durch den Sperrvermerk ist sichergestellt, dass die Inanspruchnahme nur in dem von den politischen Gremien beschlossenen Umfang erfolgen kann.

7.010016: 010101 Forum Medientechnik

Im Bereich des Forums gibt es bisher keine festinstallierte Medientechnik. In der Vergangenheit mussten die erforderlichen Medien bei Veranstaltungen stets aufwendig aufgebaut werden. Da die Medientechnik heutzutage eine immer größere Bedeutung einnimmt und diese für zahlreiche Veranstaltungen benötigt wird, sollen die Sitzungszimmer und der Sitzungssaal im Rahmen der Neugestaltung auch mit der notwendigen Medientechnik ausgestattet werden. Hierzu soll zunächst ein Planungsbüro mit der Detailplanung der Medientechnik beauftragt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 49.000 €

In 2009 werden die ersten 3 Sitzungszimmer nach den Renovierungsarbeiten mit der Medientechnik (Beamer etc.) ausgestattet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 93.000 € zuzüglich 10.000 € für die Elektroinstallation. Im 2. Schritt werden in 2010 der Sitzungssaal (drahtlose Diskussionsanlage, Visualisierung, drahtloses Touchpanel, Audiosystem etc.) und das Limburg-Zimmer (Beamer etc.) entsprechend ausgestattet. Außerdem soll ein elektronisches Türschildsystem installiert werden.

Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 383.000 € zuzüglich 20.000 € für die Elektroinstallation benötigt.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
A10 **Haupt- und Personalamt**
10101 **Politische Gremien, Kreisrecht**
1.100.01.01.01 **Politische Gremien, Kreisrecht**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.375	3.375	3.375	3.375
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	539	539	539	539
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	2.836	2.836	2.836	2.836
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	80.050	80.050	80.050	80.050
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	80.050	80.050	80.050	80.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	90.925	90.925	90.925	90.925
11	-	Personalaufwendungen	0	0	64.600-	65.900-	67.200-	68.560-
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	5.821-	33.582-	106.337-	106.352-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	5.673-	5.673-	5.673-	5.673-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	5-	27.766-	100.404-	100.419-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	143-	143-	260-	260-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	612.500-	628.500-	629.500-	630.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	800-	800-	800-	800-
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	0	401.700-	416.700-	416.700-	416.700-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		54920000 Fraktionszuwendungen	0	0	185.000-	186.000-	187.000-	188.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	682.921-	727.982-	803.037-	805.412-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	591.996-	637.056-	712.111-	714.487-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	591.996-	637.056-	712.111-	714.487-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	591.996-	637.056-	712.111-	714.487-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	325.377-	301.733-	214.441-	213.330-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
A10 **Haupt- und Personalamt**
10101 **Politische Gremien, Kreisrecht**
1.100.01.01.01 **Politische Gremien, Kreisrecht**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	266.011-	241.739-	153.622-	151.697-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	15.163-	15.169-	15.190-	15.193-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	5.634-	5.708-	5.836-	5.917-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	66-	66-	66-	66-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	27.391-	27.939-	28.616-	29.347-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	11.111-	11.111-	11.111-	11.111-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	917.373-	938.789-	926.552-	927.816-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I
A10
10101

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Politische Gremien, Kreisrecht

		Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	87.550	0	87.550	87.550	87.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	677.100-	0	694.400-	696.700-	699.060-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		0	0	589.550-	0	606.850-	609.150-	611.510-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	452.000-	1.000.500-	1.000.500-	0	0
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro		0	0	452.000-	1.000.500-	1.000.500-	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	452.000-	1.000.500-	1.000.500-	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	452.000-	1.000.500-	1.000.500-	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitig.	Gesamtzahlungen	
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	(einschl. Sp. 2)	gen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7.010001: 010101 Forum Mobiliar											
-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	300.000-	597.500-	597.500-	0	0	897.500-
=		Summe der investiven Auszahlungen		0	0	300.000-	597.500-	597.500-	0	0	897.500-
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	300.000-	597.500-	597.500-	0	0	897.500-

7.010016: 010101 Forum Medientechnik											
-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	152.000-	403.000-	403.000-	0	0	555.000-
=		Summe der investiven Auszahlungen		0	0	152.000-	403.000-	403.000-	0	0	555.000-
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	152.000-	403.000-	403.000-	0	0	555.000-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Organisatorische Angelegenheiten	Produkt 01.02.01 Steuerungsunterstützung Personal und Organisation <hr/> 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 ▪ Überprüfung der Rahmenrichtlinien und Stellenbeschreibungen spätestens alle 5 Jahre Zielvorgabe Zielgruppe Politik, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 15%;">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>Erarbeitung, Anpassung und Überwachung von einheitsübergreifenden internen Rahmenrichtlinien (Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen, Büroverfügungen etc.) zur Wahrung und Stärkung der Einheit der Verwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.03</td> <td>Bewirtschaftung der Planstellen auf der Grundlage des vom Kreistag erlassenen Stellenplans</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.04</td> <td>Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.05</td> <td>Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung</td> </tr> </table>		01.02.01.01	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung	01.02.01.02	Erarbeitung, Anpassung und Überwachung von einheitsübergreifenden internen Rahmenrichtlinien (Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen, Büroverfügungen etc.) zur Wahrung und Stärkung der Einheit der Verwaltung	01.02.01.03	Bewirtschaftung der Planstellen auf der Grundlage des vom Kreistag erlassenen Stellenplans	01.02.01.04	Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit	01.02.01.05	Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung
01.02.01.01	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung										
01.02.01.02	Erarbeitung, Anpassung und Überwachung von einheitsübergreifenden internen Rahmenrichtlinien (Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Dienstanweisungen, Büroverfügungen etc.) zur Wahrung und Stärkung der Einheit der Verwaltung										
01.02.01.03	Bewirtschaftung der Planstellen auf der Grundlage des vom Kreistag erlassenen Stellenplans										
01.02.01.04	Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit										
01.02.01.05	Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung										

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.02.01.03	Anzahl der Planstellen	784	780		
01.02.01.03	Anzahl der Stellenbewer- tungen	80	80		
01.02.01.05	Anzahl der Eingaben und Beschwerden	55	55		

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A14	A13	A13 g.D.	A12	A11	A10	A9	Σ
2009	0,3	1	0,7	1	2	0,3	1,5	0,8	7,6

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2009	0,2	0,2

Erläuterungen

54121000 Der höhere Fortbildungsbedarf in 2009 ergibt sich insbesondere aus den anstehenden Großprojekten „D 115“ und „EU-Dienstleistungsrichtlinie“. Daneben werden auch die Fortbildungen des neu eingeführten Koordinators für E-Government aus diesem Sachkonto geleistet.

54312000 Für die

- Großprojekte „D115“ und „Dienstleistungsrichtlinie“ einschließlich der hierfür erforderlichen Prozessanalysen
- Einführung bzw. Überarbeitung von Elementen der Personalentwicklung
- Auswahl und Qualifizierung zweier Trainees sowie die Besetzung von zwei Dezernentenstellen im Jahr 2009 wird eine externe Begleitung angestrebt.

54930000 Die Landkreisversammlung des LKT NRW hat am 29.10.2008 beschlossen, den Mitgliedsbeitrag für 2009 auf 0,28 € je Einwohner in den Kreisen festzulegen. Für den Kreis Viersen beträgt der Mitgliedsbeitrag somit insgesamt rd. 85.000 €. Weiterhin werden auch die Beiträge an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) in Höhe von ca. 7.000 € über das Sachkonto abgewickelt.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10201

Steuerungsunterstützung Personal & Orga

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung Personal & Orga

Ergebnishaushalt - PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	353.100-	360.170-	367.380-	374.730-
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	639-	686-	1.246-	1.311-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	23-	70-	126-	191-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	616-	616-	1.120-	1.120-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	140.000-	118.500-	118.000-	118.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	8.000-	6.000-	5.000-	5.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	54930000 Beiträge	0	0	92.000-	92.500-	93.000-	93.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	493.739-	479.356-	486.626-	494.541-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	493.739-	479.356-	486.626-	494.541-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	493.739-	479.356-	486.626-	494.541-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	493.739-	479.356-	486.626-	494.541-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	315.378-	321.271-	307.599-	305.484-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	24.303-	26.737-	23.003-	16.570-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	8.362-	8.362-	8.372-	8.372-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	88.741-	89.187-	75.503-	75.799-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	0	363-	363-	363-	363-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	150.760-	153.773-	157.509-	161.531-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	42.849-	42.849-	42.849-	42.849-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	809.117-	800.627-	794.225-	800.025-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10201

Steuerungsunterstützung Personal & Orga

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	493.100-	0	478.670-	485.380-	493.230-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	493.100-	0	478.670-	485.380-	493.230-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.02 Organisatorische Angelegenheiten</p>	<p>Produkt 01.02.02</p> <p>Gestellung von Personal/Räumen an Dritte</p> <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 sowie Personal- und Verwaltungskostenerstattungen für folgende Beteiligungen/Eigenbetriebe des Kreises Viersen: Abfallbetrieb (ABV), ARGE, Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung (GFB), Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen (VKV), Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette. ▪ Ebenfalls erfasst werden die Finanzströme im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach auf dem Gebiet der Versorgungsverwaltung. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen
<p>Ziele</p> <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen</p>	

Leistungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	B2	A13	A13 g.D.	A11	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ
2009	0,9	1	2	2,9	3	1	1	1	12,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	11	8	3	Σ
2009	0,5	0,5	0,3	1	2,3

Erläuterungen

44800000 Unter dem 29.05.2008 wurde der „Vertrag zwischen dem Kreis Viersen und der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) Kreis Viersen über die Bereitstellung von Dienstleistungen“ unterzeichnet.

Für den Haushalt 2009 relevante Dienstleistungen sind:

- Personalgestellung
- Boten- und Postdienste
- Büchereidienst
- Ausschreibung Papierbedarf
- Gebrauchsüberlassung von zwei Dienstfahrzeugen.

Der Ansatz wurde auf Grundlage des Vertrages unter Berücksichtigung einer Personalkostenerhöhung kalkuliert.

44810000 Durch das Zweite Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen wurden die Aufgaben des Schwerbehindertenrechts nach dem SGB IX und des Bundeselterngeld- sowie Elternzeitgesetzes mit Wirkung vom 01.01.2008 auf die Kreise und kreisfreien Städte übertragen.

Das Land stellt gegenüber den Kommunen grundsätzlich den finanziellen Ausgleich der aufgrund der Aufgabenübertragung entstandenen Personal- und Sachaufwendungen in Form von Kostenpauschalen sicher (Konnexitätsprinzip). In 2009 wird – wie in 2008 – zudem noch ein pauschaler Zuschlag für die Abgeltung aufgabenspezifischer Besonderheiten und den Umstellungsaufwand geleistet. Weiterhin zahlt das Land eine fachbezogene Pauschale für Außengutachten.

Die Finanzplanung orientiert sich an der Kostenfolgeschätzung des Landes.

44820000 Der Kreis Viersen nimmt alle Verwaltungsangelegenheiten des Amtsapothekers für den Bereich des Kreises Kleve wahr. Der Kreis Kleve beteiligt sich an den Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten. Die Ansatzschätzung berücksichtigt durch Steigerungen der Dienstbezüge entstehende Mehrerträge.

44830000 Der Zweckverband erstattet die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sach- und Gemeinkosten. Bei der Ansatzkalkulation wurde eine Erhöhung der Dienstbezüge berücksichtigt.

44851000 Der ABV leistet an den Kreis eine Verwaltungskostenerstattung. Hierbei handelt es sich um eine Pauschale für die Inanspruchnahme von Einrichtungen und allgemeinen Dienstleistungen des Kreises. Die Sach-, Gemein- und IT-Kosten werden pauschal auf Basis des jeweils aktuellen KGSt-Berichts „Kosten eines Arbeitsplatzes“ erhoben.

44852000 Die WFG erstattet die anteiligen Personal- und Verwaltungsgemeinkosten für die in der Wirtschaftsförderung tätigen Kreisbediensteten.

44853000 Die GFB koordiniert im Auftrage des ARGE-Vertragspartners Kreis Viersen die Abwicklung des arbeitsmarktpolitischen Förderprogramms „Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigungen nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II“ (Zusatzjobs oder „Ein-Euro-Jobs“). Außerdem tritt die GFB als Personalgesteller für die ARGE auf.

Die GFB erstattet anteilig die Personalaufwendungen für in die Gesellschaft entsandte Kreisbedienstete sowie die für diese Beschäftigten anfallenden Sach- und Gemeinkosten. Die entsprechenden Erstattungsgrundlagen wurden Ende 2007 angepasst; in diesem Zusammenhang wurde die Verwaltungskostenerstattung des Kreises an die GFB aufgegeben.

52320001 Die Aufgaben der Versorgungsverwaltung (vgl. Erläuterung zu Sachkonto 44810000) wurden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zum 01.01.2008 auf die Stadt Mönchengladbach übertragen.

Die vom Land gezahlten Zuschläge für den Sachaufwand, zur Abgeltung aufgabenspezifischer Besonderheiten/des Umstellungsaufwandes sowie die fachbezogene Pauschale für Außengutachten werden an die Stadt weitergeleitet. Da die vom Land übernommenen sechs Beamten lediglich an die Stadt Mönchengladbach abgeordnet sind, werden Sie im Stellenplan des Kreises geführt und die Personalaufwendungen über den Kreishaushalt abgewickelt. Insofern verbleiben die Kostenpauschalen für die Personalaufwendungen beim Kreis. Die sechs Tarifbeschäftigten sind weiterhin Landesbedienstete und wurden dem Kreis zwecks Aufgabenerfüllung zugewiesen.

Der Kreis hat sich zudem verpflichtet, eine über die Landespauschalen hinausgehende Kostenerstattung zu leisten, wenn diese nicht auskömmlich sind (§ 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung). Hierfür sind vorsorglich Mittel in Höhe von 10.000 € im Rahmen der Planung einkalkuliert worden.

Weiterhin haben sich der Kreis Viersen und die Stadt Mönchengladbach Anfang November 2008 darauf geeinigt, das Versorgungsamt mit zwei zusätzlichen Bediensteten zu verstärken. Ohne diese Sofortmaßnahme wäre ein geregelter Betrieb des Versorgungsamtes nicht möglich. Nach einer ersten Schätzung ist mit einem Mehrbedarf in Höhe von rd. 100.000 € für den Kreis zu rechnen. Inwieweit sich das Land an den Mehrkosten beteiligen wird, war bis zum Abschluss der Planungen nicht absehbar. Die Stadt Mönchengladbach hat sich einer von den kommunalen Spitzenverbänden initiierten Streitgenossenschaft angeschlossen, um insbesondere die Handhabung des verfassungsrechtlich garantierten Konnexitätsprinzips durch den Landesgesetzgeber im Wege der Kommunalverfassungsbeschwerde gerichtlich überprüfen zu lassen.

52350001 Die hohe Zahl von Schulabbrechern und Schülern ohne Abschlusszeugnis stellt eine besondere Herausforderung für die Bildungsgesellschaft und den Sozialstaat dar. Durch eine Bündelung der Bildungsaktivitäten soll versucht werden, die gefährdeten Schülerinnen und Schüler bereits während der Schulzeit gezielt zu erfassen und zu begleiten. Die GFB wird für den Kreis Viersen einen Antrag auf Landesförderung aus dem Programm „Eintopf“ für zwei Kräfte stellen. Aus Kreismitteln sollen weitere zwei Stellen finanziert werden. Zusätzlich sollen in einem Arbeitskreis die Aktivitäten der am Bildungsauftrag beteiligten Kräfte koordiniert werden. Die an die GFB in 2009 und 2010 (das Projekt beginnt zum 01.03.2009 und endet am 31.08.2010) jeweils zu erstattenden Personal- und Sachkosten belaufen sich nach einer Kostenaufstellung der GFB auf rd. 107.250 € bzw. 136.000 €.

54121000 Die ARGE erstattet für Mitarbeiter des Kreises u.a. Sachkosten mit einem Pauschbetrag nach KGSt-Sätzen (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 44800000). In diesem Pauschbetrag sind auch die Kosten der Fortbildung enthalten. Würden die Fortbildungsaufwendungen durch die ARGE unmittelbar getragen, hätte dies eine Doppelbelastung zur Folge. Daher sind die Mittel im Kreishaushalt zu veranschlagen.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10202

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

1.100.01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Ergebnishaushalt - PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.892.000	1.828.000	1.828.000	1.823.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	283.000	283.000	284.000	284.000
	Bund						
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	739.000	675.000	670.000	665.000
	Land						
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	106.000	106.000	107.000	107.000
	Geme						
	44830000 Kostenerstattungen etc.	0	0	47.500	47.500	48.500	48.500
	Zweckverbände						
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	0	0	157.000	157.000	158.000	158.000
	44852000 Kostenerstattungen der WFG	0	0	182.000	182.000	183.000	183.000
	44853000 Kostenerstattungen der GFB	0	0	377.500	377.500	377.500	377.500
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	0	0	1.892.000	1.828.000	1.828.000	1.823.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	772.300-	787.740-	803.510-	819.590-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	737.250-	701.000-	515.000-	515.000-
	52320001 Erstattung an MG für	0	0	630.000-	565.000-	515.000-	515.000-
	Versorg.verwaltung						
	52350001 Kostenerstattung an die GFB	0	0	107.250-	136.000-	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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.511.550-	1.490.740-	1.320.510-	1.336.590-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	380.450	337.260	507.490	486.410
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	380.450	337.260	507.490	486.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	380.450	337.260	507.490	486.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	392.795-	400.780-	401.768-	399.642-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	32.112-	35.328-	30.394-	21.894-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
A10 **Haupt- und Personalamt**
10202 **Gestellung von Personal/Räumen an Dritte**
1.100.01.02.02 **Gestellung von Personal/Räumen an Dritte**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	352-	357-	365-	370-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.188-	1.188-	1.188-	1.188-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	238.638-	243.403-	249.317-	255.687-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	73.504-	73.504-	73.504-	73.504-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	12.345-	63.520-	105.722	86.768

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10202

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.892.000	0	1.828.000	1.828.000	1.823.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.511.550-	0	1.490.740-	1.320.510-	1.336.590-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	380.450	0	337.260	507.490	486.410
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste

Produkt 01.06.01

Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

Beschreibung

- Zentrale Leistungen, die zur Aufrechterhaltung des geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes erbracht werden:
 - Versicherungen
 - Fuhrpark
 - Fahrdienst
 - Poststelle
 - amtliche Veröffentlichungen
 - Verwaltungsbücherei
 - zentrale Beschaffungen
 - Vervielfältigungs- und Buchbindearbeiten
 - Telefonzentrale/Informationsschalter

Auftragsgrundlagen

- Auftrag der Verwaltungsführung

Ziele

- zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Organisationseinheiten, Gesellschaften, Verbände und Betriebe des Kreises Viersen
- kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung

Leistungen

01.06.01.01	Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse
01.06.01.02	Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen
01.06.01.03	Fahrdienst und Fuhrpark inkl. Fahrzeugwartung und -pflege
01.06.01.04	Verwaltungsbücherei
01.06.01.05	Redaktion, Druck, Abrechnung und Entgeltregelung des Amtsblattes
01.06.01.06	Abschluss und Abwicklung von Versicherungsverträgen und Schadensfällen einschl. Vermögenseigenschäden, Regressansprüche (ohne Gebäudeversicherungen)
01.06.01.07	Zentrale Beschaffungsmaßnahmen, Rahmenverträge
01.06.01.08	Entgegennahme und Vermittlung von Telefongesprächen (Telefonzentrale), Erteilen von Auskünften zu Ämtern, Raumnummern; Beschreibung von Wegen (Informationsschalter)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.06.01.01	Stückzahl Drucke und Kopien der Hausdruckerei in Mio.	10,08	10,08		
01.06.01.02	Anzahl der Postsendungen in Tsd.	352	352		
01.06.01.03	Dienstfahrzeuge (zentrale Dienste)	30	30		
01.06.01.03	Anzahl Gesamtkilometer der Fahrzeuge in Tsd.	390	390		
01.06.01.04	Anzahl der Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Verkündigungsblätter)	3.280	3.280		
01.06.01.05	Anzahl der Ausgaben Amtsblatt	40	40		
01.06.01.06	Anzahl der Schadensfälle Gesamtverwaltung	70	70		
01.06.01.06	Anzahl der über die Versicherung abgewickelten Schadensfälle	50	50		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.06.01.03	Kosten je Kilometer /Fahrzeug (ohne AfA) in €	0,32	0,32		
01.06.01.05	Kosten pro Ausgabe Amtsblatt in €	1.200	1.200		

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A11	A9 m.D.	A8	Σ
2009	0,1	0,5	0,4	0,7	0,4	2,1

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	7	6	5	4	3	2	Σ
2009	0,6	1,1	1	4,3	4,2	1	2,1	0,4	14,7

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die von der Organisationseinheit 10/3 – Zentrale Dienste – im Rahmen des ehemaligen Sammelnachweises 2 bewirtschafteten Positionen werden als Gemeinkosten zunächst auf Kostenstellen gebucht und anhand von Schlüsseln verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte verteilt.

44010000 Das Konto enthält die Erträge aus der Kostenerstattung für vertraglich begründete Druck- und Kopierarbeiten, die der Kreis für die Stadt Viersen erbringt. Des Weiteren werden auch die aus der privaten Nutzung von Dienstfahrzeugen, Kopiergeräten und der Fernsprechanlage sowie die aus Veröffentlichungen im Amtsblatt resultierenden Erträge hier veranschlagt.

44210000 Die Erträge stammen vorwiegend aus dem Verkauf des Amtsblatts.

44810000 Auf diesem Sachkonto werden die Erträge aus der Kostenerstattung der Kreispolizeibehörde für Porto-, Kopier- und sonstige Kosten erfasst.

44830000 Die Erträge auf diesem Sachkonto sind von ihrer Ursache her identisch mit denen bei 44810000. Hier erfolgt die Erstattung der Kosten jedoch vom Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.

44853000 Die Erläuterungen zu den Sachkonten 44810000 und 44830000 gelten mit der Maßgabe entsprechend, dass es sich bei der die Kosten erstattenden Stelle um die GFB handelt.

Die mit der Erzielung der Erträge in Verbindung stehenden Aufwendungen sind mit in den Kostenstellen, die den ehemaligen Buchungsstellen des Sammelnachweises 2 entsprechen, enthalten. Die Aufteilung dieser Aufwendungen ist dabei so ausgesteuert, dass auch das Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste – mit ihnen belastet wird.

50320000 Bei den Aufwendungen handelt es sich um den Beitrag zum Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV). Die Personalaufwendungen (Zeile 11 des Ergebnisplans) werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Aufwendungen (105.000 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10601

Zentrale Dienste

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	792	792	792	792
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	792	792	792	792
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	115.700	115.700	115.700	115.700
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	109.700	109.700	109.700	109.700
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		44853000 Kostenerstattungen der GFB	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	146.492	146.492	146.492	146.492
11	-	Personalaufwendungen	0	0	781.300-	795.810-	810.630-	824.680-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	21.979-	22.459-	23.214-	10.802-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	8.201-	8.201-	8.201-	8.201-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	448-	928-	1.003-	1.091-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	13.331-	13.331-	14.010-	1.510-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	122.600-	46.800-	46.800-	46.800-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.600-	1.800-	1.800-	1.800-
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	118.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	941.479-	880.669-	896.244-	897.882-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	794.987-	734.176-	749.751-	751.390-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	794.987-	734.176-	749.751-	751.390-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	794.987-	734.176-	749.751-	751.390-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
A10 **Haupt- und Personalamt**
10601 **Zentrale Dienste**
1.100.01.06.01 **Zentrale Dienste**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	253.227-	260.731-	253.790-	239.044-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	62.798-	69.086-	59.438-	42.815-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	105.122-	105.149-	105.441-	105.455-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	31.693-	32.108-	33.557-	34.387-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	924-	924-	924-	924-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	38.844-	39.618-	40.584-	41.617-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	13.846-	13.846-	13.846-	13.846-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.048.214-	994.907-	1.003.542-	990.434-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I
A10
10601

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Zentrale Dienste

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	145.700	0	145.700	145.700	145.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.542.830-	0	2.358.740-	2.183.560-	2.197.710-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	2.397.130-	0	2.213.040-	2.037.860-	2.052.010-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	140.500-	0	57.500-	57.500-	45.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	10.000-	0	0	0	0
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	12.500-	0	12.500-	12.500-	0
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	118.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	140.500-	0	57.500-	57.500-	45.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	140.500-	0	57.500-	57.500-	45.000-
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

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	140.500-	0	57.500-	57.500-	45.000-	0	300.500-
=		Summe der investiven Auszahlungen	0	0	140.500-	0	57.500-	57.500-	45.000-	0	300.500-
=		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	140.500-	0	57.500-	57.500-	45.000-	0	300.500-

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.01</p> <p>Personalplanung/ -entwicklung/ -betreuung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 11/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten und Strategien zu Personalbedarfsplanung ▪ Einsatz und -Kostenkontrolle ▪ Ausbildung von Nachwuchskräften ▪ Gewinnung und Qualifizierung der Beschäftigten ▪ Betreuung in dienst- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und / oder Vorgaben der politischen Gremien (z.B. Organisations- und Personalausschuss, Kreistag) ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimierung der Personalwirtschaft; Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch qualifiziertes Personal; ▪ Förderung der Leistungsfähigkeit der Beschäftigten; ▪ Erfüllung der Ansprüche aus den versch. Beschäftigungsverhältnissen; ▪ gesellschaftlicher Ausbildungsverpflichtung nachkommen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Beschäftigte ▪ Personalrat ▪ Gleichstellungsbeauftragte ▪ politische Gremien, Versorgungsempfänger ▪ Kreispolizeibehörde ▪ andere Dienstherrn und Arbeitgeber sowie deren Beschäftigte 	

Leistungen

- 01.08.01.01 Personalbedarfsplanung und Steuerung des Personaleinsatzes
- 01.08.01.02 Personalkostenkalkulation einschließlich Personalkostenermittlung, -hochrechnung und -controlling
- 01.08.01.03 Konzeption und Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen einschließlich Organisation von Ausbildung und Praktika
- 01.08.01.04 Begründung, Pflege und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen einschließlich Gesundheitsschutz und sozialer Personaldienstleistungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.08.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	990	990		
01.08.01	Anzahl der Auszubildenden	16	25		
01.08.01	Teilnehmer an Angestelltenlehrgängen	4	4		
01.08.01	Anzahl der Praktikanten	45	45		
01.08.01	Anzahl Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	600	600		
01.08.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten externer Dienstherrn (Kreispolizeibehörde, Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen GmbH – GFB-, Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Viersen mbH –WFG-, Abfallbetrieb, Naturpark etc.)	660	660		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A12	A11	A9	A6	Σ
2009	0,4	0,4	1	2,5	4	1	9,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	8	6	5	Σ
2009	1	0,7	0,6	0,5	1	3,8

Erläuterungen

44820000/50410000 Es handelt sich um Schutzimpfungen für öffentliche Bedienstete und zugehörige Erstattungen von Gemeinden. Die Personalaufwendungen (Zeile 11 des Ergebnisplans) werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Aufwendungen (7.500 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

52810000 Die Mittel sind für besondere Maßnahmen und Aktionen zur Werbung von Nachwuchskräften vorgesehen.

54120000 In dieser Position ist die ämterübergreifende Aus- und Fortbildung veranschlagt.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10801

Personalplanung/-entwicklung/-betreuung

1.100.01.08.01

Personalplanung/-entwicklung/-betreuung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Geme						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	568.500-	596.050-	607.820-	619.810-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.638-	1.758-	3.193-	3.360-
		57117000 Abschreibungen	0	0	60-	179-	323-	490-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	1.579-	1.579-	2.870-	2.870-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	39.355-	39.495-	39.495-	39.495-
		54120000 Besondere Aufwendungen für	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		Beschäftigte						
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54930000 Beiträge	0	0	5.555-	5.695-	5.695-	5.695-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	629.493-	657.303-	670.508-	682.665-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	626.493-	654.303-	667.508-	679.665-
		(= Zeilen 10 und 17)						
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	626.493-	654.303-	667.508-	679.665-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	0	0	626.493-	654.303-	667.508-	679.665-
		Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen	0	0	356.104-	370.708-	372.877-	370.517-
		Leistungsbeziehungen						
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	30.745-	33.824-	29.100-	20.962-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	38.578-	38.578-	38.714-	38.714-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	68.316-	69.566-	72.220-	73.580-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
A10 **Haupt- und Personalamt**
10801 **Personalplanung/-entwicklung/-betreuung**
1.100.01.08.01 **Personalplanung/-entwicklung/-betreuung**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.089-	1.089-	1.089-	1.089-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	158.685-	168.961-	173.063-	177.482-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	58.689-	58.689-	58.689-	58.689-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	982.597-	1.025.011-	1.040.385-	1.050.182-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10801

Personalplanung/-entwicklung/-betreuung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	627.855-	0	655.545-	667.315-	679.305-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	624.855-	0	652.545-	664.315-	676.305-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	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 01.08.02</p> <p>Personalentgelte, Reisekosten Beihilfen,</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 11/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Personalentgelte ▪ Bearbeitung von Beihilfen- und Reisekostenangelegenheiten für verschiedene Personenkreise als zentrale Beihilfen- und Reisekostenstelle ▪ Gewährung von sonstigen finanziellen Leistungen nach der Polizei-Heilfürsorgeverordnung, den Vorschussrichtlinien, den Unterstützungsgrundsätzen u.ä. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesbesoldungsgesetz ▪ Landesbesoldungsgesetz ▪ Landesbeamtengesetz ▪ Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ▪ Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber ▪ Tarifvertrag Altersteilzeit ▪ Entgeltfortzahlungsgesetz ▪ Einkommensteuergesetz ▪ Sozialgesetzbücher ▪ Beihilfenverordnung ▪ Polizei-Heilfürsorgeverordnung ▪ Landesreisekostengesetz ▪ Trennungentschädigungsverordnung ▪ Bundesumzugskostengesetz sowie Rechtsverordnungen, Satzungen, Erlasse, Richtlinien, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen und sonstige Verträge

Ziele

- termingerechte Zahlung aller Personalentgelte und Durchführung aller Meldevorgänge einschließlich zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen
- zeitnahe Bearbeitung aller Anträge auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen
- umfassende Beratung und Information der Anspruchsberechtigten sowie Dritter

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Bedienstete und Versorgungsempfänger der Kreisverwaltung
- externe Dienstherren und Arbeitgeber einschließlich deren Beschäftigte
- Grund-, Haupt- und Förderschullehrer
- Polizeibeamte

Leistungen

- | | |
|-------------|--|
| 01.08.02.01 | monatliche Abrechnung und Zahlbarmachung von Personalentgelten einschließlich Ermittlung und Einbehaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Abzüge sowie Bearbeitung von Inkassovorgängen (Pfändungen, vermögenswirksame Leistungen, Gemeinschaftskasse, Entgeltumwandlungen usw.) |
| 01.08.02.02 | sonstige Leistungen aus dem Personalentgeltbereich, z.B. Meldungen nach der Datenerfassung- und Übermittlungsverordnung, Meldungen zur Zusatzversorgungskasse, Bearbeiten von Elster-Bescheinigungen, Erstellen von Verdienstbescheinigungen usw. |
| 01.08.02.03 | Prüfung und Bearbeitung aller Anträge auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen einschließlich Bescheiderteilung und Zahlbarmachung |
| 01.08.02.04 | Durchführung von beihilferechtlichen Voranerkennungsverfahren einschließlich Bescheiderteilung |

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.08.02.01	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	990	990		
01.08.02.01	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. GFB, WFG, ABV, Naturpark Schwalm-Nette)	140	140		
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten	1.850	1.850		
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge Dritter (Schulamt, Kreispolizeibehörde, Abfallbetrieb, tlw. kreisangeh. Städte und Gemeinden etc.)	6.600	6.600		
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	2.500	2.500		
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamt, Kreispolizeibehörde, Abfallbetrieb etc.)	1.300	1.300		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A11	A10	A8	A7	A6	Σ
2009	0,1	0,6	1,1	0,6	6,1	2	1	11,5

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2009	1,5	1,1	0,1	0,1	2,8

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die gesamten Personalentgelte, Beihilfen und Reisekosten werden auf eine Kostenstelle gebucht und verursachungsgerecht auf die Produkte verteilt. Im Produkt sind lediglich die mit der Leistungserbringung verbundenen Erträge und Aufwendungen veranschlagt.

44820000 Kostenerstattungen von Gemeinden für die Beihilfebearbeitung durch das Personalamt des Kreises.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10802

Personalentgelte, Beihilfen, Reisekosten

1.100.01.08.02

Personalentgelte, Beihilfen, Reisekosten

Ergebnishaushalt - PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	40.000	40.000	40.000	40.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	Geme						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	479.500-	489.100-	498.880-	508.860-
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	1.404-	1.507-	2.737-	2.880-
	57117000 Abschreibungen	0	0	51-	154-	277-	420-
	Betriebs-/Geschäftsausst.						
	57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	1.353-	1.353-	2.460-	2.460-
	Wirtschaftsgüter						
15	- Transferaufwendungen	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	483.904-	493.607-	504.617-	514.740-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	442.904-	452.607-	463.617-	473.740-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	442.904-	452.607-	463.617-	473.740-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	442.904-	452.607-	463.617-	473.740-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	376.163-	383.219-	384.688-	382.139-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	30.375-	33.416-	28.749-	20.709-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	16.101-	16.101-	16.143-	16.143-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	104.587-	105.598-	107.966-	109.446-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	0	132-	132-	132-	132-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	150.324-	153.329-	157.054-	161.065-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	74.644-	74.644-	74.644-	74.644-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	819.068-	835.826-	848.305-	855.879-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10802

Personalentgelte, Beihilfen, Reisekosten

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	482.500-	0	492.100-	501.880-	511.860-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	441.500-	0	451.100-	460.880-	470.860-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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 style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 11/1</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 Verwaltungskosten und Unterrichtsgelder des Studieninstituts Niederrhein</p>	

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10803

Nachwuchskräfte

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	447.900-	456.660-	465.600-	474.720-
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	56.500-	59.500-	59.500-	54.500-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	53.000-	55.000-	55.000-	50.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	504.400-	516.160-	525.100-	529.220-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	504.400-	516.160-	525.100-	529.220-
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	504.400-	516.160-	525.100-	529.220-
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)	0	0	504.400-	516.160-	525.100-	529.220-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	270.768-	273.298-	276.437-	279.818-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.683-	1.683-	1.683-	1.683-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	126.635-	129.165-	132.304-	135.684-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	142.450-	142.450-	142.450-	142.450-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	775.168-	789.458-	801.537-	809.038-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10803

Nachwuchskräfte

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	504.400-	0	516.160-	525.100-	529.220-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	504.400-	0	516.160-	525.100-	529.220-
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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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 Personalerträgen und –aufwendungen, 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).

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.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10804

Finanzprodukt Personal

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.000	9.000	9.000	9.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	9.000	9.000	9.000
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	1.070.000
		45822000 Auflösung Rückstellung f. Alterteizeit	0	0	0	0	0	1.070.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	10.000	9.000	9.000	1.079.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	383.300-	598.870-	559.440-	30.030-
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	383.300-	598.870-	559.440-	30.030-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	373.300-	589.870-	550.440-	1.048.970
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	373.300-	589.870-	550.440-	1.048.970
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	373.300-	589.870-	550.440-	1.048.970
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	74.017-	74.017-	74.017-	74.017-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	74.017-	74.017-	74.017-	74.017-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	447.317-	663.887-	624.457-	974.953

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

10804

Finanzprodukt Personal

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	10.000	0	9.000	9.000	9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.288.300-	0	5.408.870-	5.539.440-	5.680.030-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	5.278.300-	0	5.399.870-	5.530.440-	5.671.030-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile**- Beamte**

Besoldungs- gruppe	A15	A14	Σ
2009	0,1	1	1,1

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2009	0,4	0,1	0,5

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

11101

Rechtsangelegenheiten

1.100.01.11.01

Rechtsangelegenheiten

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	87.600-	89.350-	91.140-	92.970-
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	303-	325-	590-	621-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	11-	33-	60-	91-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	292-	292-	530-	530-
15	-	Transferaufwendungen	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	90.903-	92.675-	94.730-	96.591-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	90.903-	92.675-	94.730-	96.591-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	90.903-	92.675-	94.730-	96.591-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	90.903-	92.675-	94.730-	96.591-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	55.181-	56.903-	56.834-	55.946-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	6.741-	7.416-	6.380-	4.596-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	3.720-	3.720-	3.752-	3.752-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	10.564-	11.059-	11.307-	11.462-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	363-	363-	363-	363-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	27.696-	28.248-	28.935-	29.676-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	6.097-	6.097-	6.097-	6.097-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	146.083-	149.577-	151.564-	152.536-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I
A10
11101

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Rechtsangelegenheiten

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	90.600-	0	92.350-	94.140-	95.970-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	90.600-	0	92.350-	94.140-	95.970-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.12 Gebäudemanagement</p>	<p>Produkt 01.12.01</p> <p>Gebäudemanagement</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Rahmen des Gebäudemanagements werden alle Leistungen, die mit der Bereitstellung, Erstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung kreiseigener Gebäude sowie angemieteter Objekte in Zusammenhang stehen, zentral erbracht. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung der kreiseigenen Gebäude unter Berücksichtigung sicherheits- und brandschutztechnischer Aspekte ▪ effiziente Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte ▪ effektive Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren angemessenen Räumlichkeiten für den Verwaltungsbetrieb (Flächenmanagement) <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer der Verwaltung, kreiseigenen Schulen, kulturellen Einrichtungen und Sonderimmobilien (z.B. Jugendwerkstätten, Bauhof) ▪ Mieter von Kreisimmobilien <p>Leistungen</p> <p>01.12.01.01 Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst</p> <p>01.12.01.02 Reinigungsmanagement</p> <p>01.12.01.03 Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung</p> <p>01.12.01.04 Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung / Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)</p>	

- 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 Telekommunikationseinrichtungen für Kreishaus, Außendienststellen und kreiseigene Schulen und kulturelle Einrichtungen
- 01.12.01.07 Energiemanagement
- 01.12.01.08 Sonstige Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte, Hausmeisterdienst, allgemeine Hausherrnfunktion, Sitzungsdienst, Umzüge

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.12.01	Anzahl der kreiseigenen Gebäude	17	17		
01.12.01	Anzahl der angemieteten Objekte	24	23		
01.12.01	Bewirtschaftete Fläche Eigentum	122.268	122.268		
01.12.01	Angemietete Flächen	13.222	10.900		
01.12.01.08	Anzahl der Sitzungen (durch Interne/Externe)	590	590		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
	Kreiseigene Objekte				
01.12.01	Bewirtschaftungskosten (inkl. Energie) pro qm	18,09	18,36		
01.12.01	Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten pro qm	32,51	33,40		

Sämtliche Flächenangaben sind Bruttogeschossflächen (BGF). Leistungskennzahlen wurden ebenfalls jeweils auf die Bruttogeschossfläche bezogen.

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A11	A8	Σ
2009	0,1	0,5	2,1	0,2	2,9

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	8	6	5	4	3	2	Σ
2009	2	2,2	3,4	8,6	5	5,7	1,7	5,2	33,8

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die von der Organisationseinheit 10/3 – Zentrales Gebäudemanagement – im Rahmen des ehemaligen Sammelnachweises 2 bewirtschafteten Positionen werden als Gemeinkosten zunächst auf Kostenstellen gebucht und anhand von Schlüsseln verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte verteilt.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.010011: 011201 Erwerb Traktor für die Gärtner

Die Gärtner der Kreisverwaltung benötigen zur Erledigung ihrer Arbeiten (z.B. Rasenschnitt, Laubsaugen, Häckseln von Gehölzen, Winterdienst rund um das Kreishaus) zwei Traktoren. Einer der beiden Traktoren hat im Laufe des Jahres 2008 einen Totalschaden erlitten, sodass die Anschaffung eines neuen Traktors zwingend erforderlich ist.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

11201

Gebäudemanagement

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.558	1.558	1.558	1.558
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	1.558	1.558	1.558	1.558
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	2.158	2.158	2.158	2.158
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.729.200-	1.804.080-	1.840.160-	1.876.970-
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	18.427-	20.186-	21.446-	21.593-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	15.335-	15.335-	15.335-	15.335-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	1.654-	3.308-	3.308-	3.308-
		57117000 Abschreibungen	0	0	53-	158-	284-	431-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.386-	1.386-	2.520-	2.520-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.200-	10.400-	10.400-	10.400-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.200-	3.400-	3.400-	3.400-
		54313000 Transportkosten	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.760.827-	1.834.666-	1.872.006-	1.908.963-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.758.670-	1.832.508-	1.869.848-	1.906.805-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.758.670-	1.832.508-	1.869.848-	1.906.805-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.758.670-	1.832.508-	1.869.848-	1.906.805-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	305.212-	317.114-	306.907-	285.879-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	90.651-	99.727-	85.799-	61.804-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	61.389-	61.445-	61.477-	61.504-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	60.217-	61.718-	63.831-	65.076-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	9.306-	9.306-	9.306-	9.306-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
A10 **Haupt- und Personalamt**
11201 **Gebäudemanagement**
1.100.01.12.01 **Gebäudemanagement**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	63.535-	64.805-	66.380-	68.075-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	20.114-	20.114-	20.114-	20.114-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	2.063.881-	2.149.623-	2.176.755-	2.192.685-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

11201

Gebäudemanagement

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	195.720	0	195.720	195.720	195.720
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.051.522-	0	4.473.302-	4.503.382-	3.805.192-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	3.855.802-	0	4.277.582-	4.307.662-	3.609.472-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	43.000-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	43.000-	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	43.000-	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	43.000-	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

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.010011: 011201 Erwerb Traktor für die Gärtner											
-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	43.000-
=		Summe der investiven Auszahlungen	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	43.000-
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	43.000-	0	0	0	0	0	43.000-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.13 Statistik und Wahlen</p>	<p>Produkt 02.13.01</p> <p>Statistik, Wahlen und Abstimmungen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/1</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sammlung und Bereitstellung von relevanten Kreis- und Gemeindestrukturdaten ▪ Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie von sonstigen Abstimmungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung ▪ Wahlgesetze und Wahlordnungen ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zeitnahe, zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Daten und Informationen ▪ organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlberechtigte ▪ Parteien ▪ Öffentlichkeit ▪ Verwaltung <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 15%;">02.13.01.01</td> <td>Sammlung, Aufbereitung und Bereitstellung der vom LDS eingehenden Daten sowie anderer statistischer Daten als Planungs- und Entscheidungsgrundlage für interne und externe Zwecke</td> </tr> <tr> <td>02.13.01.02</td> <td>Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der unterschiedlichen Wahlen und Abstimmungen einschließlich Information der Öffentlichkeit und der an den Wahlen und Abstimmungen Beteiligten</td> </tr> <tr> <td>02.13.01.03</td> <td>Unterstützung der kreisangehörigen Wahlämter in wahlrechtlicher und organisatorischen Angelegenheiten</td> </tr> </table>		02.13.01.01	Sammlung, Aufbereitung und Bereitstellung der vom LDS eingehenden Daten sowie anderer statistischer Daten als Planungs- und Entscheidungsgrundlage für interne und externe Zwecke	02.13.01.02	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der unterschiedlichen Wahlen und Abstimmungen einschließlich Information der Öffentlichkeit und der an den Wahlen und Abstimmungen Beteiligten	02.13.01.03	Unterstützung der kreisangehörigen Wahlämter in wahlrechtlicher und organisatorischen Angelegenheiten
02.13.01.01	Sammlung, Aufbereitung und Bereitstellung der vom LDS eingehenden Daten sowie anderer statistischer Daten als Planungs- und Entscheidungsgrundlage für interne und externe Zwecke						
02.13.01.02	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der unterschiedlichen Wahlen und Abstimmungen einschließlich Information der Öffentlichkeit und der an den Wahlen und Abstimmungen Beteiligten						
02.13.01.03	Unterstützung der kreisangehörigen Wahlämter in wahlrechtlicher und organisatorischen Angelegenheiten						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A13	A11	A10	Σ
2009	0,1	0,2	0,5	0,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	5	Σ
2009	0,5	0,1	0,6

Haushaltsvermerke

Die Sachkonten der Kontengruppe 52 sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A10

Haupt- und Personalamt

21301

Statistik, Wahlen und Abstimmungen

1.100.02.13.01

Statistik, Wahlen und Abstimmungen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000	25.000	0	0
		44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0	0	25.000	0	0	0
		44810002 Erstattung für Europawahlen	0	0	25.000	0	0	0
		44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0	0	0	25.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	50.000	25.000	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	65.200-	66.510-	67.830-	69.190-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80.900-	25.900-	900-	900-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	900-	900-	900-	900-
		52810003 Bundestagswahlen	0	0	25.000-	0	0	0
		52810004 Europawahlen	0	0	25.000-	0	0	0
		52810005 Landtagswahlen	0	0	0	25.000-	0	0
		52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0	0	30.000-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	137-	147-	267-	281-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	5-	15-	27-	41-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	132-	132-	240-	240-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	860-	860-	860-	860-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	800-	800-	800-	800-
		54930000 Beiträge	0	0	60-	60-	60-	60-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	147.097-	93.417-	69.857-	71.231-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	97.097-	68.417-	69.857-	71.231-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	97.097-	68.417-	69.857-	71.231-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	97.097-	68.417-	69.857-	71.231-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	61.111-	62.145-	61.846-	60.530-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	6.741-	7.416-	6.380-	4.596-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
A10 **Haupt- und Personalamt**
21301 **Statistik, Wahlen und Abstimmungen**
1.100.02.13.01 **Statistik, Wahlen und Abstimmungen**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	2.091-	2.091-	2.094-	2.094-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	33.806-	33.891-	34.287-	34.387-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	198-	198-	198-	198-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	13.717-	13.991-	14.330-	14.697-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	4.558-	4.558-	4.558-	4.558-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	158.208-	130.562-	131.703-	131.761-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I
A10
21301

Dezernat I
Haupt- und Personalamt
Statistik, Wahlen und Abstimmungen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	50.000	0	25.000	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	146.960-	0	93.270-	69.590-	70.950-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	96.960-	0	68.270-	69.590-	70.950-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 15

Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung</p>	<p>Produkt 01.05.01</p> <p>Rechnungsprüfung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 15</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Rechnungsprüfung umfasst die Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsaufgaben, die vom Kreistag dem Rechnungsprüfungsamt übertragenen Aufgaben und die Prüfungen aufgrund von Vereinbarungen mit Dritten sowie die Korruptionsprävention. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ § 53 Kreisordnung i.V.m. § 103 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW ▪ § 100 Landeshaushaltsordnung ▪ Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Viersen ▪ Beschlüsse der Verbandsorgane ▪ öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Kommunen bzw. Verbänden und sonstigen Einrichtungen ▪ Korruptionsbekämpfungsgesetz ▪ § 76 Landesbeamtengesetz ▪ § 3 TVöD ▪ Dienstanweisung 334
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Minimierung der Fehler durch Beratung, begleitende und nachgehende Prüfungen) ▪ Zielgruppe soll das Ergebnis der fachübergreifenden Prüfungstätigkeit nutzen können ▪ Ziel ist festzustellen, ob die Aufgabenerledigung den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit entspricht. Es soll Optimierungsbedarf erkannt werden und Lösungen vorgeschlagen werden. ▪ Prüfung der Rechtmäßigkeit der Jahresabschlüsse ▪ Prävention und Aufdeckung von Korruption 	

Zielvorgabe

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschüsse, Kreistag, Verwaltungsführung, Verantwortliche in den Ämtern und Einrichtungen, Rat der Gemeinde, Organe und Geschäftsführung der Verbände und sonstigen Einrichtungen, Auftragnehmer, Mandatsträger

Leistungen

- 01.05.01.01 Prüfung der Rechnung und der Kasse, Prüfung der Eröffnungsbilanz, des Jahresabschlusses und der Finanzbuchhaltung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- 01.05.01.02 Prüfung der Rechnung und der Kasse, Prüfung der Eröffnungsbilanz, des Jahresabschlusses und der Finanzbuchhaltung, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- 01.05.01.03 Korruptionsprävention

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13	A12	A11	Σ
2009	0,3	1,0	1,0	4,3	1,0	7,6

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	6	Σ
2009	1,0	0,6	1,6

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A15

Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung

10501

Rechnungsprüfung

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	165.000	165.000	165.000	165.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	465.500-	474.820-	484.310-	494.020-
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	731-	784-	1.424-	1.499-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	27-	80-	144-	219-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	704-	704-	1.280-	1.280-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	95.115-	12.115-	12.115-	12.115-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	53.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54930000 Beiträge	0	0	15-	15-	15-	15-
		54986000 Zuführung sonst. andere Rückstellungen	0	0	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	561.346-	487.719-	497.849-	507.634-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	396.346-	322.719-	332.849-	342.634-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	396.346-	322.719-	332.849-	342.634-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	396.346-	322.719-	332.849-	342.634-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	277.567-	283.727-	285.715-	286.013-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	18.227-	20.052-	17.252-	12.427-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	13.041-	13.041-	13.133-	13.133-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	29.228-	30.324-	31.004-	31.798-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	12.210-	12.210-	12.210-	12.210-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	162.126-	165.365-	169.381-	173.710-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	42.735-	42.735-	42.735-	42.735-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
A15 **Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung**
10501 **Rechnungsprüfung**
1.100.01.05.01 **Rechnungsprüfung**

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	673.913-	606.446-	618.564-	628.647-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I
A15
010501

Dezernat I
Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	165.000	0	165.000	165.000	165.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	520.615-	0	481.935-	491.425-	501.135-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	355.615-	0	316.935-	326.425-	336.135-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht

Produkt 01.16.01
Kommunalaufsicht

Verantwortlich
AL 15

Beschreibung

- Die Kommunalaufsicht erstreckt sich darauf, dass die Kommunen im Einklang mit den Gesetzen verwaltet werden. Sie umfasst die allgemeine, finanzielle und personelle Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden.

Auftragsgrundlagen

- Kommunales Verfassungs- und Haushaltsrecht, insbesondere § 120 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
- zum Teil i.V.m. Spezialgesetzen (z.B. Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Landesbeamtengesetz)

Ziele

- einheitliche Rechtsanwendung in den kreisangehörigen Kommunen mittels Präventivmaßnahmen (Genehmigungs- und Anzeigeverfahren sowie vorbeugende Beratung)
- Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Vermeidung von kommunalen Fehlentscheidungen und Fehlentwicklungen

Zielvorgabe

Rechtmäßigkeit

Zielgruppe

- kreisangehörige Städte und Gemeinden
- andere Behörden, z.B. Bezirksregierung und Innenministerium als übergeordnete Aufsicht
- Beschwerdeführer

Leistungen

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A12	A11	Σ
2009	0,2	1	1	0,5	2,7

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2009	0,5	0,5

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A15

Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung

11601

Kommunalaufsicht

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	166.600-	169.930-	173.330-	176.810-
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	354-	380-	690-	726-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	13-	39-	70-	106-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	341-	341-	620-	620-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900-	900-	900-	900-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	900-	900-	900-	900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	167.854-	171.210-	174.920-	178.436-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	167.854-	171.210-	174.920-	178.436-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	167.854-	171.210-	174.920-	178.436-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	167.854-	171.210-	174.920-	178.436-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	107.310-	109.492-	110.492-	110.265-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	7.813-	8.595-	7.395-	5.326-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	4.636-	4.636-	4.653-	4.653-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	12.325-	12.486-	13.131-	13.311-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	495-	495-	495-	495-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	62.098-	63.337-	64.875-	66.536-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	19.943-	19.943-	19.943-	19.943-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	275.164-	280.702-	285.411-	288.701-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A15

Kommunalaufsicht, Rechnungsprüfung

11601

Kommunalaufsicht

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	167.500-	0	170.830-	174.230-	177.710-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	167.500-	0	170.830-	174.230-	177.710-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

16S

IT und GIS

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.10 Informationstechnologien

Produkt 01.10.01
Informationstechnologien

Verantwortlich
Leiter 16S

Beschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur (ITIS)
- Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den Einsatz und Betrieb der ITIS
- Beratung von Führungskräften und Mitarbeitern bei IT-Fragen
- Unterstützung bei der Realisierung von eGovernmentangeboten
- Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN)

Auftragsgrundlage

- Aufträge der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten der Verwaltung

Ziele

- wirtschaftlicher Einsatz und Betrieb der ITIS
- Sicherstellung des störungsfreien Betriebs der zentralen und dezentralen ITIS
- Optimierung von Arbeitsabläufen bei der Einführung und beim Betrieb der ITIS
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Aufgabenerledigung in den Organisationseinheiten
- Bereitstellung eines aktuellen und bedarfsgerechten eGovernmentangebotes

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Verwaltung

Leistungen

01.10.01.01	Betrieb, Erweiterung und Anpassung des hausinternen Netzwerkes (Local Area Network - LAN)
01.10.01.02	Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Hard- und Software
01.10.01.03	Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung dezentraler Hardware
01.10.01.04	Zentraler Hilfsdienst ("User Help Desk")
01.10.01.05	Beteiligung an Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklung von eGovernmentangeboten
01.10.01.06	Beratung der Zielgruppe
01.10.01.07	Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein, Moers (KRZN)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.10.01	Anzahl PC-Arbeitsplätze	869	869	869	
01.10.01	Anzahl der Server	11	9	9	
01.10.01	Anzahl der Außenstellen	37	36	36	

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A9 m.D.	Σ
2009	0,7	1	1	2,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	6	Σ
2009	1	3	2	1	2	1	10

Haushaltsvermerke

Im investiven Bereich sind die Sachkonten 78310000 – Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € – (Projekt 7.010007) und 78320000 – Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € – (Projekt 7.010008) gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die von der Organisationseinheit 16S – IT und GIS – bewirtschafteten Positionen werden zum überwiegenden Teil als Gemeinkosten auf eine Kostenstelle gebucht und anhand von Schlüsseln verursachungsgerecht auf die jeweiligen Produkte verteilt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.010010: 011001 Erweiterung hausinternes Netzwerk

Die Ausgaben resultieren aus der Fortführung der 2002 begonnenen Umstellung des hausinternen Netzwerks von Token Ring auf Ethernet und dem damit verbundenen Wechsel der Verkabelung auf LWL-Kabel (Lichtwellenleiter). Nach Fertigstellung des Netzwerks sind Verteiler, Etagenswitche, Miniswitche und diverse Umbauarbeiten nötig, um nach und nach alle Arbeitsplätze auf die neue Netzwerktechnik umzurüsten, die einzelnen Arbeitsplatzrechner in das dann vorhandene neue Netz einzubinden und schließlich die alte Technik abzulösen. Mit den Mitteln in 2009 wird die Maßnahme abgeschlossen werden.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
16S **IT und GIS**
11001 **Informationstechnologien**
1.100.01.10.01 **Informationstechnologien**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.283	1.283	1.283	1.283
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	1.112	1.112	1.112	1.112
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	171	171	171	171
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.283	1.283	1.283	1.283
11	-	Personalaufwendungen	0	0	715.800-	748.270-	763.250-	778.490-
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	14.760-	18.166-	19.036-	19.137-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	10.433-	10.433-	10.433-	10.433-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	3.370-	6.775-	6.862-	6.964-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	957-	957-	1.740-	1.740-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	734.560-	770.436-	786.286-	801.627-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	733.277-	769.153-	785.003-	800.345-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	733.277-	769.153-	785.003-	800.345-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	733.277-	769.153-	785.003-	800.345-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	186.215-	192.620-	189.575-	181.398-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	41.473-	45.625-	39.253-	28.275-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	9.955-	9.955-	9.963-	9.963-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	35.919-	36.745-	38.299-	39.193-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	6.171-	6.171-	6.171-	6.171-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	71.330-	72.756-	74.522-	76.429-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	21.368-	21.368-	21.368-	21.368-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	919.492-	961.773-	974.578-	981.743-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I
16S
11001

Dezernat I
IT und GIS
Informationstechnologien

Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.171.263-	0	4.249.770-	4.314.750-	4.379.990-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	4.171.263-	0	4.249.770-	4.314.750-	4.379.990-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0
	78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	175.000-	0	175.000-	270.000-	270.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	50.000-	0	50.000-	70.000-	70.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	55.000-	0	55.000-	100.000-	100.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	70.000-	0	70.000-	100.000-	100.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	235.000-	0	175.000-	270.000-	270.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	233.750-	0	173.750-	268.750-	268.750-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.010010: 011001 Erweiterung des Hausnetzwerkes										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	175.000-	0	175.000-	270.000-	270.000-	0	890.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	175.000-	0	175.000-	270.000-	270.000-	0	890.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	175.000-	0	175.000-	270.000-	270.000-	0	890.000-

Produktbereich 09 Produktgruppe 09.04	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	Produkt 09.04.01 Geoinformationssystem und Geodaten Verantwortlich Leiter 16 S								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS) ▪ Erfassung und Fortführung von Geodaten ▪ Erstellung von Konzepten im GIS-Umfeld ▪ Beratung der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen in GIS-Fragen 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgabengliederungsplan des Kreises Viersen ▪ EU-Richtlinie Inspire 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ hohe Verfügbarkeit und Aktualität des GIS ▪ Integration aller Daten mit Raumbezug ▪ hoher Durchdringungsgrad der Kreisverwaltung beim Einsatz von GIS Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisverwaltung und kreisangehörige Kommunen Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">09.04.02.01</td> <td>Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)</td> </tr> <tr> <td>09.04.02.02</td> <td>Erfassung und Fortführung von Geodaten</td> </tr> <tr> <td>09.04.02.03</td> <td>Erstellung von Konzept im GIS-Umfeld</td> </tr> <tr> <td>09.04.02.04</td> <td>Beratung der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen in GIS-Fragen</td> </tr> </table>			09.04.02.01	Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)	09.04.02.02	Erfassung und Fortführung von Geodaten	09.04.02.03	Erstellung von Konzept im GIS-Umfeld	09.04.02.04	Beratung der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen in GIS-Fragen
09.04.02.01	Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Geoinformationssystems (GIS)									
09.04.02.02	Erfassung und Fortführung von Geodaten									
09.04.02.03	Erstellung von Konzept im GIS-Umfeld									
09.04.02.04	Beratung der Kreisverwaltung und der kreisangehörigen Kommunen in GIS-Fragen									

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
09.04.02.01	Anzahl der GIS Arbeitsplätze	702	780	869	

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	Σ
2009	0,3	0,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	Σ
2009	1	1	2

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

16S

IT und GIS

90401

Geoinformationssystem und Geodaten

1.100.09.04.01

Geoinformationssystem und Geodaten

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	130.100-	132.700-	135.360-	138.060-
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	166-	178-	323-	340-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	6-	18-	33-	50-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	160-	160-	290-	290-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	130.266-	132.878-	135.683-	138.400-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	130.266-	132.878-	135.683-	138.400-
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	130.266-	132.878-	135.683-	138.400-
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)	0	0	130.266-	132.878-	135.683-	138.400-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	26.737-	27.724-	26.975-	25.346-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	7.319-	8.052-	6.927-	4.990-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	1.647-	1.647-	1.650-	1.650-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	9.156-	9.276-	9.483-	9.613-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	528-	528-	528-	528-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	6.663-	6.797-	6.962-	7.140-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	1.425-	1.425-	1.425-	1.425-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	157.002-	160.602-	162.657-	163.745-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

16S

IT und GIS

90401

Geoinformationssystem und Geodaten

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	130.100-	0	132.700-	135.360-	138.060-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	130.100-	0	132.700-	135.360-	138.060-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	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

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Verbraucher
- Hersteller sowie sonstige Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren in den Verkehr bringen
- direktvermarktende Landwirte

Leistungen

02.03.01.01	Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Transportmitteln im Umgang mit Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen
02.03.01.02	Entnahme von Proben, Veranlassung von Untersuchungen und Auswertung sowie Begutachtung der Untersuchungsergebnisse; Bearbeitung von auswärtigen Befunden
02.03.01.03	Ausfertigung von Bescheinigungen für Lebensmittel und Bedarfsgegenstände
02.03.01.04	Bearbeitung von Verbraucherbeschwerden
02.03.01.05	Überwachung der Urproduktion

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.03.01.01	Anzahl der erfassten Betriebe	3.100	3.100		
02.03.01.02	Planproben	1.670	1.670		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.03.01.01	Betriebskontrollen	4.000	4.000		
02.03.01.02	Entnommene Proben	1.750	1.750		

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A12	A10	A7	Σ
2009	0,3	1,1	0,4	0,4	1,9	0,3	4,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	7	6	Σ
2009	0,7	8,7	0,6	1,0	1,1	12,1

Erläuterungen

45610000 Die im Rahmen der Ansatzkalkulation 2008 zugrunde gelegten Annahmen sind nicht eingetreten mit der Folge, dass das Rechnungsergebnis mit rund 25.000 € erheblich hinter dem Ansatz in Höhe von 45.000 € zurückgeblieben ist. Daher wird der Gesamtansatz für 2009 auf insgesamt nur 25.000 € geschätzt. Bedingt durch die Umstellung ist der Ansatz nun auf insgesamt vier Produkte aufgeteilt.

52550000 In diesem Sachkonto sind neben den Aufwendungen für Unterhaltung die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt. Aus Vereinfachungsgründen hat der Landesgesetzgeber in Anlehnung an das Handelsrecht die Möglichkeit eingeräumt, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen (vgl. § 33 Abs. 4 GemHVO) und auf eine Inventarisierung zu verzichten. Hiervon macht der Kreis Viersen Gebrauch.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54121000 Der höhere Bedarf in 2009 und 2010 liegt in der Ausbildung eines Lebensmittelkontrolleurs begründet.

54312000 Der Kreis ist dem Verbund der Untersuchungsämter Düsseldorf und Mettmann für Untersuchungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung beigetreten, d.h. diese Untersuchungsämter übernehmen die Untersuchung der im Kreis entnommenen Lebensmittelproben. Die Finanzplanung berücksichtigt die vertraglich vereinbarten Steigerungen.

Des Weiteren enthält das Sachkonto Folgeaufwendungen für das im Rahmen der Landesinitiative „Mittelstandsfreundliche Verwaltung NRW“ aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20301

Lebensmittelüberwachung

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	65	65	65	65
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	65	65	65	65
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	34.065	34.065	34.065	34.065
11	-	Personalaufwendungen	0	0	888.600-	906.360-	924.520-	942.980-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.225-	1.225-	1.225-	1.225-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	600-	600-	600-	600-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	625-	625-	625-	625-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.010-	5.100-	6.180-	6.306-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	1.777-	1.777-	1.777-	1.777-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	45-	135-	243-	369-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	3.188-	3.188-	4.160-	4.160-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	434.350-	439.350-	443.350-	448.350-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	430.000-	435.000-	440.000-	445.000-
		54930000 Beiträge	0	0	150-	150-	150-	150-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.329.185-	1.352.035-	1.375.275-	1.398.861-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.295.120-	1.317.970-	1.341.210-	1.364.796-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.295.120-	1.317.970-	1.341.210-	1.364.796-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.295.120-	1.317.970-	1.341.210-	1.364.796-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20301

Lebensmittelüberwachung

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	296.025-	303.619-	301.627-	294.130-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	42.438-	46.688-	40.167-	28.934-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	47.030-	47.072-	47.115-	47.136-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	70.077-	71.350-	73.315-	74.320-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	4.356-	4.356-	4.356-	4.356-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	101.639-	103.669-	106.190-	108.901-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	30.484-	30.484-	30.484-	30.484-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.591.145-	1.621.589-	1.642.837-	1.658.927-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20301

Lebensmittelüberwachung

Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.324.175-	0	1.346.935-	1.369.095-	1.392.555-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.290.175-	0	1.312.935-	1.335.095-	1.358.555-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-

<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> <hr/> <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>Zielvorgabe</p> <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 	

Leistungen

02.03.02.01

Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.03.02.01	Schlachttier- und Fleischuntersuchungen	140.000	140.000		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	A10	A7	Σ
2009	0,3	0,1	0,1	0,5

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	5	Σ
2009	1	7	2	2	1,8	13,8

Die nebenberuflich tätigen Tierärzte werden nach Stück- bzw. Stundenvergütung entlohnt und sind daher nicht in den vorstehenden Stellenanteilen enthalten.

Erläuterungen

43110000 Die EU hat die Verordnung (VO) über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz erlassen. Nach Art. 27 dieser VO können zur Deckung der Kosten amtlicher Kontrollen Gebühren erhoben werden. Zu den dort aufgeführten Amtshandlungen wurden Mindestgebühren festgelegt. Das Land NRW hat diese Mindestgebühren in die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung des Landes übernommen. Von diesen Mindestgebühren sind Abweichungen möglich. Diese sind durch Satzung zu regeln.

Fleischbeschauegebühren wurden bis Ende 2006 aufgrund der Gebührensatzungen des Kreises Viersen für Amtshandlungen nach dem Fleischhygienegesetz bzw. Geflügelfleischhygienegesetz erhoben. Aufgrund der neuen Vorschriften hat das Land diese Rechtsgrundlagen zum 31.12.2006 aufgehoben.

Durch die Aufhebung der bisherigen Rechtsgrundlagen und die Festsetzung von Gebühren durch das Land bedarf es neuer kommunaler Gebühregrundlagen in Form von Satzungen. Diese ermöglichen eine über die festgelegten, nicht kostendeckenden Mindestgebühren hinausgehende Gebührenerhebung. Daher wurde zum 01.01.2007 eine neue Gebührensatzung beschlossen (KT-Beschluss vom 30.11.2006, TOP 5). Die Gebührentarife betreffen nur die Amtshandlungen, bei denen mit den Gebührentarifen der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes keine Kostendeckung zu erzielen ist.

Zum 01.01.2009 sind Änderungen hinsichtlich der BSE-Untersuchungspflicht für Schlachtrinder sowie für Rückstandsuntersuchungsgebühren für Schlachttiere in Kraft getreten. Darüber hinaus wurde ein neuer Tarifvertrag für die in der Schlachttieruntersuchung Beschäftigten verabschiedet. Auf dieser Basis werden die Gebühreneinnahmen auf 565.000 € geschätzt.

52810000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

52910000 Aufwendungen für Schlachttier- und Fleischuntersuchungen des Staatlichen Veterinäruntersuchungsamtes Krefeld (SVUA)

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54121000 In 2010 sollen zwei amtliche Fachassistenten für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung ausgebildet werden. Die Kosten für diesen Lehrgang an der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen belaufen sich auf rd. 3.500 €

54310000 Aufwendungen für die Wegentschädigung und Auslagenersatz für nebenberuflich tätige Tierärzte

54312000 Folgeaufwendungen für das Qualitätsmanagementsystem

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20302

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

1.100.02.03.02

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	565.000	565.000	565.000	565.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	565.000	565.000	565.000	565.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500	2.300	2.300	2.300
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		Bund						
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	700	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	567.500	567.300	567.300	567.300
11	-	Personalaufwendungen	0	0	458.100-	467.260-	476.600-	486.130-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.600-	33.600-	33.600-	33.600-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	100-	100-	100-	100-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.881-	2.112-	2.470-	2.586-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	178-	409-	520-	636-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.703-	1.703-	1.950-	1.950-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.340-	27.340-	20.340-	20.340-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	8.000-	1.000-	1.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	840-	840-	840-	840-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	513.921-	530.312-	533.010-	542.656-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	53.579	36.988	34.290	24.644
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	53.579	36.988	34.290	24.644
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	53.579	36.988	34.290	24.644
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20302

Schlachttier- u. Fleischuntersuchung

1.100.02.03.02

Schlachttier- u. Fleischuntersuchung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	52.896-	53.874-	53.780-	52.502-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	11.631-	12.270-	11.290-	9.601-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	14.498-	14.512-	14.555-	14.562-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	11.269-	11.416-	12.037-	12.202-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	3.564-	3.564-	3.564-	3.564-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	8.971-	9.149-	9.371-	9.611-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	2.963-	2.963-	2.963-	2.963-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	683	16.886-	19.490-	27.858-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20302

Schlacht tier- u. Fleischuntersuchung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	567.500	0	567.300	567.300	567.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	512.040-	0	528.200-	530.540-	540.070-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	55.460	0	39.100	36.760	27.230
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	4.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	5.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0	12.600-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0	12.600-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-	0	12.600-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.03</p> <p>Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln sowie Betäubungsmitteln zur Anwendung bei Tieren (Erwerb, Herstellung, Prüfung der Beschaffenheit, Aufbewahrung, Abgabe, Anwendung und Dokumentation) ▪ Überwachung des Verkehrs mit Tierfuttermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen (Herstellen, Behandeln, Inverkehrbringen, Verfüttern) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung der Erzeugung unbedenklicher Lebensmittel im Hinblick auf Rückstände von Arzneimitteln, Futtermittelinhaltsstoffen und Umweltkontaminanten ▪ Sicherung einer ordnungsgemäßen Versorgung mit Tierarzneimitteln ▪ Schutz der Tiere vor Futtermitteln, die die Gesundheit von Tieren beeinträchtigen ▪ Schutz vor Täuschung im Verkehr mit Futtermitteln, Zusatzstoffen und Vormischungen ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Tierhalter ▪ Tierärzte ▪ Tierheilkundige und sonstige Gewerbetreibende <p>Leistungen</p> <p>02.03.03.01 Überwachung tierärztlicher Hausapotheken, der Praxen von Tierheilkundigen und der Abgabe von Tierarzneimitteln im Einzelhandel</p> <p>02.03.03.02 Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in landwirtschaftlichen Betrieben</p> <p>02.03.03.03 Futtermittelüberwachung in landwirtschaftlichen Betrieben</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.03.03.01	Anzahl der Tierarztpraxen/Tierheilpraktiker	41	41		
02.03.03.02	Anzahl der Haltungen von landwirtschaftlichen Nutztieren	1.300	1.300		
02.03.03.03	Futtermittelherstellende Betriebe	550	550		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.03.03.01	Überprüfungen tierärztlicher Hausapotheken	21	21		
02.03.03.03	Überprüfungen von futtermittelherstellenden Betrieben/Futtermittelfachhandel	35	35		

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A12	A10	A9	Σ
2009	0,2	0,1	0,7	0,1	0,1	0,7	1,9

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	8	Σ
2009	0,5	0,1	0,6

Erläuterungen

52550000 Unterhaltung von Vermögensgegenständen und Anschaffungen unter 60 €

52810000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54312000 Folgeaufwendungen für das Qualitätsmanagementsystem

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

1.100.02.03.03

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	1.250	1.250	1.250	1.250
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	7.250	7.250	7.250	7.250
11	-	Personalaufwendungen	0	0	128.200-	130.770-	133.390-	136.050-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	825-	825-	825-	825-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	200-	200-	200-	200-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	625-	625-	625-	625-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	588-	602-	767-	786-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	7-	21-	37-	56-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	582-	582-	730-	730-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.765-	1.670-	1.670-	1.765-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	400-	400-	400-	400-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	700-	700-	700-	700-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	665-	570-	570-	665-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	131.378-	133.867-	136.652-	139.426-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	124.128-	126.617-	129.402-	132.176-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	124.128-	126.617-	129.402-	132.176-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	124.128-	126.617-	129.402-	132.176-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	68.530-	70.349-	70.558-	70.044-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	6.118-	6.731-	5.791-	4.171-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	3.727-	3.727-	3.753-	3.753-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20303

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

1.100.02.03.03

Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	9.508-	9.989-	10.213-	10.353-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	2.475-	2.475-	2.475-	2.475-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	36.275-	37.001-	37.899-	38.865-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	10.427-	10.427-	10.427-	10.427-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	192.658-	196.966-	199.960-	202.220-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	7.250	0	7.250	7.250	7.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	130.790-	0	133.265-	135.885-	138.640-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	123.540-	0	126.015-	128.635-	131.390-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400-	0	400-	400-	400-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	400-	0	400-	400-	400-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	400-	0	400-	400-	400-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400-	0	400-	400-	400-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400-	0	400-	400-	400-	0	1.600-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	400-	0	400-	400-	400-	0	1.600-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400-	0	400-	400-	400-	0	1.600-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.05 Veterinärdienst</p>	<p>Produkt 02.05.01</p> <p>Tierseuchenbekämpfung</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <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>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierhalter ▪ Gewerbetreibende ▪ Allgemeinheit 							
<p>Leistungen</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; padding: 5px;">02.05.01.01</td> <td style="padding: 5px;">Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">02.05.01.02</td> <td style="padding: 5px;">Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">02.05.01.03</td> <td style="padding: 5px;">Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen</td> </tr> </table>		02.05.01.01	Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen	02.05.01.02	Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen	02.05.01.03	Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen
02.05.01.01	Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen						
02.05.01.02	Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen						
02.05.01.03	Überwachung des nationalen und internationalen Tier- und Warenverkehrs sowie Ausstellen von Bescheinigungen						

- 02.05.01.04 Überwachung der Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- 02.05.01.05 Überwachung von zugelassenen Betrieben für die Beseitigung tierischer Nebenprodukte
- 02.05.01.06 Überwachung des Verkehrs mit Tierimpfstoffen und Erteilung von 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	2008	2009	2010	2011
02.05.01.01	Anzahl erlaubnispflichtiger Tierhaltungen	140	140		
02.05.01.01	Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierbestände	2.400	2.400		
02.05.01.01	Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	1.300	1.300		
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	19	19		
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen	5	5		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	90	90		
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	19	19		
02.05.01.04	Anzahl der Überwachungen der Beseitigung tierischer Nebenprodukte	30	30		

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A12	A10	Σ
2009	0,3	0,1	2	0,2	0,2	1,1	3,9

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	Σ
2009	0,6	1,2	0,3	0,1	2,2

Erläuterungen

44820000 Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen

52550000 Unterhaltung von Vermögensgegenständen und Anschaffungen unter 60 €

52810000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel

53170000 Die Bezirksregierungen Düsseldorf und Köln haben die Tierkörperbeseitigungspflicht des Kreises Viersen sowie der kreisfreien Städte Krefeld, Mönchengladbach, Köln und Düsseldorf und des Rhein-Kreises Neuss sowie Rhein-Erft-Kreises mit Wirkung vom 01.07.2004 auf die Firma Denzin GmbH übertragen. Damit ist die Firma Denzin GmbH beseitigungspflichtig im Sinne des Tierkörperbeseitigungsrechts; die o.g. Gebietskörperschaften sind von der Beseitigungspflicht entbunden.

Die Gebietskörperschaften zahlen Entgelte für gefallene Tiere. Nach der in 2004 in Kraft getretenen Änderung der EG-Gemeinschaftsvorgaben sind 25 % der Verarbeitungs- und Beseitigungskosten für gefallene Tiere von den Landwirten zu tragen. Der Aufwand ist gegenüber dem Vorjahr (260.000 €) rückläufig.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54312000 Aufwendungen für Honorare an nebenberuflich tätige Tierärzte, die BSE-Schnelltests durchführen und Folgeaufwendungen für das Qualitätsmanagementsystem

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20501

Tierseuchenbekämpfung

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	121	121	121	121
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	121	121	121	121
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		Geme						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	42.121	42.121	42.121	42.121
11	-	Personalaufwendungen	0	0	339.700-	346.500-	353.430-	360.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	925-	925-	925-	925-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	300-	300-	300-	300-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	625-	625-	625-	625-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.271-	4.315-	4.850-	4.913-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	22-	67-	120-	183-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	2.589-	2.589-	3.070-	3.070-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.420-	29.420-	29.420-	29.420-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		54930000 Beiträge	0	0	120-	120-	120-	120-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	584.316-	591.160-	598.625-	605.758-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	542.195-	549.040-	556.505-	563.637-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	542.195-	549.040-	556.505-	563.637-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20501

Tierseuchenbekämpfung

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	542.195-	549.040-	556.505-	563.637-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	186.726-	190.886-	191.070-	188.544-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	19.001-	20.903-	17.984-	12.954-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	8.407-	8.407-	8.433-	8.433-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	43.314-	43.880-	44.864-	45.109-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	4.554-	4.554-	4.554-	4.554-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	84.612-	86.303-	88.397-	90.656-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	26.838-	26.838-	26.838-	26.838-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	728.921-	739.925-	747.575-	752.182-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20501

Tierseuchenbekämpfung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	580.045-	0	586.845-	593.775-	600.845-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	538.045-	0	544.845-	551.775-	558.845-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-
=		Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-

unterhalb Wertgrenze:											
-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-
=		Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0	8.000-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.05 Veterinärdienst</p>	<p>Produkt 02.05.02</p> <p>Tierschutz</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer verhaltensgerechten Unterbringung sowie angemessener Ernährung und Pflege von Tieren - auch während des Transportes ▪ Maßnahmen zur Sicherstellung einer tierschutzgerechten Betreuung, Ruhigstellung ▪ Betäubung im Zusammenhang mit dem Schlachten/Töten von Tieren ▪ Überprüfung von Hundehaltungen bei Beißvorfällen ▪ Sachkundeprüfungen bei Haltern, Verhaltensprüfungen und Rassenbestimmungen bei Hunden 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierschutzgesetz ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU ▪ Landeshundegesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz des Lebens und Wohlbefindens des Tieres als Mitgeschöpf ▪ Verhinderung von Schmerzen, Leiden oder Schäden der Tiere ▪ Verhinderung von vermeidbaren Aufregungen, Schmerzen, Leiden oder Schäden im Zusammenhang mit dem Schlachten und Töten von Tieren ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs ▪ Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Hunden <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tierhalter ▪ Gewerbetreibende ▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden ▪ Allgemeinheit 	

Leistungen

02.05.02.01	Überwachung von landwirtschaftlichen Nutztierbeständen und sonstiger Tierhaltungen
02.05.02.02	Überwachung erlaubnispflichtiger Tierhaltungen und Betriebe
02.05.02.03	Bearbeitung von Anträgen nach Tierschutzrecht / Sachkundeprüfungen
02.05.02.04	Bearbeiten von Tierschutzanzeigen
02.05.02.05	Überprüfung von Hundehaltungen nach Beißvorfällen
02.05.02.06	Sachkunde-/Verhaltensprüfungen/ Rassebestimmungen nach dem Landeshundegesetz

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.05.02.01	Anzahl der erfassten Tierhaltungen	2.800	2.800		
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	140	140		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	50	50		

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A13	A10	A9	A7	Σ
2009	0,2	1,2	0,2	0,4	0,3	0,1	2,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	Σ
2009	0,6	0,8	0,2	0,3	1,9

Erläuterungen

44880000 Grundsätzlich werden die Verursacher für alle Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes zum Kostenersatz herangezogen. Allerdings ist bei diesem Personenkreis ungewiss, wann und in welcher Höhe die Forderungen realisiert werden können. Daher lässt sich der Ansatz nur sehr grob schätzen.

52810000 Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für Tierschutzmaßnahmen und Verbrauchsmittel. Die Anzahl kostenträchtiger Tierschutzfälle ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Naturgemäß ist die Höhe der Aufwendungen aber grundsätzlich nicht planbar.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54312000 Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, RA-kosten u.ä. sowie Folgeaufwendungen für das Qualitätsmanagementsystem

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20502

Tierschutz

1.100.02.05.02

Tierschutz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	9.000	9.000	9.000	9.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	235.500-	240.210-	245.020-	249.920-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	100-	100-	100-	100-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	742-	768-	1.068-	1.102-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	12-	38-	68-	102-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	730-	730-	1.000-	1.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.665-	3.570-	3.570-	3.665-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	1.415-	1.320-	1.320-	1.415-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	250.007-	254.648-	259.758-	264.787-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	228.507-	233.148-	238.258-	243.287-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	228.507-	233.148-	238.258-	243.287-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	228.507-	233.148-	238.258-	243.287-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	109.723-	112.256-	112.140-	110.506-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
A39 **Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt**
20502 **Tierschutz**
1.100.02.05.02 **Tierschutz**

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	12.427-	13.671-	11.762-	8.472-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	7.028-	7.028-	7.081-	7.081-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	20.777-	21.048-	21.520-	21.815-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	3.696-	3.696-	3.696-	3.696-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	51.037-	52.054-	53.322-	54.684-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	14.758-	14.758-	14.758-	14.758-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	338.231-	345.404-	350.397-	353.794-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20502

Tierschutz

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	249.265-	0	253.880-	258.690-	263.685-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	227.765-	0	232.380-	237.190-	242.185-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400-	0	400-	400-	400-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	400-	0	400-	400-	400-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	400-	0	400-	400-	400-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400-	0	400-	400-	400-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400-	0	400-	400-	400-	0	1.600-
=		Summe der investiven Auszahlungen	0	0	400-	0	400-	400-	400-	0	1.600-
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400-	0	400-	400-	400-	0	1.600-

unterhalb Wertgrenze:											
-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	400-	0	400-	400-	400-	0	1.600-
=		Summe der investiven Auszahlungen	0	0	400-	0	400-	400-	400-	0	1.600-
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	400-	0	400-	400-	400-	0	1.600-

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 style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einschulungsuntersuchungen zur Feststellung der Schulpflicht ▪ Beratung hinsichtlich festgestellter Krankheiten, Behinderungen und sonstiger Entwicklungs- und Verhaltensstörungen ▪ Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen ▪ Karies- und Rachitismittel für Kinder bis zum 2. Lebensjahr 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst ▪ Schulverwaltungsgesetz ▪ Allgemeine Schulordnung ▪ Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rechtzeitiges Erkennen von Krankheiten, Behinderungen und sonstigen Störungen mit dem Ziel der Behebung oder Minderung zum Einschulungstermin ▪ schulische Förderung nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ jährliche zahnärztliche Untersuchung aller Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ▪ weniger als 2% defekte und/oder gefüllte Zähne ▪ Ausgabe von Karies- und Rachitismitteln an alle Säuglinge und Kleinkinder bis zum 2. Lebensjahr <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Säuglinge und Kleinkinder ▪ Kindergarten- und Schulkinder 	

Leistungen

- 07.01.01.01 Ärztliche Einschulungsuntersuchungen einschließlich Hör- und Sehtests (unter Anwendung von Sehtestgeräten und audiometrischen Methoden, Ergebnisfeststellung, bei Auffälligkeiten Empfehlung an Facharzt sowie weitere Beobachtung und ggfs. Begleitung)
- 07.01.01.02 Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs (Erhebung der Vorgeschichte, Überprüfung des Impfstatus, apparative und körperliche Untersuchung mit Beurteilung der körperlichen und geistigen Entwicklung, Stellungnahme zum etwaigen medizinischen Hintergrund einer Behinderung als Grundlage des sonderpädagogischen Förderbedarfs)
- 07.01.01.03 Zahnärztliche Vorsorgeuntersuchungen (einschließlich Dokumentation und Auswertung) mit Kariesrisikobestimmung und Feststellung von Zahn- und Kieferfehlstellungen, Information der Eltern über Untersuchungsergebnisse, Ausgabe von Karies- und Rachitismitteln an alle Säuglinge und Kleinkinder bis zum 2. Lebensjahr

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
07.01.01.01	Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehteste	3.100	3.100		
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	250	250		
07.01.01.03	Anzahl der Kinder bis zum 12. Lebensjahr	28.000	28.000		
07.01.01.03	Zahl der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr	23.500	23.500		

Leistungszahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
07.01.01.03	Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr	84 %	84 %		

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A11	Σ
2009	0,7	0,3	1,0

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	8	6	5	Σ
2009	1,3	1,2	0,6	4,2	0,3	2,6	10,2

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

43110000 Das Gesundheitsamt erbringt im Rahmen des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes Leistungen zur medizinisch-sozialen Vorsorge (z.B. Einschulungsuntersuchungen, schulärztliche Untersuchungen zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs). Nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) besteht eine Kostenerstattungspflicht der Schulträger.

Die Gebühreneinnahmen für die Einschulungsuntersuchungen werden anhand der für die kommenden Schuljahre zu erwartenden Untersuchungsfälle (Schätzungsgrundlage: Einwohnermeldedaten) mit der durch das Innenministerium NRW festgesetzten Pauschalgebühr, die sich am durchschnittlichen Zeitaufwand pro Untersuchung orientiert, kalkuliert. Für die Jahre 2010 ff. wird mit einem leichten Rückgang der Schülerzahlen gerechnet.

Für die sonstigen schulärztlichen Untersuchungen wird die Gebühr nach dem tatsächlichen Aufwand pro Fall festgesetzt.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	61	61	61	61
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	61	61	61	61
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	155.000	145.000	145.000	145.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	155.000	145.000	145.000	145.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	155.061	145.061	145.061	145.061
11	-	Personalaufwendungen	0	0	586.300-	598.020-	609.990-	622.180-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.822-	3.071-	4.217-	4.498-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	124-	372-	637-	918-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.678-	1.678-	2.560-	2.560-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	825-	825-	825-	825-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	825-	825-	825-	825-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	595.647-	607.616-	620.732-	633.203-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	440.587-	462.555-	475.672-	488.143-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	440.587-	462.555-	475.672-	488.143-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	440.587-	462.555-	475.672-	488.143-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	152.751-	160.508-	153.050-	137.852-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	63.567-	69.931-	60.165-	43.338-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	14.243-	14.243-	14.243-	14.243-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	44.018-	44.951-	46.688-	47.698-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	2.145-	2.145-	2.145-	2.145-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	23.080-	23.541-	24.112-	24.730-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
A53 **Gesundheitsamt**
70101 **Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung**
1.100.07.01.01 **Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung**

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	5.698-	5.698-	5.698-	5.698-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	593.338-	623.064-	628.722-	625.995-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70101

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

		Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	155.000	0	145.000	145.000	145.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	592.825-	0	604.545-	616.515-	628.705-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		0	0	437.825-	0	459.545-	471.515-	483.705-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro		0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro		0	0	600-	0	600-	600-	600-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	10.400-
=	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	10.400-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	10.400-

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.02 Gutachten und Stellungnahmen</p>	<p>Produkt 07.02.01</p> <p>Gutachten</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <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 ▪ Bundesbeamtenengesetz ▪ Landesbeamtenengesetz ▪ Beihilfeverordnung ▪ Bundesangestelltentarifvertrag ▪ TVöD ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Asylbewerberleistungsgesetz ▪ Allgemeine Schulordnung ▪ Bestattungsgesetz ▪ SGB II und XII ▪ Vereinbarung mit Krankenkassen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beantwortung med. Fragestellungen in angemessener Vorlauf- und Bearbeitungszeit ▪ Minimierung der Bearbeitungszeit <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftraggeber und zu untersuchende Personen <p>Leistungen</p> <p>07.02.01.01 Amtsärztliche Gutachten</p> <p>07.02.01.02 Amtszahnärztliche Gutachten</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
07.02.01.01	Gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen	1.700	1.700		
07.02.01.01	Gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen	200	200		
07.02.01.02	Gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen	100	100		
07.02.01.02	Gebührenfreie amtszahnärztliche Untersuchungen	120	120		
Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A11	Σ
2009	0,1	0,3	0,3	0,7

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	9	6	5	Σ
2009	2,7	0,8	0,1	1,3	0,6	4,6	10,1

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

43110000 Das Gesundheitsamt erhebt für verschiedene Amtshandlungen Gebühren. Bis 2008 wurden diese Gebühren unter einer einzelnen Haushaltsstelle (500 1000) geplant und vereinnahmt. Ab 2009 verteilen sich die Gebühren wie folgt auf einzelne Produkte des Gesundheitsamtes:

Prod.-Nr.	Bezeichnung	voraussichtl. RE 2008	Ansatz 2009
07.02.01	Gutachten	180.000 €	180.000 €
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten	90.000 €	90.000 €
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	18.000 €	18.000 €
07.04.04	Arzneimittel-/Apotheken-/Gefahrstoffwesen	6.000 €	6.000 €
07.04.05	Medizinalaufsicht	6.000 €	6.000 €
	Summe:	300.000 €	300.000 €

52340000 Der Kreis hat am 30.09.2008 mit zwei Krankenkassen einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Erstattung der Aufwendungen in Folge einer Versorgung von Kindern mit Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie in Kindergärten/Kindertagesstätten auf Grund sozialer Notwendigkeit geschlossen. Unter bestimmten Voraussetzungen erstattet der Kreis den Krankenkassen die durch die Behandlung entstandenen Mehrkosten (Hausbesuchspauschale: 6,70 €/Fahrtkostenersatz 3,00 €) in einem vereinfachten und pauschalierten Verfahren.

Die Kosten können derzeit noch nicht beziffert werden, daher werden vorsorglich 1.000 € bereit gestellt.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70201

Gutachten

1.100.07.02.01

Gutachten

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.828	1.828	1.828	1.828
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	683	683	683	683
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	1.145	1.145	1.145	1.145
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400	400	400	400
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	400	400	400	400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	182.328	182.328	182.328	182.328
11	-	Personalaufwendungen	0	0	608.100-	620.140-	632.410-	644.930-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öff. B.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	800-	800-	800-	800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	13.079-	13.323-	14.414-	14.689-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	11.340-	11.340-	11.340-	11.340-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	122-	366-	625-	899-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.618-	1.618-	2.450-	2.450-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	925-	925-	925-	925-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	825-	825-	825-	825-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	630.504-	642.788-	656.149-	668.944-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	448.176-	460.460-	473.821-	486.616-
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	448.176-	460.460-	473.821-	486.616-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_I **Dezernat I**
A53 **Gesundheitsamt**
70201 **Gutachten**
1.100.07.02.01 **Gutachten**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	448.176-	460.460-	473.821-	486.616-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	144.201-	152.320-	144.409-	128.633-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	65.093-	71.610-	61.609-	44.379-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	15.088-	15.088-	15.090-	15.090-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	37.680-	38.886-	40.487-	41.412-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.485-	1.485-	1.485-	1.485-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	19.727-	20.122-	20.609-	21.138-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	5.128-	5.128-	5.128-	5.128-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	592.377-	612.780-	618.230-	615.249-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70201

Gutachten

		Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	180.500	0	180.500	180.500	180.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	617.425-	0	629.465-	641.735-	654.255-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		0	0	436.925-	0	448.965-	461.235-	473.755-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro		0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro		0	0	600-	0	600-	600-	600-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	10.400-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	10.400-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	10.400-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	10.400-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	10.400-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0	10.400-

<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>Facharzt Psychiatrie 53/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte. Zusätzlich bedient sich das Gesundheitsamt verschiedener Träger, die finanziell bezuschusst werden. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst ▪ Betreuungsgesetz ▪ SGB XII ▪ Betäubungsmittelgesetz ▪ Sozialgesetzbuch VIII
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensbedingungen Betroffener erhalten bzw. verbessern ▪ Verminderung stationärer Aufenthalte <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Psychisch Kranke und geistig Behinderte ▪ deren Angehörige ▪ soziales Umfeld ▪ Suchtkranke ▪ Suchtgefährdete 	

Leistungen

07.03.01.01	Psychosoziale Beratung und Betreuung der Hilfebedürftigen und des sozialen Umfeldes
07.03.01.02	Eingliederung und Wiedereingliederung in das Arbeitsleben
07.03.01.03	Vermittlung in geeignete Einrichtungen
07.03.01.04	Psychiatrische Notfallversorgung (Krisenintervention)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	9	8	6	5	Σ
2009	0,7	2,5	0,8	0,1	0,1	0,4	4,6

Haushaltsvermerke

53170000 Aufwendungen über 558.500 € hinaus dürfen nur in Höhe verbindlich zugesicherter Erträge bei 41410000 geleistet werden.

Erläuterungen

41410000/53170000 Der Kreis bedient sich zur Erfüllung seiner im Produkt 07.03.01 (Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe) formulierten Leistungen teilweise der Vereine „Kontakt, Rat, Hilfe e.V.“ und „Brüggener Initiative Selbsthilfe e.V.“. Die beiden Träger erhalten Zuschüsse für die Aufgabenerledigung (Sachkonto 53170000).

Im Einzelnen:

- Der Verein „Kontakt, Rat, Hilfe e.V.“ erhielt bis 2007 aus Kreismitteln einen jährlichen Festbetragszuschuss zu den Personal- und Sachkosten von zuletzt 486.500 €. Darüber hinaus leistete das Land eine Zuweisung in Höhe von 81.900 € an den Kreis (Sachkonto 41410000), welche ebenfalls an den Verein weitergeleitet wurde. Zudem hat sich der Kreis verpflichtet, dem Verein 2 vollzeitbeschäftigte Fachkräfte zur Aufgabenerledigung zur Verfügung zu stellen.

2008 wechselte einer der beiden Fachkräfte zurück zum Kreis. In Abstimmung mit dem Kreis stellte der Verein zur Weiterführung der Aufgabenerledigung extern einen Diplom-Sozialpädagogen ein. Beim Kreis stand kein adäquat qualifiziertes und freies Personal zur Verfügung. Die entstehenden Personalkosten werden dem Verein erstattet (2008: 26.000 €).

Das Land NRW strebt eine Kommunalisierung der Landesförderung in den Bereichen „Sucht“ und „AIDS“ an. Bislang ist es noch nicht zu einer Entscheidung über die zukünftigen Förderstrukturen gekommen. Die Thematik wird zwischen dem Landesgesetzgeber, den Kommunalen Spitzenverbänden und freien Trägern ergebnisoffen diskutiert. Wann mit einer Entscheidung gerechnet werden kann, ist derzeit nicht absehbar.

Der dem o.a. Kreiszuschuss zu Grunde liegende Vertrag aus 2001 zwischen dem Verein „Kontakt, Rat, Hilfe e.V.“ und dem Kreis wurde daher noch einmal um ein weiteres Jahr bis Ende 2009 verlängert. Damit haben beide Vertragspartner für 2009 Planungssicherheit, ohne sich im Hinblick auf die zu erwartende neue Förderstruktur langfristig zu binden. Neben dem Festbetragszuschuss und den weiterzuleitenden Landesmitteln wurden Mittel in Höhe von 54.000 € zur Erstattung der Personalkosten der extern wiederbesetzten Stelle veranschlagt.

- b) Die Brüggener Initiative Selbsthilfe e.V. erhielt von 2005 – 2007 einen jährlichen Festbetragszuschuss von 16.200 €. Ab 2009 wird ein Zuschuss von 18.000 € gewährt (KT-Beschluss vom 11.12.2008, TOP 11).

Finanzierungsübersicht 2009:

Zuschüsse lfd. Zwecke an privaten Bereich		640.400 €
Zuschuss an		
a) Verein „Kontakt, Rat, Hilfe e.V.“		
Festbetragszuschuss	486.500 €	
Weiterleitung Landeszuweisungen	81.900 €	
Erstattung Personalkosten	54.000 €	
	Summe:	622.400 €
b) Brüggener Initiative Selbsthilfe e.V.		18.000 €
Finanzierung		
Landeszuweisung zu a)		81.900 €
Eigenanteil Kreis		558.500 €

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	81.900	81.900	81.900	81.900
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	81.900	81.900	81.900	81.900
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	81.900	81.900	81.900	81.900
11	-	Personalaufwendungen	0	0	307.100-	313.240-	319.510-	325.880-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250-	250-	250-	250-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	250-	250-	250-	250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	394-	423-	768-	808-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	14-	43-	78-	118-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	380-	380-	690-	690-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	640.400-	640.400-	640.400-	640.400-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	640.400-	640.400-	640.400-	640.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	550-	550-	550-	550-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	550-	550-	550-	550-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	948.694-	954.863-	961.478-	967.888-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	866.794-	872.963-	879.578-	885.988-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	866.794-	872.963-	879.578-	885.988-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	866.794-	872.963-	879.578-	885.988-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.742-	48.393-	45.524-	40.554-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	20.982-	23.083-	19.860-	14.305-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	4.987-	4.987-	4.997-	4.997-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	14.790-	15.340-	15.684-	16.269-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	4.983-	4.983-	4.983-	4.983-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	912.536-	921.356-	925.101-	926.542-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70301

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	81.900	0	81.900	81.900	81.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	948.300-	0	954.440-	960.710-	967.080-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	866.400-	0	872.540-	878.810-	885.180-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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 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, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ übertragbare Krankheiten beim Menschen vorbeugen ▪ Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kranke ▪ Kontaktpersonen ▪ Beschäftigte im Lebensmittelbereich <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.04.01.01</td> <td>Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.02</td> <td>Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.04</td> <td>Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.06</td> <td>Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten</td> </tr> </table>		07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen	07.04.01.02	Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen	07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests	07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen	07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz	07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten
07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen												
07.04.01.02	Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen												
07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests												
07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen												
07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz												
07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten												

Leistungen

07.04.01.07	Durchführung von HIV-Antikörpertests, Individuelle Beratung (Risikoberatung) für HIV-Infizierte, an AIDS erkrankte Personen und deren soziales Umfeld
07.04.01.08	Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
07.04.01.01	Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz	1.250	1.250		
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 IfSG	3.700	3.700		
07.04.01.07	Durchgeführte HIV-Antikörpertestes	180	180		
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	60	60		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A11	A10	Σ
2009	0,1	0,1	0,2

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	9	8	6	5	Σ
2009	0,5	0,5	3,3	0,5	0,4	1,7	6,9

Haushaltsvermerke

Das Sachkonto 54120000 bist nicht im Zeilenbudget enthalten.

Erläuterungen

43110000 Siehe Erläuterung 43110000 zu Produkt 07.02.01.

52810000 Der Ansatz beinhaltet Mittel für Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge (insbesondere für Aufklärungsarbeit) und Mittel zur Seuchenbekämpfung. Es ergeben sich Erhöhungen bei den Mitteln zur Seuchenbekämpfung, da diese in den vergangenen Jahren zu niedrig geschätzt wurden. Darüber hinaus werden Kosten im Rahmen der Pandemievorsorge (z.B. für Schutzanzüge und –masken) berücksichtigt.

2009 sind zudem 12.000 € für Impfungen im Rahmen der Landesimpfkampagne vorgesehen. Eine Zuweisung in entsprechender Höhe wurde bereits 2008 vereinnahmt. Bestehende Impflücken bei Schülern der Klassen 8 bis 10 werden durch den kinder- und jugendärztlichen Dienst des Gesundheitsamtes festgestellt. Nach Auswertung des Durchimpfungsgrades werden ggf. Impfungen durch das Gesundheitsamt angeboten. Der benötigte Impfstoff wird aus den o.a. Mitteln finanziert.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ergebnishaushalt - PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	90.000	90.000	90.000	90.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
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	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	366.100-	373.420-	380.890-	388.490-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	21.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	21.000-	9.000-	9.000-	9.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	639-	686-	1.246-	1.311-
	57117000 Abschreibungen	0	0	23-	70-	126-	191-
	Betriebs-/Geschäftsausst.						
	57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	616-	616-	1.120-	1.120-
	Wirtschaftsgüter						
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.185-	1.185-	1.185-	1.185-
	54120000 Besondere Aufwendungen für	0	0	360-	360-	360-	360-
	Beschäftigte						
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	825-	825-	825-	825-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	388.924-	384.291-	392.321-	399.986-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	298.924-	294.291-	302.321-	309.986-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	298.924-	294.291-	302.321-	309.986-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	298.924-	294.291-	302.321-	309.986-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	90.601-	95.279-	90.248-	79.611-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	42.203-	46.429-	39.945-	28.773-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	10.167-	10.167-	10.177-	10.177-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	23.946-	24.259-	25.533-	25.882-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	0	5.082-	5.082-	5.082-	5.082-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	6.924-	7.063-	7.233-	7.417-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	2.279-	2.279-	2.279-	2.279-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	389.526-	389.570-	392.569-	389.597-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70401

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	388.285-	0	383.605-	391.075-	398.675-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	298.285-	0	293.605-	301.075-	308.675-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.02</p> <p>Infektionshygienische Überwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>				
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allgemeine hygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 36 ff Infektionsschutzgesetz in Verbindung mit § 17 des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst (z.B. Krankenhäuser, Altenheime, Kindergärten, Schulen, etc.) ▪ hygienische, bakteriologische und toxikologische Überwachung von Trinkwasseranlagen, Badeanstalten und Saunen durch Besichtigungen und Untersuchungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Infektionsschutzgesetz ▪ Krankenhausgesetz NRW, Krankenhaushygieneverordnung ▪ Hygiene-Verordnung NW, Rettungsgesetz, Heimgesetz, Trinkwasserverordnung 				
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gewährleistung ausreichender hygienischer Verhältnisse zur Vermeidung von Infektionen und Krankheiten ▪ Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreiber von Einrichtungen/Anlagen und deren Nutzer <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.04.02.01</td> <td>Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 36 ff Infektionsschutzgesetz</td> </tr> <tr> <td>07.04.02.02</td> <td>Überwachung der Wasserversorgungsanlagen, Badeanstalten und Saunen durch Besichtigungen und angeordnete Untersuchungen, Anordnung erforderlicher Maßnahmen und Kontrolle angeordneter Maßnahmen</td> </tr> </table>		07.04.02.01	Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 36 ff Infektionsschutzgesetz	07.04.02.02	Überwachung der Wasserversorgungsanlagen, Badeanstalten und Saunen durch Besichtigungen und angeordnete Untersuchungen, Anordnung erforderlicher Maßnahmen und Kontrolle angeordneter Maßnahmen
07.04.02.01	Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 36 ff Infektionsschutzgesetz				
07.04.02.02	Überwachung der Wasserversorgungsanlagen, Badeanstalten und Saunen durch Besichtigungen und angeordnete Untersuchungen, Anordnung erforderlicher Maßnahmen und Kontrolle angeordneter Maßnahmen				

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A14	A11	A10	Σ
2009	0,1	0,5	0,1	0,8	1,5

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	9	8	6	5	Σ
2009	0,7	0,3	1,5	1,7	0,1	0,5	4,8

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

43110000 Siehe Erläuterung 43110000 zu Produkt 07.02.01.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	18.000	18.000	18.000	18.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	19.800	19.800	19.800	19.800
11	-	Personalaufwendungen	0	0	318.100-	324.460-	330.950-	337.570-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.603-	1.647-	2.177-	2.239-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	998-	998-	998-	998-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	22-	66-	119-	181-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	583-	583-	1.060-	1.060-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	550-	550-	550-	550-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	550-	550-	550-	550-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	321.753-	328.157-	335.177-	341.859-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	301.953-	308.357-	315.377-	322.059-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	301.953-	308.357-	315.377-	322.059-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	301.953-	308.357-	315.377-	322.059-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	125.527-	130.846-	126.457-	117.097-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	39.962-	43.963-	37.823-	27.245-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	9.758-	9.758-	9.778-	9.778-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	24.650-	25.329-	26.262-	26.622-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	4.818-	4.818-	4.818-	4.818-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	32.094-	32.733-	33.531-	34.389-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	14.245-	14.245-	14.245-	14.245-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I Dezerat I
A53 Gesundheitsamt
70402 Infektionshygienische Überwachung
1.100.07.04.02 Infektionshygienische Überwachung

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	427.480-	439.203-	441.834-	439.156-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70402

Infektionshygienische Überwachung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	19.800	0	19.800	19.800	19.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	320.150-	0	326.510-	333.000-	339.620-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	300.350-	0	306.710-	313.200-	319.820-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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>AbtL. 53/1</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 ▪ Landesabfallgesetz ▪ Kreislaufwirtschaftsgesetz- und Abfallgesetz ▪ Runderlass zur Bauleitplanung vom 15.05.1992 Ziffer 2.1.2 ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen ▪ Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse ▪ Minderung von Umweltängsten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung, ▪ Träger öffentlicher Belange (u. a. kreisangehörige Kommunen) 	

Leistungen

- 07.04.03.01 Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Stellungnahmen bei Errichtungen und wesentlicher Änderung von Industrieanlagen nach dem BImSchG, Stellungnahmen und ggfs. Anordnung von Sicherheitsmaßnahmen bei von Schadstoffen ausgehenden Gesundheitsgefahren, die sich aus einer Altlastenverdachtsfläche ergeben
- 07.04.03.02 Bewertung und Risikoeinschätzung bei Schadensfällen (z. B. Gewässerverunreinigungen, kontaminierte Flächen, Brandfälle etc.)
- 07.04.03.03 Behandlung von Verbraucherbeschwerden

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A10	Σ
2009	0,7	0,6	1,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	9	8	6	5	Σ
2009	0,1	0,1	0,9	0,4	0,1	0,3	1,9

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70403

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	137.800-	140.560-	143.370-	146.230-
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	280-	300-	545-	574-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	10-	31-	55-	84-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	270-	270-	490-	490-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	275-	275-	275-	275-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	275-	275-	275-	275-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	138.355-	141.135-	144.190-	147.079-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	138.355-	141.135-	144.190-	147.079-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	138.355-	141.135-	144.190-	147.079-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	138.355-	141.135-	144.190-	147.079-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	70.128-	72.582-	71.039-	67.060-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	18.121-	19.935-	17.151-	12.354-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	4.707-	4.707-	4.717-	4.717-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	11.621-	11.773-	12.402-	12.571-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	24.343-	24.830-	25.432-	26.080-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	9.687-	9.687-	9.687-	9.687-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	208.483-	213.717-	215.229-	214.139-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70403

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	138.075-	0	140.835-	143.645-	146.505-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	138.075-	0	140.835-	143.645-	146.505-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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>Amtsapotheker</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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst ▪ Apothekenbetriebsverordnung ▪ Arzneimittelgesetz ▪ Betäubungsmittelgesetz ▪ Verordnung über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz ▪ Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens ▪ Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten ▪ Chemikaliengesetz ▪ Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe ▪ Chemikalienverbotsverordnung ▪ Gefahrstoffverordnung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Bürger/Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren ▪ Schutz der Patienten/Probanden bei der Teilnahme an klinischen Prüfungen von Arzneimitteln ▪ Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Betäubungsmitteln inkl. Substitutionsbehandlungen ▪ Verhinderung von Arzneimittelfehlgebrauch bzw. -missbrauch 	

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Verbraucher und Patienten
- betäubungsmittelabhängige Patienten
- Personen, die sich in einer PTA-Ausbildung befinden, diese abgeschlossen haben oder als Aus- bzw. Übersiedler eine Anerkennung beantragt haben

Leistungen

- 07.04.04.01 Überwachung von Apotheken, Erteilung und Entzug von Betriebserlaubnissen, Prüfung von Bau- und Einrichtungsplänen, Genehmigung von Apothekenverwaltungen, Genehmigung von Versorgungsverträgen
- 07.04.04.02 Inspektion von Arzneimittelbeständen in Krankenhäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen, Inspektion von frei verkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsunternehmen, Inspektion zur Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken, Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie sonstigen Stellen zur Versorgung von Betäubungsmittelabhängigen
- 07.04.04.03 Überwachung der Durchführung klinischer Prüfungen von Arzneimitteln in Arztpraxen und Krankenhäusern
- 07.04.04.04 Sachkundeprüfungen nach der Chemiekalien-Verbotsverordnung, Erteilung von Handelserlaubnissen, Überprüfung von Einzelhandelsgeschäften
- 07.04.04.05 Teilnahme an staatlichen Prüfungen der Pharmazeutisch-Technischen Assistentinnen (PTA) sowie Prüfung der Gleichwertigkeit ausl. PTA-Ausbildungsnachweise oder vergleichbarer Ausbildungen, Durchführung von Kenntnisüberprüfungen mit der jeweiligen Erlaubniserteilung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A10	Σ
2009	0,5	0,5

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	8	6	5	Σ
2009	1	0,6	0,1	0,8	2,5

Erläuterungen

43110000 Siehe Erläuterung 43110000 zu Produkt 07.02.01.

54121000 Der Nachfolger des in 2008 ausgeschiedenen Amtsapothekers hat eine Weiterbildung zum Fachapotheker für das öffentliche Gesundheitswesen zu belegen. Die Weiterbildung wird voraussichtlich in 2009 beginnen und drei Jahre dauern. Der theoretische Teil erfolgt an der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf, der praktische Teil bei einer unteren Gesundheitsbehörde, hier: Kreis Wesel bzw. Stadt Krefeld.

Der genaue Zeitrahmen sowie die tatsächlichen Kosten in den kommenden Jahren sind derzeit noch nicht absehbar, sie wurden geschätzt.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
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	200	200	200	200
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	200	200	200	200
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
11	-	Personalaufwendungen	0	0	155.600-	158.720-	161.880-	165.120-
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	377-	404-	734-	773-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	14-	41-	74-	113-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	363-	363-	660-	660-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	157.377-	160.524-	164.014-	167.293-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	151.177-	154.324-	157.814-	161.093-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	151.177-	154.324-	157.814-	161.093-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	151.177-	154.324-	157.814-	161.093-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	54.941-	57.290-	55.146-	50.657-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	19.980-	21.981-	18.911-	13.622-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	6.405-	6.405-	6.448-	6.448-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	13.029-	13.200-	13.860-	14.420-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	858-	858-	858-	858-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	8.971-	9.149-	9.371-	9.611-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	5.698-	5.698-	5.698-	5.698-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	206.118-	211.615-	212.961-	211.750-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70404

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	157.000-	0	160.120-	163.280-	166.520-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	150.800-	0	153.920-	157.080-	160.320-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz

Produkt 07.04.05

Medizinalaufsicht

Verantwortlich

AbtL. 53/6

Beschreibung

- Überwachung der Heil- und Heilhilfsberufe und der erlaubnisfreien Tätigkeiten
- Überprüfung von Todesbescheinigungen

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege
- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst
- Weiterbildungsgesetz Alten- und Krankenpflege
- Richtlinie zur Überprüfung der Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes Drittstaatenangehöriger (Runderlass des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie NRW vom 11.04.2002)
- Heilpraktikergesetz
- Heilberufsgesetz
- Berufsordnung der Ärzte (Runderlass des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie vom 25.07.2003)
- Gesetze über Gesundheitsfachberufe

Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Bevölkerung
- in Heil- und Heilhilfsberufen tätige Personen

Leistungen

07.04.05.01	Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach Durchführung der staatl. Prüfungen in Krankenpflegeberufen
07.04.05.02	Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis einer staatlichen Fachweiterbildungsbezeichnung in den Pflegeberufen
07.04.05.03	Bearbeitung von Anträgen auf Anerkennung des Ausbildungsstandes Drittstaatenangehöriger und des Europäischen Wirtschaftsraumes
07.04.05.04	Überprüfung von Todesbescheinigungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A11	A8	Σ
2009	0,1	0,2	0,7	1,0

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	Σ
2009	0,1	0,4	0,5

Erläuterungen

43110000 Siehe Erläuterung 43110000 zu Produkt 07.02.01.

44810000/52810000 Die Kreise und kreisfreien Städte führen die Prüfungen nach Abschluss der Ausbildung in staatlich anerkannten Krankenpflege-, Kinderkrankenpflege- und Krankenpflegehilfeschulen sowie die Prüfungen der Rettungsassistentinnen und -assistenten durch. Das Land gewährt einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 50 EUR/Prüfling (44810000).

Der Ansatz bei 52810000 beinhaltet die Vergütungen der nebenberuflichen Prüfer. Die Ansätze orientieren sich an der voraussichtlichen Anzahl der Prüfungsteilnehmer.

Haushaltsplan 2009

DEZ_I

Dezernat I

A53

Gesundheitsamt

70405

Medizinalaufsicht

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.250	6.500	6.500	6.500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	7.250	6.500	6.500	6.500
		Land						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	13.250	12.500	12.500	12.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	69.300-	70.680-	72.100-	73.550-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	171-	184-	334-	351-
		57117000 Abschreibungen	0	0	6-	19-	34-	51-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	165-	165-	300-	300-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	275-	275-	275-	275-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	275-	275-	275-	275-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	72.746-	74.139-	75.709-	77.176-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	59.496-	61.639-	63.209-	64.676-
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	59.496-	61.639-	63.209-	64.676-
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
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	59.496-	61.639-	63.209-	64.676-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.519-	55.166-	54.065-	52.055-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	11.445-	12.591-	10.832-	7.803-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	6.364-	6.369-	6.372-	6.375-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	5.986-	6.065-	6.201-	6.655-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	231-	231-	231-	231-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	20.946-	21.363-	21.882-	22.444-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	8.547-	8.547-	8.547-	8.547-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	113.015-	116.805-	117.274-	116.732-

Haushaltsplan 2009

DEZ_I
A53
70405

Dezernat I
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	13.250	0	12.500	12.500	12.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	72.575-	0	73.955-	75.375-	76.825-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	59.325-	0	61.455-	62.875-	64.325-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat II

Produkte Dezernat II		339
<u>Amt 40 – Amt für Schulen, Kultur und Weiterbildung</u>		341
03.01.01	Berufskolleg Kempen	SchulA..... 343
03.01.02	Berufskolleg Viersen	SchulA..... 351
03.01.03	Weiterbildungskolleg	SchulA..... 359
03.01.04	Franziskusschule.....	SchulA..... 367
03.01.05	Gereonschule	SchulA..... 375
03.01.06	E-Schule	SchulA..... 383
03.02.01	Schülerbeförderung.....	SchulA..... 391
03.02.02	Schülerunfallversicherung	SchulA..... 395
03.02.03	Medienzentrum.....	SchulA..... 399
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen.....	SchulA..... 407
04.05.01	Kreismusikschule.....	SchulA..... 411
<u>41/E1 – Kreisarchiv</u>		419
04.08.01	Zwischenarchiv.....	KultA..... 421
04.08.02	Kreisarchiv	KultA..... 425
<u>41/E3 – Kreismuseum</u>		433
04.07.01	Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath	KultA..... 435
<u>41/E4 – Kreisvolkshochschule</u>		443
04.04.01	Volkshochschule.....	OPA..... 445

Amt 40

**Amt für Schulen, Kultur und
Weiterbildung**

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.01</p> <p>Berufskolleg Kempen</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 40</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppelqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs Kempen ▪ Vereine ▪ Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport <p>Leistungen</p> <p>03.01.01.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.01.02 Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs</p> <p>03.01.01.03 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.01.04 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstelle, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
03.01.01	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	1.500	1.500		
03.01.01	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	2.000	2.000		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A11	A10	A9	Σ
2009	0,3	0,3	0,4	0,1	0,2	1,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2009	2	0,4	3,5	5,9

Haushaltsvermerke

Die Erträge aus Kostenerstattungen des Landes (44810000) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000).

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

Erläuterungen

44810000/52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land NRW den Schulen - über die Schulträger – Fortbildungsgelder zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Beträge wurden bisher zentral abgewickelt. Ab 2009 werden die Ansätze entsprechend der Schülerzahlen auf die Schulen verteilt.

52550000 Durch gesetzliche Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit ist der Kreis Viersen als Schulträger gehalten, alle beweglichen Gegenstände und ortsfeste Anlagen, die dem Unterricht dienen, zu überprüfen und Mängel zu beseitigen. Eine Überprüfung aller Schulen soll nun regelmäßig durchgeführt werden. Hierfür sind ab 2009 zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 10.000 € eingeplant.

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen des Berufskollegs Kempen gehören überwiegend Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel. Der Anteil der Vollzeitschüler ist in den vergangenen Jahren sukzessive gestiegen. Diese Schüler werden überwiegend in Werkstätten oder Werk- bzw. Sozialräumen beschult. Die Schüler sollen sich unter praxisnahen Einsatzbedingungen auf ihren künftigen Beruf vorbereiten. Auch das intensiverte Unterrichtsangebot für die Maßnahmenklassen („Jugendliche ohne Ausbildung“) bedingt den Ausbau des Werkstattunterrichts. Der Bedarf der in diesem Unterricht benötigten Verbrauchsmaterialien ist deutlich angestiegen. Es wird mit Aufwand in Höhe von 45.000 € gerechnet.

Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Schutzimpfungen, Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie die internationale schulische Zusammenarbeit.

Das Berufskolleg Kempen führte in den Jahren 2003-2006 das Projektes „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.

54312000 Zur Sicherung eines gleichmäßigen und umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes ist der Kreis als Schulträger verpflichtet, eine Schulentwicklungsplanung vorzunehmen. Diese erfordert eine detaillierte Bewertung des vorhandenen Schulraumangebotes sowie solide Prognosen der Schülerzahlen, in die u.a. auch die relevanten Einflussfaktoren der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung eingehen. In 2009 ist der Schulentwicklungsplan für die Berufskollegs Kempen und Viersen sowie für das Weiterbildungskolleg zu erstellen. Es werden insgesamt 20.000 € bereitgestellt. Die Ansätze sind anteilig auf die Produkte verteilt.

Investitionsmaßnahmen

7.030001: 030101 Erwerb bewegl. Sachen > 410 Euro

- 2008 läuft das ITIS-Projekt aus. Zur Finanzierung des Projektes wurden seit 2003 die Ansätze entsprechend reduziert. Ab 2009 muss einerseits der im dortige Beschaffungsbereich entstandene Erneuerungs- und Ersatzrückstau, der durch die Kürzungen in den Haushalten 2007 und 2008 nochmals verstärkt wurde, sukzessive abgebaut werden und andererseits besteht aufgrund der schnellen technischen Entwicklung weiterhin steter Investitionsbedarf im Hard- und Softwarebereich. Für den Hardwarebereich werden Investitionen i.H.v. 63.000 € geplant, für den Softwarebereich i.H.v. 27.000 €
- Für die restlich 140.000 € ist die Anschaffung folgender Vermögensgegenstände vorgesehen:
 - Abteilung Technik: 85.500 € (z.B. Rindbiegemaschine, Kantenleimer, elektronische Achsvermessung etc.)
 - Abteilung Hauswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen: 6.500 € (Neumöblierung Essraum)

Abteilungsübergreifend: 48.000 € (z.B. Büros Schulleiter, Stellvertreter und Vorzimmer, Postfachschrank für Lehrerzimmer)

Den Berechnungen liegen die aktuellen Schülerzahlen des lfd. Schuljahres (3.616 mit Stand 15.10.2007) zugrunde. Sollten sich in den kommenden Schuljahren deutliche Abweichungen ergeben, müssten die Ansätze ggf. kurzfristig angepasst werden.

7.030002: Erwerb bewegl. Sachen < 410 Euro

Der Austausch des kompletten Klassenmobiliars wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. Darüber hinaus müssen auch zunehmend die Ausstattungsgegenstände der Werkstätten und Labore altersbedingt ausgetauscht werden; dieser Ersatzbedarf wurde in der Finanzplanung berücksichtigt.

Ein Teil des Ansatzes wird für den Erwerb von Software zwischen 60 und 410 Euro benötigt.

7.030016: 030101 Sanierung BK Willich

Der Bund unterstützt zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zusätzliche Investitionen der Länder und der Kommunen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz (ZuInvG) durch die Gewährung von Finanzhilfen. Der Bund fördert die Maßnahmen mit max. 75 %. Die restlichen 25 % sind als Landesanteil von den Ländern und Kommunen aufzubringen. Die Mittel sollen zu mindestens 70 % in den Kommunen eingesetzt werden.

Das Land NRW stellt den Kommunen rd. 84 % zur Verfügung. Auf den Kreis Viersen entfallen insgesamt rd. 5,6 Mio. €. Die Mittel sind für zusätzliche Investitionen mit den Schwerpunkten Bildungsinfrastruktur sowie (allgemeine) Infrastruktur zu verwenden.

Es ist vorgesehen, die gesamten Mittel zur Finanzierung der Kernsanierung des Berufskollegs Kempen, Standort Willich, zu verwenden. Nach einer ersten groben Überschlagskalkulation belaufen sich die Kosten für die Kernsanierung einschl. Planungskosten auf rd. 6,45 Mio. €.

Sollte sich im weiteren Prüfungsverfahren herausstellen, dass diese Maßnahme den Förderkriterien des ZuInvG und des Investitionsförderungsgesetzes NRW nicht oder nicht in vollem Umfang entspricht, ist im Rahmen der Haushaltsausführung ein abweichender Einsatz der Fördermittel durch die Genehmigung über- bzw. außerplanmäßiger Ausgaben möglich.

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30101

Berufskolleg Kempen

1.100.03.01.01

Berufskolleg Kempen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	44.678	44.678	44.678	44.678
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	44.678	44.678	44.678	44.678
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.720	4.720	4.720	4.720
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	220	220	220	220
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500	500	500	500
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.480	6.480	6.480	6.480
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	6.480	6.480	6.480	6.480
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	55.878	55.878	55.878	55.878
11	-	Personalaufwendungen	0	0	275.700-	281.210-	286.840-	292.570-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	264.130-	266.980-	269.930-	273.280-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	35.000-	36.500-	38.000-	40.000-
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	0	7.500-	7.700-	7.900-	8.100-
		52710000 Lernmittel	0	0	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	51.150-	52.300-	53.550-	54.700-
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	6.480-	6.480-	6.480-	6.480-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	126.826-	152.095-	177.639-	203.932-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	92.301-	92.301-	92.301-	92.301-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	2.698-	8.093-	13.553-	19.078-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	3.846-	11.538-	19.316-	27.179-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	5.166-	15.497-	25.940-	36.494-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	22.817-	24.667-	26.530-	28.880-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	15.300-	4.050-	4.300-	4.450-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	500-	500-	500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.200-	1.350-	1.500-	1.650-
		54311400 Bürobedarf	0	0	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	11.400-	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	681.956-	704.335-	738.709-	774.232-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	626.078-	648.457-	682.831-	718.354-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30101

Berufskolleg Kempen

1.100.03.01.01

Berufskolleg Kempen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	626.078-	648.457-	682.831-	718.354-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	626.078-	648.457-	682.831-	718.354-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.437.801-	1.395.156-	1.286.493-	1.342.373-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	1.372.663-	1.329.066-	1.219.652-	1.274.730-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	1.219-	1.219-	1.219-	1.219-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	352-	714-	729-	739-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	198-	198-	198-	198-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	29.655-	30.247-	30.981-	31.773-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	7.863-	7.863-	7.863-	7.863-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	2.063.879-	2.043.613-	1.969.324-	2.060.727-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30101

Berufskolleg Kempen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	22.400	0	22.400	22.400	22.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.748.150-	0	1.697.260-	1.591.090-	1.650.320-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.725.750-	0	1.674.860-	1.568.690-	1.627.920-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.000.000	0	3.000.000	600.000	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.000.000	0	3.000.000	600.000	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	1.450.000-	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	252.800-	0	254.650-	261.500-	263.850-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.252.800-	0	3.254.650-	1.711.500-	263.850-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	252.800-	0	254.650-	1.111.500-	263.850-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.030016: 030101 Kernsanierung Willich										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	2.000.000	0	3.000.000	600.000	0	0	5.600.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2.000.000	0	3.000.000	600.000	0	0	5.600.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	1.450.000-	0	0	6.450.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.000.000-	0	3.000.000-	1.450.000-	0	0	6.450.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	850.000-	0	0	850.000-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	252.800-	0	254.650-	261.500-	263.850-	0	1.032.800-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	252.800-	0	254.650-	261.500-	263.850-	0	1.032.800-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	252.800-	0	254.650-	261.500-	263.850-	0	1.032.800-

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.02</p> <p>Berufskolleg Viersen</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 40</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppelqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs Viersen ▪ Vereine ▪ Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport <p>Leistungen</p> <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>03.01.02.04 Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen</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	2008	2009	2010	2011
03.01.02	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	600	600		
03.01.02	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.500	1.500		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A11	A10	A9	Σ
2009	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	1,0

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	8	6	5	Σ
2009	0,4	0,3	0,8	2	3,5

Haushaltsvermerke

Die Erträge aus Kostenerstattungen des Landes (44810000) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000).

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

Erläuterungen

44810000 /52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land NRW den Schulen jährlich – über die Schulträger – Fortbildungsgelder zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Beträge wurden bisher zentral abgewickelt. Ab 2009 werden die Ansätze entsprechend der Schülerzahlen auf die Schulen verteilt.

52550000 Durch gesetzliche Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit ist der Kreis Viersen als Schulträger gehalten, alle beweglichen Gegenstände und ortsfeste Anlagen, die dem Unterricht dienen, zu überprüfen und Mängel zu beseitigen. Eine Überprüfung aller Schulen soll nun regelmäßig durchgeführt werden. Hierfür sind ab 2009 zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 6.000 € eingeplant.

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen des Berufskollegs Viersen gehören überwiegend Aufwendungen für Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmittel. Es wird für 2009 mit Aufwand in Höhe von knapp 25.000 € gerechnet. Darüber hinaus sind Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen aus diesen Mitteln zu leisten.

54312000 Zur Sicherung eines gleichmäßigen und umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes ist der Kreis als Schulträger verpflichtet, eine Schulentwicklungsplanung vorzunehmen. Diese erfordert eine detaillierte Bewertung des vorhandenen Schulraumangebotes sowie solide Prognosen der Schülerzahlen, in die u.a. auch die relevanten Einflussfaktoren der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung eingehen. In 2009 ist der Schulentwicklungsplan für die Berufskollegs Kempen und Viersen sowie für das Weiterbildungskolleg zu erstellen. Es werden insgesamt 20.000 € **bereitgestellt**. Die Ansätze sind anteilig auf die Produkte verteilt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.030003: 030102 Erwerb bewegl. Sachen > 410 Euro

2008 läuft das ITIS-Projekt aus. Zur Finanzierung des Projektes wurden seit 2003 die Ansätze entsprechend reduziert. Ab 2009 muss einerseits der im dortige Beschaffungsbereich entstandene Erneuerungs- und Ersatzrückstau, der durch die Kürzungen in den Haushalten 2007 und 2008 nochmals verstärkt wurde, sukzessive abgebaut werden und andererseits besteht aufgrund der schnellen technischen Entwicklung weiterhin steter Investitionsbedarf im Hard- und Softwarebereich. So verfügt das BK Viersen zur Zeit über Hard- und Software (ohne Spezialsoftware im technischen Bereich) mit einem Wiederbeschaffungswert (Neupreis) von insgesamt rd. 285.000 €. Bei einem Austauschzyklus von 3 bis 5 Jahren fallen jährlich Kosten zwischen 57.000 € und 95.000 € an (geplant wurde mit durchschnittlich 60.000 €). Darüber hinaus wird die vom Land NRW empfohlene Rechner-Schüler-Relation von 1:5 angestrebt. Aktuell beträgt dieses Verhältnis 1:8. Unter Zugrundelegung der aktuellen Schülerzahl besteht somit noch ein Bedarf an zusätzlichen 170 Rechnern und Peripheriegeräten. Verteilt auf einen Zeitraum von 5 Jahren ergibt dies einen Mehrbedarf von rd. 20.000 € pro Jahr. Daneben werden die benötigten Mittel für Anschaffungen in den Abteilungsbereichen Technik, Berufsorientierung, Hauswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen, Wirtschaft und Verwaltung etc. für 2009 auf 132.000 € veranschlagt. Im Einzelnen ergibt sich folgender Bedarf:

- Abteilung Technik: 68.000 €

Anpassung an neue technologische Entwicklungen, Anpassung an neue Lehrpläne und Ausbildungsberufe, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Einrichtung von Lernumgebungen

- Abteilung Berufsorientierung: 6.200 €
Ausbau des „Zentrums für Jugendliche ohne Ausbildung“, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen

- Abteilung Hauswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen: 21.000 €
Anpassung an neue Lehrpläne und Ausbildungsberufe, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen, Renovierung der Küche im Gebäude Nikolaus-Groß-Straße

- Abteilung Wirtschaft und Verwaltung: 16.800 €
Einrichtung von Lernumgebungen, Anpassung an neue Lehrpläne und Ausbildungsberufe

- Abteilungsübergreifend: 20.000 €
Ersatzbeschaffung von Schulmöbeln für 10 Klassen

7.030004: 030102 Erwerb bewegl. Sachen > 410 Euro

Pro Jahr soll in 10 Klassenräumen das Mobiliar ausgetauscht werden. Hierfür werden 20.000 € pro Jahr benötigt. Weitere 3.500 € sind in 2009 für den Erwerb von Software zwischen 60 und 410 € erforderlich. Der Restbetrag dient zur laufenden Ersatzbeschaffung von Gegenständen.

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30102

Berufskolleg Viersen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	23.983	23.983	23.983	23.983
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	23.983	23.983	23.983	23.983
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.140	4.140	4.140	4.140
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	4.140	4.140	4.140	4.140
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	29.623	29.623	29.623	29.623
11	-	Personalaufwendungen	0	0	211.100-	215.320-	219.630-	224.020-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	158.090-	157.540-	159.940-	162.440-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	20.250-	18.500-	19.000-	19.500-
		52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	0	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
		52710000 Lernmittel	0	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	28.700-	29.400-	30.800-	32.300-
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	4.140-	4.140-	4.140-	4.140-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	87.542-	109.125-	130.859-	153.141-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	41.119-	41.119-	41.119-	41.119-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	10.668-	31.651-	52.531-	73.962-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	35.756-	36.356-	37.210-	38.060-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.900-	4.150-	4.400-	4.650-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	500-	500-	500-	500-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.500-	1.650-	1.800-	1.950-
		54311400 Bürobedarf	0	0	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	7.000-	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	467.632-	486.135-	514.829-	544.251-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	438.008-	456.511-	485.206-	514.627-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	438.008-	456.511-	485.206-	514.627-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30102

Berufskolleg Viersen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			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)	0	0	438.008-	456.511-	485.206-	514.627-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	744.965-	881.276-	967.394-	1.132.384-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	696.135-	832.024-	917.615-	1.082.043-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	1.219-	1.219-	1.219-	1.219-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	20.470-	20.470-	20.470-	20.470-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	352-	357-	365-	370-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	132-	132-	132-	132-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	20.903-	21.320-	21.838-	22.396-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	5.755-	5.755-	5.755-	5.755-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.182.974-	1.337.787-	1.452.599-	1.647.012-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30102

Berufskolleg Viersen

Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.008.410-	0	1.181.330-	1.300.290-	1.522.430-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	993.610-	0	1.166.530-	1.285.490-	1.507.630-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	247.750-	0	241.350-	247.200-	254.050-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	212.000-	0	205.000-	210.000-	216.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	35.750-	0	36.350-	37.200-	38.050-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	247.750-	0	241.350-	247.200-	254.050-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	247.750-	0	241.350-	247.200-	254.050-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.030004: 030102 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	35.750-	0	36.350-	37.200-	38.050-	0	147.350-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	35.750-	0	36.350-	37.200-	38.050-	0	147.350-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	35.750-	0	36.350-	37.200-	38.050-	0	147.350-

unterhalb Wertgrenze:

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	212.000-	0	205.000-	210.000-	216.000-	0	843.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	212.000-	0	205.000-	210.000-	216.000-	0	843.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	212.000-	0	205.000-	210.000-	216.000-	0	843.000-

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.03</p> <p>Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 40</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern am Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschluss 						
<p>Ziele</p> <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. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Schüler und Lehrer</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.03.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.03.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.03.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</td> </tr> </table>		03.01.03.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.03.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.03.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)
03.01.03.01	Schulentwicklungsplanung						
03.01.03.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände						
03.01.03.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	530	530		
	davon Schulort Kempen	75	75		
	davon Schulort Viersen	135	135		
	davon Schulort Viersen (Vormittagskurs)	85	85		
	davon Schulort Krefeld	115	115		
	davon Schulort Mönchengladbach (Vormittagskurs)	65	65		
03.01.03	Teilnahme am Schulversuch „@bitur-online“	55	55		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A11	Σ
2009	0,1	0,1	0,2

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2009	0,1	1,4	1,5

Haushaltsvermerke

Die Erträge aus Kostenerstattungen des Landes (44810000) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000).

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

Erläuterungen

44810000 /52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land NRW den Schulen jährlich über die Schulträger – Fortbildungsgelder zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Beträge wurden bisher zentral abgewickelt. Ab 2009 werden die Ansätze entsprechend der Schülerzahlen auf die Schulen verteilt.

52320000 Die Stadt Krefeld stellt dem Weiterbildungskolleg Viersen allgemeine Unterrichts- sowie Fachräume zu Unterrichtszwecken zur Verfügung. Dem Weiterbildungskolleg Viersen wird gestattet, die technischen Einrichtungen, Lehrmittel und Bedarfsgegenstände, soweit sie für die Durchführung eines sachgerechten Unterrichts notwendig sind, zu nutzen. Zur Ergänzung und Ausstattung der Einrichtung im EDV- und Naturwissenschaftlichen Bereich ist eine Kostenerstattung vereinbart, die sich nach der dem Kreis Viersen im Rahmen der Schlüsselzuweisungen vom Land gezahlten Schulpauschale richtet. Die Erstattung beträgt 2/3 der jeweils geltenden Schulpauschale für jeden im Schulort Krefeld unterrichteten Schüler des Weiterbildungskollegs-Abendgymnasium.

52550000 Durch gesetzliche Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit ist der Kreis Viersen als Schulträger gehalten, alle beweglichen Gegenstände und ortsfeste Anlagen, die dem Unterricht dienen, zu überprüfen und Mängel zu beseitigen. Eine Überprüfung aller Schulen soll nun regelmäßig durchgeführt werden. In den nächsten Jahren soll insbesondere die Physiksammlung einer konzeptionellen Prüfung und Reparatur unterzogen werden. Hierfür sind ab 2009 Mittel in Höhe von jährlich 1.400 € eingeplant.

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen des Weiterbildungskollegs gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften, Infomaterial sowie Lehr-, Unterrichts- und sonstige Verbrauchsmaterialien. 2009 feiert das Weiterbildungskolleg sein 50-jähriges Schuljubiläum – hierfür werden einmalig 1.000 € veranschlagt. Der Bedarf der sonstigen Sachleistungen ist im Vergleich zu den Vorjahren leicht auf 4.200 € gestiegen.

54312000 Zur Sicherung eines gleichmäßigen und umfassenden Bildungs- und Abschlussangebotes ist der Kreis als Schulträger verpflichtet, eine Schulentwicklungsplanung vorzunehmen. Diese erfordert eine detaillierte Bewertung des vorhandenen Schulraumangebotes sowie solide Prognosen der Schülerzahlen, in die u.a. auch die relevanten Einflussfaktoren der zukünftigen Bevölkerungsentwicklung eingehen. In 2009 ist der Schulentwicklungsplan für die Berufskollegs Kempen und Viersen sowie für das Weiterbildungskolleg zu erstellen. Es werden insgesamt 20.000 € bereitgestellt. Die Ansätze sind anteilig auf die Produkte verteilt.

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30103

Weiterbildungskolleg

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	565	565	565	565
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	565	565	565	565
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440
		Land						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	3.005	3.005	3.005	3.005
11	-	Personalaufwendungen	0	0	68.100-	69.470-	70.850-	72.270-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.257-	28.357-	28.457-	28.457-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit	0	0	11.217-	11.217-	11.217-	11.217-
		Gemeinden						
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		Vermögens						
		52710000 Lernmittel	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	5.200-	4.300-	4.400-	4.400-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.440-	1.440-	1.440-	1.440-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.686-	5.519-	6.353-	6.853-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	1.036-	1.036-	1.036-	1.036-
		57117000 Abschreibungen	0	0	1.250-	3.084-	3.917-	4.417-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.760-	1.160-	1.210-	1.210-
		54311400 Bürobedarf	0	0	800-	800-	850-	850-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	1.600-	0	0	0
		54930000 Beiträge	0	0	360-	360-	360-	360-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	103.803-	104.506-	106.870-	108.790-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	100.798-	101.502-	103.865-	105.785-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	100.798-	101.502-	103.865-	105.785-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	100.798-	101.502-	103.865-	105.785-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30103

Weiterbildungskolleg

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	183.412-	220.127-	245.909-	295.339-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	175.064-	211.701-	237.388-	286.717-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	3.832-	3.910-	4.006-	4.106-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	1.083-	1.083-	1.083-	1.083-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	284.210-	321.629-	349.774-	401.124-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30103

Weiterbildungskolleg

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.440	0	2.440	2.440	2.440
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	127.167-	0	126.037-	127.567-	128.987-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	124.727-	0	123.597-	125.127-	126.547-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.400-	0	8.400-	4.400-	4.400-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	15.000-	0	7.000-	3.000-	3.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	16.400-	0	8.400-	4.400-	4.400-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.400-	0	8.400-	4.400-	4.400-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.400-	0	8.400-	4.400-	4.400-	0	33.600-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	16.400-	0	8.400-	4.400-	4.400-	0	33.600-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.400-	0	8.400-	4.400-	4.400-	0	33.600-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.400-	0	8.400-	4.400-	4.400-	0	33.600-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	16.400-	0	8.400-	4.400-	4.400-	0	33.600-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.400-	0	8.400-	4.400-	4.400-	0	33.600-

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.04</p> <p>Franziskussschule, Förderschule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 40</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungs-, Pflege- und Betreuungspersonal sowie von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von geistigbehinderten (teilweise schwerstmehrfachbehinderten) Schülern aus dem gesamten Kreisgebiet. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Es ist pädagogischer Auftrag und durchgängiges Ziel der Schule, die geistigbehinderten Schüler zur Selbstverwirklichung und sozialer Integration zu führen. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Schüler der Franziskus-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.04.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.03</td> <td>Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.04</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.05</td> <td>Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler</td> </tr> <tr> <td>03.01.04.06</td> <td>Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler</td> </tr> </table>		03.01.04.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.04.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.04.03	Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen	03.01.04.04	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)	03.01.04.05	Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler	03.01.04.06	Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler
03.01.04.01	Schulentwicklungsplanung												
03.01.04.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände												
03.01.04.03	Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen												
03.01.04.04	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro, Pflege- und Betreuungspersonal)												
03.01.04.05	Organisation und Abrechnung der Mittagsverpflegung für die Schüler												
03.01.04.06	Pflege und Betreuung der schwerstmehrfachbehinderten Schüler												

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
03.01.04	Zahl der Schüler	236	229		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	A11	A10	A9	Σ
2009	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	9	8	6	Σ
2009	0,2	0,8	0,6	1,2	2,8

Haushaltsvermerke

Die Erträge aus Kostenerstattungen des Landes (44810000) sind – soweit sie das Fortbildungsbudget der staatlichen Lehrkräfte betreffen - zweckgebunden für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000).

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

Erläuterungen

44810000 /52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land NRW den Schulen jährlich – über die Schulträger – Fortbildungsgelder zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Beträge wurden bisher zentral abgewickelt. Ab 2009 werden die Ansätze entsprechend der Schülerzahlen auf die Schulen verteilt.

Das Programm der Landesregierung „Kein Kind ohne Mahlzeit“ ist auf zwei Schuljahre ausgerichtet und wird somit zum Ende des Schuljahres 2008/2009 auslaufen; für eine Weiterführung gibt es derzeit keine Anhaltspunkte. Hierfür werden in 2009 ebenfalls 4.700 € im Konto 4481 0000 eingeplant. (s. 4488 000 und 5281 0000)

44880000 In der Franziskusschule werden die Lernmittel durch die Schule gekauft. Der gesetzlich vorgeschriebene Eigenanteil (s. Konto 5271 0000) wird durch das Schulsekretariat eingezogen und als Ertrag verbucht. Es wird jährlich mit Erträgen in Höhe von 2.000 € gerechnet.

Der Erstattungsbetrag der in der Franziskusschule anfallenden Verpflegungskosten (s. 5281 0000) wird mit jährlich 81.000 € veranschlagt. 2009 wird dieser durch Landesmittel (s. 4481 0000) ergänzt. Ab 2010 müssen die Beträge in voller Höhe durch die Eltern getragen werden.

52380000 Durch den weiter gestiegenen Anteil schwerstmehrfach behinderter Schülerinnen und Schüler entsteht zwangsläufig ein erhöhter Pflegebedarf. Das DRK, als anerkannter Träger, deckt diesen Pflegebedarf mit vier Helfern ab. Diese Helfer absolvieren ein sogenanntes „Freiwilliges Soziales Jahr“ (FSJ). Die Kosten werden dem DRK erstattet.

52550000 Durch gesetzliche Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit ist der Kreis Viersen als Schulträger gehalten, alle beweglichen Gegenstände und ortsfeste Anlagen, die dem Unterricht dienen, zu überprüfen und Mängel zu beseitigen. Eine Überprüfung aller Schulen soll nun regelmäßig durchgeführt werden. Hierfür sind ab 2009 zusätzliche Mittel eingeplant.

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

5281 0000 Zu den sonstigen Sachleistungen der Franziskusschule gehören mit 81.000 € überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler. Hierunter fällt die Versorgung mit Schulmilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen. (s. 4481 0000 sowie 4488 0000)

Darüber hinaus sind Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen, Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen sowie der Aufwand an Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmitteln aus diesen Mitteln zu leisten.

Investitionsmaßnahmen

7.030007: 030104 Erwerb bewegl. Sachen > 410 Euro

Die Franziskusschule erhält in 2009 2 neue Klassenräume, 1 Förderraum und einen Mehrzweckraum. Die Fertigstellung ist zu den Herbstferien 2009 geplant. Für die Möblierung (3 Tafeln, Lehrer- und Schülerarbeitsplätze) werden insgesamt 8.000 € veranschlagt.

Des Weiteren werden benötigt für

die Ausstattung des Lehrer-/ Personalzimmers	1.000 €
eine Duschliege	2.500 €
einen Deckenliftmotor	2.500 €
die 1. Hälfte der Lehrküchenzeile (Austausch nach rd. 35 Jahren)	10.000 €

In 2010 erfolgt der Austausch der 2. Hälfte der Lehrküchenzeile.

Für die Finanzplanung wurden weiterhin die Schülerzahlen des lfd. Schuljahres 2007 / 2008 mit 239 Schülern zugrunde gelegt. Der Prognose des Schulentwicklungsplanes (Status Quo der Schülerzahl) wurde Rechnung getragen. Die gegenläufige Auffassung der Schule blieb zunächst unberücksichtigt. Sollten sich die Schülerzahlen deutlich verändern, müsste kurzfristig reagiert werden.

7.030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule

In 2008 wurde mit dem Umbau der Franziskusschule begonnen. Für die Erweiterung einschließlich des Ausbaus der Pflegeräume, der Erneuerung der Heizung und weiterer Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements waren von 960.000 € in 2008 sowie 690.000 € in 2009 veranschlagt.

In 2008 werden voraussichtlich nur die anteiligen Kosten für den Rohbau und die Fachingenieure i.H.v. 342.500 € kassenwirksam. Die übrigen Kosten werden für 2009 neu veranschlagt.

Der Ansatz für **2009** beträgt 1.453.500 €, davon:

▪ Erweiterung 1. Teil, Rest aus 2008 einschl. Kostenerhöhung	617.500 €
▪ Erweiterung 2. Teil	665.000 €
▪ Restarbeiten Atriumumbau	20.000 €
▪ zentrale Heizkesselanlage, 1. Teil	140.000 €
▪ Fahrgastunterstand	11.000 €

In **2010** sind folgende Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 355.000 € geplant:

▪ zentrale Heizkesselanlage, 2. Teil	205.000 €
▪ Fenstererneuerung Atrium	150.000 €

In **2011** ist die Sanierung der vorhandenen Anlagentechnik mit 100.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30104

Franziskusschule

1.100.03.01.04

Franziskusschule

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.745	6.745	6.745	6.745
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	6.745	6.745	6.745	6.745
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	150	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	150	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	93.380	93.380	93.380	93.380
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500
		Bund						
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	7.580	2.880	2.880	2.880
		Land						
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger	0	0	78.300	83.000	83.000	83.000
		Bereich						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	100.125	100.125	100.275	100.125
11	-	Personalaufwendungen	0	0	178.700-	181.870-	185.090-	188.370-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	137.480-	136.480-	137.980-	136.730-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	0	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.	0	0	3.000-	2.000-	3.300-	2.000-
		Vermögens						
		52710000 Lernmittel	0	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	90.800-	90.800-	91.000-	91.050-
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.880-	2.880-	2.880-	2.880-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	20.115-	19.465-	20.925-	22.283-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	11.875-	11.875-	11.875-	11.875-
		57117000 Abschreibungen	0	0	1.009-	2.859-	4.130-	4.988-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	7.231-	4.731-	4.920-	5.420-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250-	275-	275-	300-
		54311400 Bürobedarf	0	0	250-	275-	275-	300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	336.545-	338.090-	344.270-	347.683-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	236.420-	237.966-	243.996-	247.559-
		(= Zeilen 10 und 17)						
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	236.420-	237.966-	243.996-	247.559-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30104

Franziskusschule

1.100.03.01.04

Franziskusschule

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	236.420-	237.966-	243.996-	247.559-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	448.833-	458.064-	461.995-	462.615-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	413.554-	423.174-	426.583-	426.757-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	1.118-	1.118-	1.118-	1.118-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	7.790-	7.040-	7.040-	7.040-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	10.917-	11.059-	11.307-	11.462-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	264-	264-	264-	264-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	10.974-	11.191-	11.466-	11.756-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	4.217-	4.217-	4.217-	4.217-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	685.253-	696.029-	705.990-	710.173-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II
A40
30104

Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Franziskusschule

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	97.240	0	97.240	97.390	97.240
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	605.420-	0	601.165-	605.885-	607.940-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	508.180-	0	503.925-	508.495-	510.700-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.453.500-	0	355.000-	100.000-	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1.453.500-	0	355.000-	100.000-	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	31.000-	0	24.500-	14.500-	15.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	24.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	7.000-	0	4.500-	4.500-	5.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	1.484.500-	0	379.500-	114.500-	15.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.484.500-	0	379.500-	114.500-	15.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule											
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.453.500-	0	355.000-	100.000-	0	0	1.908.500-	
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.453.500-	0	355.000-	100.000-	0	0	1.908.500-	
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.453.500-	0	355.000-	100.000-	0	0	1.908.500-	

unterhalb Wertgrenze:											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	31.000-	0	24.500-	14.500-	15.000-	0	85.000-	
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	31.000-	0	24.500-	14.500-	15.000-	0	85.000-	
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	31.000-	0	24.500-	14.500-	15.000-	0	85.000-	

<table border="0"> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>03</td> <td>Schulträgeraufgaben</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>03.01</td> <td>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</td> </tr> </table>	Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.05 Gereonschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache - Primastufe <hr style="border: 1px solid white;"/> Verantwortlich AL 40		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe	03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen							
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von sprachbehinderten Grundschulkindern aus dem gesamten Kreisgebiet 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülern im Rahmen der sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Sozialverhaltens zu vermitteln. Die Rückschulung in das Regelschulsystem soll möglichst noch während der Grundschulzeit erreicht werden. Dazu ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. Zielvorgabe Zielgruppe Schüler der Gereonschule sowie deren Erziehungsberechtigte Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.05.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.05.02</td> <td>Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen</td> </tr> <tr> <td>03.01.05.03</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.05.04</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Gereonschule, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)</td> </tr> </table>		03.01.05.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.05.02	Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen	03.01.05.03	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.05.04	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Gereonschule, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)
03.01.05.01	Schulentwicklungsplanung								
03.01.05.02	Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen								
03.01.05.03	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände								
03.01.05.04	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Gereonschule, Betreuungspersonal für die wohnortnahe offene Ganztagschule)								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
03.01.05	Beschulung von sprachbehinderten Schülern der Primarstufe	228	218		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	A9	Σ
2009	0,1	0,3	0,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	5	Σ
2009	0,2	0,7	0,9

Haushaltsvermerke

Die Erträge aus Kostenerstattungen des Landes (44810000) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000).

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

Erläuterungen

44810000 /52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land NRW den Schulen - über die Schulträger – Fortbildungsgelder zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Beträge wurden bisher zentral abgewickelt. Ab 2009 werden die Ansätze entsprechend der Schülerzahlen auf die Schulen verteilt.

50190000 Seit dem Schuljahr 2007/2008 haben die Schüler/innen die Möglichkeit eine OGS (Offene Ganztags-schule) in ihrem Wohnsitz zu besuchen. Zur Durchführung sprachtherapeutischer Maßnahmen und Unterstützung der sozialen Integration der Schüler in bestehende Gruppen wurde zusätzliches Betreuungspersonal eingestellt. Aufgrund der steigenden Nachfrage (z. Zt. 16 Schüler) und den positiven Erfahrungen des letzten Jahres soll das Projekt fortgesetzt werden. Der Ansatz muss dazu um rd. 10.000 € erhöht werden.

52550000 Durch gesetzliche Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit ist der Kreis Viersen als Schulträger gehalten, alle beweglichen Gegenstände und ortsfeste Anlagen, die dem Unterricht dienen, zu überprüfen und Mängel zu beseitigen. Eine Überprüfung aller Schulen soll nun regelmäßig durchgeführt werden. Ab 2010 werden hierfür zusätzlich alle zwei Jahre rd. 1.100 € bereitgestellt.

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen der Gereonschule gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften sowie Lehr-, Unterrichts-, sonstige Verbrauchsmaterialien sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen. Ab 2009 wird bereits ab der 1. Klasse Englischunterricht erteilt. Hierfür erforderliche Unterrichtsmaterialien müssen erstmals angeschafft werden.

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30105

Gereonschule

1.100.03.01.05

Gereonschule

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.566	1.566	1.566	1.566
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	1.566	1.566	1.566	1.566
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.260	1.260	1.260	1.260
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	1.260	1.260	1.260	1.260
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	3.126	3.126	3.126	3.126
11	-	Personalaufwendungen	0	0	70.800-	71.950-	73.110-	74.310-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.810-	19.910-	19.610-	20.260-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.500-	3.300-	2.200-	3.400-
		52710000 Lernmittel	0	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	10.450-	9.750-	10.550-	10.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.734-	7.996-	9.046-	9.839-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	804-	1.967-	2.657-	3.349-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	2.440-	2.540-	2.900-	3.000-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	700-	400-	400-	450-
		54311400 Bürobedarf	0	0	700-	400-	400-	450-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	98.044-	100.256-	102.166-	104.859-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	94.918-	97.131-	99.041-	101.733-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	94.918-	97.131-	99.041-	101.733-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	94.918-	97.131-	99.041-	101.733-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	171.924-	245.937-	142.955-	142.941-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30105

Gereonschule

1.100.03.01.05

Gereonschule

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	132.460-	206.078-	102.124-	101.639-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	1.238-	1.238-	1.238-	1.238-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	18.312-	18.551-	19.332-	19.597-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	7.751-	7.908-	8.098-	8.305-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	2.564-	2.564-	2.564-	2.564-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	266.842-	343.068-	241.996-	244.675-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30105

Gereonschule

		Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	5.360	0	5.360	5.360	5.360
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	231.115-	0	317.065-	197.925-	199.825-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		0	0	225.755-	0	311.705-	192.565-	194.465-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	20.900-	0	10.300-	9.500-	10.300-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro		0	0	18.900-	0	8.200-	7.400-	8.100-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro		0	0	2.000-	0	2.100-	2.100-	2.200-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	20.900-	0	10.300-	9.500-	10.300-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	20.900-	0	10.300-	9.500-	10.300-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.900-	0	10.300-	9.500-	10.300-	0	51.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.900-	0	10.300-	9.500-	10.300-	0	51.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.900-	0	10.300-	9.500-	10.300-	0	51.000-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.900-	0	10.300-	9.500-	10.300-	0	51.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.900-	0	10.300-	9.500-	10.300-	0	51.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.900-	0	10.300-	9.500-	10.300-	0	51.000-

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.06</p> <p>Förderschule des Kreises Viersen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 40</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von erziehungsschwierigen Schülern im Primarbereich aus dem Kreisgebiet 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pädagogischer Auftrag der Schule ist es, den Schülern im Rahmen der sonderpädagogische Förderung die elementaren Formen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens zu vermitteln. Dadurch soll ihnen die Integration in das Regelschulsystem ermöglicht werden. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Leistungen</p> <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">03.01.06.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">03.01.06.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">03.01.06.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Förderschule)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">03.01.06.04</td> <td>Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen</td> </tr> </table>		03.01.06.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.06.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.06.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Förderschule)	03.01.06.04	Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen
03.01.06.01	Schulentwicklungsplanung								
03.01.06.02	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände								
03.01.06.03	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Förderschule)								
03.01.06.04	Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
03.01.06	Beschulung von Schülern der Primarstufe - Zahl der Schüler insgesamt (Stammschüler)	100	98		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	A11	A9	Σ
2009	0,1	0,1	0,2	0,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	6	Σ
2009	0,1	0,7	0,8

Haushaltsvermerke

Die Erträge aus Kostenerstattungen des Landes (44810000) sind zweckgebunden für die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (52910000).

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

Erläuterungen

44810000 /52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land NRW den Schulen - über die Schulträger – Fortbildungsgelder zur eigenständigen Bewirtschaftung zur Verfügung. Die Beträge wurden bisher zentral abgewickelt. Ab 2009 werden die Ansätze entsprechend der Schülerzahlen auf die Schulen verteilt.

52550000 Durch gesetzliche Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit ist der Kreis Viersen als Schulträger gehalten, alle beweglichen Gegenstände und ortsfeste Anlagen, die dem Unterricht dienen, zu überprüfen und Mängel zu beseitigen. Eine Überprüfung aller Schulen soll nun regelmäßig durchgeführt werden. Die erhöhten Ansätze 2010 sowie 2012 beinhalten zusätzlich diese turnusgemäßen(2-jährigen) sicherheitstechnischen Überprüfungen.

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

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen der Schule für Erziehungshilfe gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften sowie Lehr-, Unterrichts-, sonstige Verbrauchsmaterialien sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen.

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30106

E-Schule

1.100.03.01.06

E-Schule

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	680	680	680	680
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	680	680	680	680
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
		44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		Land						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	6.080	6.080	6.080	6.080
11	-	Personalaufwendungen	0	0	48.300-	49.270-	50.260-	51.260-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.300-	16.800-	16.550-	17.050-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl.	0	0	2.000-	2.500-	2.100-	2.600-
		Vermögens						
		52710000 Lernmittel	0	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	5.700-	5.700-	5.850-	5.850-
		52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	5.173-	5.290-	5.478-	5.566-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	2.092-	2.092-	2.092-	2.092-
		57117000 Abschreibungen	0	0	75-	192-	276-	364-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	3.006-	3.006-	3.110-	3.110-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	200-	200-	225-
		54311400 Bürobedarf	0	0	200-	200-	200-	225-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	69.973-	71.560-	72.488-	74.101-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	63.892-	65.479-	66.408-	68.021-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	63.892-	65.479-	66.408-	68.021-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	63.892-	65.479-	66.408-	68.021-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30106

E-Schule

1.100.03.01.06

E-Schule

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	273.266-	256.512-	257.179-	257.718-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	257.569-	240.694-	241.210-	241.588-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	868-	868-	868-	868-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	352-	357-	365-	370-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	33-	33-	33-	33-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	5.835-	5.953-	6.096-	6.252-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	1.937-	1.937-	1.937-	1.937-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	337.158-	321.992-	323.587-	325.739-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30106

E-Schule

		Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	299.420-	0	283.890-	284.630-	286.155-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		0	0	294.020-	0	278.490-	279.230-	280.755-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	4.800-	0	4.000-	4.100-	4.200-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro		0	0	1.800-	0	1.000-	1.000-	1.100-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro		0	0	3.000-	0	3.000-	3.100-	3.100-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	4.800-	0	4.000-	4.100-	4.200-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	4.800-	0	4.000-	4.100-	4.200-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.800-	0	4.000-	4.100-	4.200-	0	17.100-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.800-	0	4.000-	4.100-	4.200-	0	17.100-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.800-	0	4.000-	4.100-	4.200-	0	17.100-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.800-	0	4.000-	4.100-	4.200-	0	17.100-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.800-	0	4.000-	4.100-	4.200-	0	17.100-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.800-	0	4.000-	4.100-	4.200-	0	17.100-

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkt 03.02.01
Schülerbeförderung

Verantwortlich
 AL 40

Beschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlagen

- Schulgesetz NRW

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung und des Schülerspezialverkehrs unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit

Zielvorgabe

Zielgruppe

Schüler der kreiseigenen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Leistungen

03.02.01.01 Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung
 - mit Hilfe des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) - SchokoTicket -
 - durch Schülerspezialverkehr
 - durch Erstattung von sonstigen Fahrkosten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

Die auf die Schülerbeförderung entfallenden Personal- und Sachkosten sowie Stellenanteil werden unmittelbar der jeweiligen Schule zugeordnet.

Erläuterungen

52920000 Die Kosten der Schülerbeförderung werden erstmals zentral veranschlagt. Diese werden im System verursachungsgerecht je Schule gebucht.

Schule	2009	2010	2011	2012
BK Kempen	276.000 €	283.000 €	291.000 €	300.000 €
BK Viersen	110.000 €	110.000 €	112.000 €	112.000 €
Franziskusschule	490.000 €	497.000 €	500.000 €	504.000 €
Gereonschule	323.000 €	325.000 €	327.000 €	329.000 €
Schule für Erziehungshilfe	110.000 €	115.000 €	120.000 €	125.000 €
Schülerfahrkosten gesamt	1.309.000 €	1.330.000 €	1.350.000 €	1.370.000 €

Schokoticket

Die vom Schulträger an das Verkehrsunternehmen zu leistenden Zahlungen für das „Schoko-Ticket“ werden zu Beginn eines jeden Kalenderjahres unter Berücksichtigung der Entwicklung der Gesamtzahl der Schüler an den Schulen des Kreises Viersen und des allgemeinen Tarifes für das gesamte Kalenderjahr angepasst. Die Gesamtzahl der Schüler ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Die Kosten für das im Schülerverkehr durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr eingeführte „Schokoticket“ sind weiter gestiegen. Die vom Schulträger an das Verkehrsunternehmen zu leistenden monatlichen Zahlungen werden angepasst. Die Aufwendungen werden verursachungsgerecht den Berufskollegs sowie der Schule für Erziehungshilfe zugerechnet.

Franziskusschule

Im Bereich der Franziskusschule werden die Schüler mit Kleinbussen vom Wohnort zur Schule befördert. Die wirtschaftliche Gestaltung der Buseinsätze (Linienzahl und -führung) wird durch die SchfkVO (Schülerfahrkostenverordnung zu § 97 IV SchulG) eingeschränkt. Gesetzlich bestimmte Höchstzeiten für die Beförderung, deren Dauer nicht überschritten werden darf, führen gelegentlich zu unwirtschaftlichen Buseinsätzen. Ferner besteht ein erhöhter Bedarf an Einzelbeförderungen/Rollstuhllinien für die schwerst behinderten Schüler/innen. Der Ansatz wird unter Berücksichtigung der gestiegenen Tagesfahrpreise berechnet.

Gereonschule

Aufgrund einer im Jahr 2008 durchgeführten europaweiten Ausschreibung zum Schülerspezialverkehr der Gereonschule sinken die Kosten entgegen der Entwicklung in den übrigen Bereichen. Die Beförderungskosten liegen inzwischen fast beim 10-fachen aller übrigen Sachleistungen.

Schule für Erziehungshilfe

In der Vergangenheit ist die Zahl der Taxibeförderungen von besonders verhaltensauffälligen Schülern sukzessive angestiegen. Auf Grund differierender Unterrichtszeiten und fehlender Betreuungsmöglichkeiten außerhalb des regulären Unterrichts kommt es zu Mehrfachfahrten.

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30201

Schülerbeförderung

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

Ergebnishaushalt - PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.309.000-	1.330.000-	1.350.000-	1.370.000-
	52920000 Schülerfahrtkosten	0	0	1.309.000-	1.330.000-	1.350.000-	1.370.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.309.000-	1.330.000-	1.350.000-	1.370.000-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.309.000-	1.330.000-	1.350.000-	1.370.000-
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	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.309.000-	1.330.000-	1.350.000-	1.370.000-
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)	0	0	1.309.000-	1.330.000-	1.350.000-	1.370.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.309.000-	1.330.000-	1.350.000-	1.370.000-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30201

Schülerbeförderung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.309.000-	0	1.330.000-	1.350.000-	1.370.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.309.000-	0	1.330.000-	1.350.000-	1.370.000-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligten</p>	<p>Produkt 03.02.02</p> <p>Schülerunfallversicherung</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 40</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abwicklung der Schülerunfallversicherung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
<p>Erläuterung</p> <p>Die Versicherungskosten aller Schüler werden aus finanzstatistischen Gründen zentral in diesem Produkt zusammengefasst. Die auf die Bearbeitung anfallenden Personal- und Sachkosten werden den Schulen unmittelbar zugeordnet.</p>	

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30202

Schülerunfallversicherung

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	172.000-	174.000-	174.000-	176.000-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	172.000-	174.000-	174.000-	176.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	172.000-	174.000-	174.000-	176.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	172.000-	174.000-	174.000-	176.000-
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	172.000-	174.000-	174.000-	176.000-
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)	0	0	172.000-	174.000-	174.000-	176.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	172.000-	174.000-	174.000-	176.000-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30202

Schülerunfallversicherung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	172.000-	0	174.000-	174.000-	176.000-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	172.000-	0	174.000-	174.000-	176.000-
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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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 style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 40</p>				
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sammlung, Erschließung, Bereitstellung, Vermittlung von Medien, Medienbildung und -beratung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satzung 				
<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 ▪ Bildung und Unterhalt eines Netzwerkes zur Öffentlichkeitsarbeit (U.a. Internetauftritt) <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Gruppen mit der Aufgabe der schulischen und außerschulischen Bildung, der Jugendarbeit, der Sozialarbeit und der kommunalen Kulturarbeit im Kreis Viersen</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">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 style="vertical-align: top; padding-right: 20px;">03.02.03.02</td> <td>Medienkulturarbeit (Initiierung und Unterstützung von Projektarbeit im Bildungs- und Freizeitbereich, sowie kreativer Medienarbeit,)</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,)
03.02.03.01	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,)				

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
03.02.03.01	Bestand an Medieneinheiten	8.000	6.200*		
03.02.03.01	Anzahl der Ausleihen	7.000	7.500		
03.02.03.01	Anzahl der Downloads	100.000	110.000		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

* Im Jahr 2009 werden 16mm-Filme aussortiert, damit sinkt der Medienbestand um diese Anzahl.

Stellenanteile

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	8	6	5	Σ
2009	0,6	2	2,4	1	1,5	7,5

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

43210000 Den Schulen werden die Medien kostenfrei zur Verfügung gestellt. Für private Ausleihen wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 500 € gerechnet.

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen im Medienzentrum gehören Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Literatur- und Leseförderung, Informationsmaterial sowie die Buchpflege.

Investitionsmaßnahmen

Aus dem Bestand der Kreis- und Stadtbibliothek können nur wenige Geräte weiterhin verwendet werden, weil in das Medienzentrum in den letzten Jahren nicht mehr investiert wurde und sich die Aktivitäten auf das Verwalten der Altbestände reduzierten. Um das Medienzentrum für die neue Ausrichtung handlungsfähig zu machen, soll zunächst ein Grundbestand an digitalen Medien, Aufnahme- und Abspielgeräten (hier insbesondere Vorführ-

und Verleihgeräte) sowie Pflege- und Servicegeräten beschafft werden. Der zukünftige Bedarf (Finanzplanung) wird im Weiteren davon abhängig gemacht, wie gut die Neukonzeption bei den Schulen und in der Bevölkerung aufgenommen wird. Je nach Inanspruchnahme (Ausleihzahlen) muss die Planung ggf. überarbeitet werden. Der Ansatz berücksichtigt den Erwerb größerer Geräte (z.B. Beamer, DVD-Kopierer etc.) sowie die Anschaffung von Lizenzen V (=Verleih) und Ö (=öffentliche Vorführung). Die Zuständigkeit des Amtes 40 beschränkt sich auf das „Kerngeschäft“ des Medienzentrums. Soweit Mobiliar und Hard-/ Software für die Mitarbeiter benötigt wird, sind 10/3 und 16S die zuständigen Organisationseinheiten.

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30203

Medienzentrum

1.100.03.02.03

Medienzentrum

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	258	258	258	258
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	258	258	258	258
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	500	500	500	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	758	758	758	758
11	-	Personalaufwendungen	0	0	167.800-	171.150-	174.570-	178.060-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.500-	7.000-	7.150-	7.300-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	7.500-	4.000-	4.150-	4.300-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	12.711-	11.326-	14.123-	17.104-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	2.902-	2.902-	2.902-	2.902-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	1.391-	4.006-	6.461-	8.943-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	8.418-	4.418-	4.760-	5.260-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	191.011-	189.476-	195.843-	202.464-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	190.253-	188.718-	195.085-	201.707-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	190.253-	188.718-	195.085-	201.707-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	190.253-	188.718-	195.085-	201.707-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	74.263-	75.175-	75.317-	74.031-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	6.181-	6.800-	5.850-	4.214-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	18.971-	18.971-	18.971-	18.971-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	44.723-	44.951-	45.958-	46.219-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	66-	66-	66-	66-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30203

Medienzentrum

1.100.03.02.03

Medienzentrum

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	3.353-	3.418-	3.503-	3.592-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	969-	969-	969-	969-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	264.516-	263.893-	270.402-	275.737-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30203

Medienzentrum

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	178.300-	0	178.150-	181.720-	185.360-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	177.800-	0	177.650-	181.220-	184.860-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	41.000-	0	33.000-	33.000-	34.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	33.000-	0	29.000-	29.000-	29.500-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	8.000-	0	4.000-	4.000-	4.500-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	41.000-	0	33.000-	33.000-	34.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	41.000-	0	33.000-	33.000-	34.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	41.000-	0	33.000-	33.000-	34.000-	0	141.000-	
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	41.000-	0	33.000-	33.000-	34.000-	0	141.000-	
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	41.000-	0	33.000-	33.000-	34.000-	0	141.000-	

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht</p>	<p>Produkt 03.04.01</p> <p>Schulamts für den Kreis Viersen</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 40</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das Schulamt für den Kreis Viersen 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 Schulaufsichtsbeamten eigenverantwortlich wahrgenommen. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dienst- und Fachaufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen im Aufsichtsbereich des Schulamtes <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulleitungen ▪ Lehrer ▪ Schüler der Grund- ▪ Haupt- und Förderschulen und deren Erziehungsberechtigte <p>Leistungen</p> <p>03.04.01.01 Schülerangelegenheiten (Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und Entscheidung über den schulischen Förderort, Sprachstandsfeststellungen, Prognoseunterricht, Schulschiedsstellen, Schülerunfälle, Schulwanderungen/-fahrten, Angelegenheiten des Schulsports, Ordnungsmaßnahmen, Schulpflichtverletzungen, Hausunterricht, Widerspruchsverfahren schulischer Entscheidungen)</p>	

03.04.01.02

Personalangelegenheiten der Lehrer an Grund-, Haupt- und Förderschulen (Einsatz, Versetzungen, Abordnungen und Beurlaubungen etc., dienstliche Beurteilungen, Ernennungen etc. für beamtete Lehrkräfte, Einstellungen und Abschluss von Änderungsverträgen etc. für Lehrkräfte im Tarifverhältnis, Lehrerfortbildung, Bewirtschaftung des Landeshaushalts, arbeitsrechtliche Klageverfahren, Beschwerdeverfahren)

03.04.01.03

Schulpsychologische Beratung (außer kreiseigene Schulen) sowie Lese- und Rechtschreibförderung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
03.04.01	Anzahl der Schüler im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	12.770	12.770		
	Hauptschulen	4.540	4.540		
	Förderschulen	1.400	1.400		
03.04.01	Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	762	762		
	Hauptschulen	334	334		
	Förderschulen	235	235		
03.04.01	Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	56	56		
	Hauptschulen	11	11		
	Förderschulen	9	9		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A12	A11	A10	Σ
2009	0,7	0,1	1	1	1	3,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2009	2	2	1,2	1	6,2

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

30401

Schulamt für den Kreis Viersen

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	471.700-	481.130-	490.770-	500.570-
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	1.810-	1.942-	3.527-	3.712-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	66-	198-	357-	542-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.744-	1.744-	3.170-	3.170-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	473.610-	483.172-	494.397-	504.382-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	473.610-	483.172-	494.397-	504.382-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	473.610-	483.172-	494.397-	504.382-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	473.610-	483.172-	494.397-	504.382-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	233.378-	240.735-	239.352-	231.799-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	41.676-	45.849-	39.446-	28.414-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	21.362-	21.362-	21.405-	21.405-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	67.612-	69.210-	72.220-	73.580-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	264-	264-	264-	264-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	79.386-	80.973-	82.939-	85.059-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	23.077-	23.077-	23.077-	23.077-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	706.987-	723.907-	733.749-	736.181-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II
A40
30401

Dezernat II
Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung
Schulamt für den Kreis Viersen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	471.800-	0	481.230-	490.870-	500.670-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	471.800-	0	481.230-	490.870-	500.670-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.05 Musik-/Kunstschulen</p>	<p>Produkt 04.05.01</p> <p>Kreismusikschule</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>EL 40/E 5</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von musikalischen Fähigkeiten durch regelmäßigen Unterricht vornehmlich bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satzung für die Kreismusikschule Viersen 						
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heranführen aller Musikinteressierten auf möglichst breiter Basis an Musik in möglichst vielen Formen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche, Erwachsene des Kreises Viersen <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.05.01.01</td> <td>Musikalische Unterrichtung in Grundkursen, in Instrumenten und Gesang und in Ensemble- und Ergänzungsfächern</td> </tr> <tr> <td>04.05.01.02</td> <td>Weitere Angebote und besondere Dienstleistungen (z.B. Konzerte, Wettbewerbe, Vermietungen)</td> </tr> <tr> <td>04.05.01.04</td> <td>Beschaffen von Musikinstrumenten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> </table>		04.05.01.01	Musikalische Unterrichtung in Grundkursen, in Instrumenten und Gesang und in Ensemble- und Ergänzungsfächern	04.05.01.02	Weitere Angebote und besondere Dienstleistungen (z.B. Konzerte, Wettbewerbe, Vermietungen)	04.05.01.04	Beschaffen von Musikinstrumenten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände
04.05.01.01	Musikalische Unterrichtung in Grundkursen, in Instrumenten und Gesang und in Ensemble- und Ergänzungsfächern						
04.05.01.02	Weitere Angebote und besondere Dienstleistungen (z.B. Konzerte, Wettbewerbe, Vermietungen)						
04.05.01.04	Beschaffen von Musikinstrumenten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
04.05.01	Zahl der Musiklehrer einschl. Schulleitung	51	51		
04.05.01	Honorarkräfte	15	15		
Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	10	9	6	5	Σ
2009	1	2	26,7	1,4	0,9	32,0

Enthalten sind Musiklehrer, deren Vollzeitverträge 30 Stunden vorsehen.

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen der Kontengruppen 52 und 54 sind gegenseitig deckungsfähig.

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

Erläuterungen

44010000 Teilnehmerentgelte

44610000 Entgelte für ausgeliehene Musikinstrumente

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen Im Ansatz enthalten sind insgesamt 85.000 € für nebenamtlich beschäftigte Musiklehrer.

52550000 In diesem Sachkonto sind neben den Aufwendungen für Wartung und Reparatur von Musikinstrumenten die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt. Aus Vereinfachungsgründen hat der Landesgesetzgeber in Anlehnung an das Handelsrecht die Möglichkeit eingeräumt, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen (vgl. § 33 Abs. 4 GemHVO) und auf eine Inventarisierung zu verzichten. Hiervon macht der Kreis Viersen Gebrauch.

52810000 Es ist vorgesehen sukzessive nahezu alle vorhandenen Prospekte, Plakate, Informationsschriften etc. an das Corporate Design des Kreises anzugleichen. Darüber hinaus sind Mittel in Höhe von 1.350 € für die Teilnahme an dem Wettbewerb „Jugend musiziert“ veranschlagt. 3.000 € sind für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln vorgesehen.

54121000 Durch die Veränderungen im Leistungsbild und in der Organisation im Rahmen der Neuausrichtung der Kreismusikschule als Ergebnis der Organisations- und Entwicklungsprozesses ergibt sich ein erhöhter Fortbildungsbedarf.

54930000 Verband Deutscher Musikschulen, Deutscher Harmonika Verband e.V., Deutsches Jugendherbergswerk

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	23.090	23.090	23.090	23.090
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	2.090	2.090	2.090	2.090
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	884.200	884.200	884.200	884.200
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	860.000	860.000	860.000	860.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	200	200	200	200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	907.290	907.290	907.290	907.290
11	-	Personalaufwendungen	0	0	2.020.200-	2.058.790-	2.098.420-	2.138.560-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.850-	20.850-	22.650-	23.750-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	11.000-	11.000-	12.000-	12.800-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	9.850-	9.850-	10.650-	10.950-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	10.420-	10.946-	11.778-	12.565-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	6.811-	6.811-	6.811-	6.811-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	263-	789-	1.338-	1.924-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	3.347-	3.347-	3.630-	3.830-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.500-	6.100-	6.150-	6.250-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	500-	550-	550-	600-
		54313000 Transportkosten	0	0	500-	500-	500-	500-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	200-	200-	200-	200-
		54930000 Beiträge	0	0	1.800-	1.850-	1.900-	1.950-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.056.970-	2.096.686-	2.138.998-	2.181.125-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.149.680-	1.189.396-	1.231.708-	1.273.834-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.149.680-	1.189.396-	1.231.708-	1.273.834-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

40501

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.149.680-	1.189.396-	1.231.708-	1.273.834-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	194.975-	207.092-	191.489-	191.554-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	114.614-	126.336-	109.769-	109.359-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	5.232-	5.237-	5.237-	5.240-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	17.255-	17.481-	18.237-	18.487-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	36.465-	36.465-	36.465-	36.465-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	8.318-	8.483-	8.689-	8.912-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	3.191-	3.191-	3.191-	3.191-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.344.655-	1.396.488-	1.423.196-	1.465.388-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen, Kultur u. Weiterbildung

40501

Kreismusikschule

		Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	905.200	0	905.200	905.200	905.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	2.046.550-	0	2.085.740-	2.127.220-	2.168.560-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		0	0	1.141.350-	0	1.180.540-	1.222.020-	1.263.360-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.700-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro		0	0	7.500-	0	7.500-	8.000-	8.500-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro		0	0	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.200-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.700-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.700-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.700-	0	43.700-
=	Summe der investiven Auszahlungen		0	0	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.700-	0	43.700-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.700-	0	43.700-

41/E1

Kreisarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.08 Archiv

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

Produkt 04.08.01

Zwischenarchiv

Verantwortlich

stv. EL 41/E 1

Beschreibung

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

Auftragsgrundlagen

- Dienstanweisung DA 312

Ziele

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

Zielvorgabe

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

04.08.01.01 fachgerechte und sichere Aufbewahrung sowie Bestandskontrolle

04.08.01.02 Ausleihe und Reponierung von angeforderten Akten

04.08.01.03 Kassation nicht archivwürdiger Akten nach Fristablauf

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	Σ
2009	0,3	0,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	3	Σ
2009	0,1	0,1	0,5	0,7

Haushaltsplan 2009

DEZ_II **Dezernat II**
41/E1 **Kreisarchiv**
40801 **Zwischenarchiv**
1.100.04.08.01 **Zwischenarchiv**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	33.800-	34.480-	35.180-	35.870-
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	221-	231-	356-	371-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	78-	78-	78-	78-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	5-	16-	28-	43-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	138-	138-	250-	250-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	34.021-	34.711-	35.536-	36.241-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	34.021-	34.711-	35.536-	36.241-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	34.021-	34.711-	35.536-	36.241-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	34.021-	34.711-	35.536-	36.241-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	39.511-	44.438-	86.122-	35.956-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	22.004-	29.204-	70.604-	20.204-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	1.635-	1.635-	1.635-	1.635-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	9.156-	6.778-	6.930-	7.025-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	66-	66-	66-	66-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	5.226-	5.330-	5.462-	5.601-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	1.425-	1.425-	1.425-	1.425-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	73.532-	79.150-	121.658-	72.197-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II
41/E1
40801

Dezernat II
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	33.800-	0	34.480-	35.180-	35.870-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	33.800-	0	34.480-	35.180-	35.870-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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 style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>EL 41/E 1</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 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb, Sicherung und Erschließung von Archivgut aller Art für dienstliche, wissenschaftliche und private Nutzung ▪ effiziente Beratung der Dienststellen von Kreis und Kommunen ▪ Schaffung der Grundlagen zur Durchführung orts- und regionalgeschichtlicher Studien <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung des Kreises und der Kommunen ▪ Bürger ▪ Wissenschaftler ▪ Schulen ▪ Geschichtsvereine <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.08.02.01</td> <td>systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.02</td> <td>Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.03</td> <td>Historische Bildungsarbeit (Ausstellungen, Archivführungen, Vorträge)</td> </tr> <tr> <td>04.08.02.04</td> <td>Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)</td> </tr> </table>		04.08.02.01	systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)	04.08.02.02	Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer	04.08.02.03	Historische Bildungsarbeit (Ausstellungen, Archivführungen, Vorträge)	04.08.02.04	Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)
04.08.02.01	systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften)								
04.08.02.02	Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer								
04.08.02.03	Historische Bildungsarbeit (Ausstellungen, Archivführungen, Vorträge)								
04.08.02.04	Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch)								

Leistungen

04.08.02.05	Erarbeitung fachgerechter Findmittel
04.08.02.06	Restauration
04.08.02.07	Ausheben von Archivalien

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A12	Σ
2009	0,8	0,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	8	6	5	3	Σ
2009	0,9	1	1	0,8	1,5	0,5	5,8

Haushaltsvermerke

Aufgrund der Bewirtschaftungszuständigkeiten von 40 und 41/E1 sowie der Veranschlagung von Sondermaßnahmen gelten die allgemeinen Regeln über Zeilenbudgets in Produkt 04.08.02 nicht.

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

Erläuterungen

41470000/44210000/52810010/54313000 Für Heimatbuch und Schriftenreihe ergibt sich folgende Finanzierungsübersicht:

		Heimatbuch	Schriftenreihe
Erträge	41470000 Spenden für Heimatbuch	8.000 €	
	44210000 Erträge aus Verkauf	25.000 €	2.000 €
<i>Summe</i>		<i>33.000 €</i>	<i>2.000 €</i>
Sachaufwendungen			
	54313000 Transportkosten	900 €	
	52810010 Druck Heimatbuch/Schriftenreihe	25.000 €	11.000 €
<i>Summe</i>		<i>25.900 €</i>	<i>11.000 €</i>

52810000 Mittel für Buch- und Archivalienerwerb, Werbemittel, Ausstellungen im Rahmen des Betriebs Kreisarchiv. In 2009 ist die Erneuerung des Prospekts des Kreisarchivs vorgesehen. Der Prospekt soll inhaltlich überarbeitet und anschließend von Graphikern umgestaltet werden. Darüber hinaus ist 2009 eine archivische Plakatausstellung geplant, für die entsprechend Werbung betrieben und Ausstellungstechnik bereit gestellt werden soll.

52910000 Das Kreisarchiv beteiligt sich an der Landesinitiative „Substanzerhalt“. Über diese Maßnahme werden bestimmte Archivalien aus dem 19. Jahrhundert, die durch interne Säureentwicklung ansonsten zerstörunggefährdet wären, behandelt. Das Land NRW übernimmt 70 %, der Landschaftsverband 15 % der Kosten, so dass für den Kreis ein Eigenanteil von 15 % verbleibt (15.000 €). Daher werden die Kreismittel deutlich angehoben. Die hohe Förderung vervielfältigt die allein mit Eigenmitteln zu realisierende Restaurierungsquote.

Die Landesinitiative endet voraussichtlich 2009. Danach soll die Restaurierung mit erhöhten Eigenmitteln fortgesetzt werden.

54930000 Beiträge an:

- Verein Niederrhein,
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz,
- Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande,
- Historischer Verein für den Niederrhein,
- Verein von Altertumsfreunden im Rheinland,
- Düsseldorfer Geschichtsverein,
- Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde,
- Verein für Heimatkunde,
- Vereinigung Gelre,
- Kölnischer Geschichtsverein,
- Limburgs Geschied- en Outhedkundig Gennotschap te Maastricht
- Naturhistorischer Verein der Rheinlande und Westfalens,
- Gesellschaft für Keramikfreunde e. V.,
- Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde,
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Verein für Rheinische Kirchengeschichte
- Sticing Gelders Oudheidkundig Contact

Haushaltsplan 2009

DEZ_II **Dezernat II**
41/E1 **Kreisarchiv**
40802 **Kreisarchiv**
1.100.04.08.02 **Kreisarchiv**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	8.292	8.292	8.292	8.292
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	292	292	292	292
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	27.000	27.000	27.000	27.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	35.292	35.292	35.292	35.292
11	-	Personalaufwendungen	0	0	327.700-	334.250-	340.940-	347.760-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	69.500-	52.000-	52.700-	52.700-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	18.500-	6.000-	6.700-	6.700-
		52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	0	0	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	8.209-	8.581-	9.091-	9.250-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	7.198-	7.198-	7.198-	7.198-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	250-	522-	573-	633-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	761-	861-	1.320-	1.420-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.100-	5.300-	5.650-	5.850-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.400-	1.600-	1.800-	2.000-
		54313000 Transportkosten	0	0	900-	900-	950-	950-
		54930000 Beiträge	0	0	2.800-	2.800-	2.900-	2.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	410.509-	400.131-	408.381-	415.560-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	375.217-	364.839-	373.089-	380.269-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	375.217-	364.839-	373.089-	380.269-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	375.217-	364.839-	373.089-	380.269-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	148.364-	178.169-	344.744-	144.303-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	88.016-	116.816-	282.416-	80.816-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II **Dezernat II**
41/E1 **Kreisarchiv**
40802 **Kreisarchiv**
1.100.04.08.02 **Kreisarchiv**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	2.396-	2.396-	2.401-	2.401-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	11.690-	11.690-	11.690-	11.690-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	24.650-	25.329-	25.897-	26.622-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	924-	924-	924-	924-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	16.243-	16.569-	16.971-	17.406-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	4.444-	4.444-	4.444-	4.444-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	523.581-	543.008-	717.833-	524.572-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II
41/E1
40802

Dezernat II
Kreisarchiv
Kreisarchiv

		Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	402.300-	0	391.550-	399.290-	406.310-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		0	0	367.300-	0	356.550-	364.290-	371.310-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	5.700-	0	300-	300-	400-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro		0	0	5.500-	0	0	0	0
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro		0	0	200-	0	300-	300-	400-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	5.700-	0	300-	300-	400-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	5.700-	0	300-	300-	400-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.700-	0	300-	300-	400-	0	6.700-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.700-	0	300-	300-	400-	0	6.700-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.700-	0	300-	300-	400-	0	6.700-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.700-	0	300-	300-	400-	0	6.700-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	5.700-	0	300-	300-	400-	0	6.700-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	5.700-	0	300-	300-	400-	0	6.700-

41/E3

Kreismuseum

<p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.07 Museum</p>	<p>Produkt 04.07.01</p> <p>Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>EL 41/E3</p>																
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermittlung von Kultur und Geschichte durch ein Freilichtmuseum mit Schwerpunkt "Bäuerliches Leben und Handwerk", Dienstleistungen im Rahmen des Museumsbetriebes 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschluss über die Errichtung des Niederrheinischen Freilichtmuseums, Delegation durch den Landrat 																
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung und Vermittlung von Kulturwerten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interessierte Kreise der Bevölkerung <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.07.01.01</td> <td>Dauerausstellung; Translozierung von Gebäuden und Hofanlagen</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.02</td> <td>Wechselausstellungen mit innenarchitektonischer Gestaltung</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.03</td> <td>Didaktische Aufbereitung und Betreuung, Museumspädagogik</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.04</td> <td>Durchführung von Events</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.05</td> <td>Bereitstellung und Verkauf von Medien</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.06</td> <td>Erstellung von Publikationen</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.07</td> <td>Vertretung in anderen kulturellen Einrichtungen (Stiftung Hoffmann, Stiftung „Die Scheune“, Museumsverein Dorenburg)</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.08</td> <td>Tierhaltung</td> </tr> </table>		04.07.01.01	Dauerausstellung; Translozierung von Gebäuden und Hofanlagen	04.07.01.02	Wechselausstellungen mit innenarchitektonischer Gestaltung	04.07.01.03	Didaktische Aufbereitung und Betreuung, Museumspädagogik	04.07.01.04	Durchführung von Events	04.07.01.05	Bereitstellung und Verkauf von Medien	04.07.01.06	Erstellung von Publikationen	04.07.01.07	Vertretung in anderen kulturellen Einrichtungen (Stiftung Hoffmann, Stiftung „Die Scheune“, Museumsverein Dorenburg)	04.07.01.08	Tierhaltung
04.07.01.01	Dauerausstellung; Translozierung von Gebäuden und Hofanlagen																
04.07.01.02	Wechselausstellungen mit innenarchitektonischer Gestaltung																
04.07.01.03	Didaktische Aufbereitung und Betreuung, Museumspädagogik																
04.07.01.04	Durchführung von Events																
04.07.01.05	Bereitstellung und Verkauf von Medien																
04.07.01.06	Erstellung von Publikationen																
04.07.01.07	Vertretung in anderen kulturellen Einrichtungen (Stiftung Hoffmann, Stiftung „Die Scheune“, Museumsverein Dorenburg)																
04.07.01.08	Tierhaltung																

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A12	Σ
2009	0,4	0,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	13	9	6	5	3	Σ
2009	0,8	0,5	0,5	2,0	0,3	3,2	7,3

Haushaltsvermerke

Das Sachkonto 54410000 ist nicht im Zeilenbudget enthalten.

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

Sperrvermerk:

Die für den Planungszeitraum 2010 – 2010 vorgesehenen Baumaßnahmen dürfen erst in Angriff genommen werden, wenn der Kulturausschuss den Maßnahmen zugestimmt hat.

Erläuterungen

Allgemeines Basierend auf dem Gutachten „Bestands- und Bedarfsanalyse des Freilichtmuseums sowie Empfehlungen zur Optimierung des Betriebes“ werden zur Zeit mit dem Landschaftsverband Rheinland Gespräche über Entwicklungsmöglichkeiten des Niederrheinischen Freilichtmuseums geführt. Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen sind derzeit nicht absehbar, daher wurden zunächst Ansätze in Vorjahreshöhe aufgenommen.

44010000 Eintrittsgelder

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich vom Personalamt über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht.

Abweichend hiervon erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen unmittelbar durch das Kreismuseum. Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten:

Aufwandsarten	Bezeichnung	Planansatz 2009
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte (Aushilfskräfte)	7.500 €
50390000	Beiträge Sozialvers. sonst. Beschäftigte (Aushilfskräfte)	1.200 €

52550000 In diesem Sachkonto sind neben den Aufwendungen für Wartung und Reparatur die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt. Aus Vereinfachungsgründen hat der Landesgesetzgeber in Anlehnung an das Handelsrecht die Möglichkeit eingeräumt, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen (vgl. § 33 Abs. 4 GemHVO) und auf eine Inventarisierung zu verzichten. Hiervon macht der Kreis Viersen Gebrauch.

52810000 Der Ansatz umfasst Mittel für den Erwerb von Fachbüchern, Werkstattbedarf sowie für die Ausrichtung von Ausstellungen und Veranstaltungen.

52910000 Restaurierung von Museumsgegenständen

54930000 Beiträge an Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Verband rheinischer Museen, Rheinische Vereinigung für Volkskunde, Museumsbund

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.040008: 040701 Bau Massivbrücke über Graben

Die derzeitige Brücke über den Dorenburggraben zur Burg hin ist nur eine Zwischenlösung. Als die alte Holzkonstruktion aus Sicherheitsgründen ersetzt werden musste, standen für einen Bau nach historischer Vorlage keine ausreichenden Haushaltsmittel zur Verfügung. Die alte Brücke war, wie auch die Burgbrücke in Kempen, ein zweijochiges Bauwerk mit einem beidseitigen Vorsprung in der Mitte. Die vorgesehene Baumaßnahme bringt mehr Authentizität und Historizität.

7.040009: 040701 Bau Backsteinschornstein Gerberei

Für 2011 ist die Errichtung eines Backsteinschornsteins an der Gerberei Moers vorgesehen.

7.040010: 0407014 Bau Kassenhaus

In 1985 wurde das derzeitige Kassenhaus in einem Nebengebäude des Hofes Hagen als Notlösung eingerichtet. Das Gebäude sollte eigentlich für die Unterbringung von Museumsgut (Korbflechterei und Holzschuhmacherei) eingesetzt werden und nur bis zum Bau eines geeigneteren Kassenhauses umfunktioniert werden. Das für 2011 geplante neue Kassenhaus soll in der Nähe des Eisstadions errichtet werden. Damit entfällt der bisherige längere Zugangsweg vom Parkplatz zum Eingang des Museums.

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

41/E3

Kreismuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	622	622	622	622
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	622	622	622	622
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.500	75.500	75.500	75.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	76.122	76.122	76.122	76.122
11	-	Personalaufwendungen	0	0	430.800-	439.240-	447.850-	456.630-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	9.728-	9.755-	10.070-	10.106-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	7.769-	7.769-	7.769-	7.769-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	13-	39-	71-	108-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.947-	1.947-	2.230-	2.230-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.875-	7.875-	7.875-	7.875-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	450-	450-	450-	450-
		54313000 Transportkosten	0	0	450-	450-	450-	450-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		54930000 Beiträge	0	0	275-	275-	275-	275-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	466.203-	474.670-	483.595-	492.411-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	390.081-	398.548-	407.473-	416.289-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	390.081-	398.548-	407.473-	416.289-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	390.081-	398.548-	407.473-	416.289-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

41/E3

Kreismuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	322.687-	404.040-	305.742-	356.833-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	275.064-	355.729-	256.931-	307.266-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	10.462-	10.473-	10.473-	10.479-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	8.040-	8.040-	8.040-	8.040-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	15.142-	15.697-	16.049-	16.639-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.815-	1.815-	1.815-	1.815-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	6.009-	6.131-	6.279-	6.441-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	6.154-	6.154-	6.154-	6.154-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	712.769-	802.587-	713.214-	773.123-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

41/E3

Kreismuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	75.500	0	75.500	75.500	75.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	456.475-	0	464.915-	473.525-	482.305-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	380.975-	0	389.415-	398.025-	406.805-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	110.000-	230.000-	0
		78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000-	0	110.000-	230.000-	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	16.600-	0	111.600-	231.600-	1.600-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.600-	0	111.600-	231.600-	1.600-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.040008: 040701 Bau Massivbrücke über Graben

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	180.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	180.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	180.000-	0	0	0	180.000-

7.040009: 040701 Bau Backsteinschornstein Gerberei

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-

7.040010: 040701 Bau Kassenhaus

-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	110.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	110.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	110.000-	0	0	0	110.000-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

41/E3

Kreismuseum

40701

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	6.400-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	16.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	21.400-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	0	21.400-

41/E4

Kreisvolkshochschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.04 Volkshochschule	Produkt 04.04.01 Volkshochschule Verantwortlich EL 41/E4
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemeine, politische, berufliche und kulturelle Weiterbildung sowie Erwerb von Schulabschlüssen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Weiterbildungsgesetz NRW ▪ Beschlüsse des Kreistages ▪ Vereinbarungen mit Auftraggebern
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserung des Bildungsstandes nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen ▪ Förderung der beruflichen Weiterbildung im Kreis Viersen Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwachsene nach der ersten Bildungsphase im Kreis Viersen ▪ Firmen, Behörden, Verbände und Vereine aus dem Kreis Viersen Leistungen 04.04.01.01 Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen zur Weiterbildung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW 04.04.01.02 Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschl. fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen außerhalb des Weiterbildungsgesetz NRW in Zusammenarbeit mit Firmen, anderen Behörden etc. 04.04.01.03 Bildungsberatung und sonstige kulturelle Dienstleistungen	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	A13	A11	Σ
2009	1,0	1,0	1,0	3,0

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	9	8	6	5	3	Σ
2009	1,0	5	1,5	0,9	3,4	1,4	1,0	14,2

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.

Auszahlungen bei Sachkonto 78310000, die einen Betrag von 8.000 € übersteigen, dürfen nur dann getätigt werden, wenn bei Sachkonto 68810000 entsprechende Mehreinnahmen eingehen.

Auszahlungen bei Sachkonto 78320000, die einen Betrag von 5.000 € übersteigen, dürfen nur dann getätigt werden, wenn bei Sachkonto 68810000 entsprechende Mehreinnahmen eingehen.

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

Erläuterungen

41410000 / 531100000 Im „Ersten Gesetz zur Ordnung und Förderung der Weiterbildung im Lande Nordrhein-Westfalen (Weiterbildungsgesetz WBG)“ wird die Förderung der Weiterbildung geregelt. Nach dem letzten diesbezüglichen Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf stehen der Kreisvolkshochschule aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl des Kreises Viersen im Mindestangebot 9 (bisher 8) förderungsfähige Stellen für hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) zu. Diese eine weitere HPM-Stelle wurde eingerichtet und wird befristet bis Ende Mai 2011 besetzt. Mit der Einrichtung der Stelle soll das Angebot der Kreisvolkshochschule ausgebaut und zugleich der Zuschussbedarf für diese Einrichtung durch die Inanspruchnahme des befristeten Landesförderprogramms auf den bisherigen Umfang gesenkt werden. Die Verwaltung hat den Nachweis zu erbringen, dass die Personalkosten dieser hauptberuflichen Mitarbeiterstelle der Kreisvolkshochschule vollständig durch die Personalkostenzuschüsse des Landes sowie durch unterrichtsbezogene Mehreinnahmen gedeckt werden können (KT-Beschluss vom 19.06.2008, TOP 8).

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat für 2007 die Landesförderung nach dem Weiterbildungsgesetz NRW abgerechnet und 36.388,63 € zurückgefordert, da nur 8 Stellen für hauptamtlich bzw. hauptberuflich pädagogisches Personal besetzt waren. Für 2008 ist bei identischem Sachverhalt mit einer Rückforderung in gleicher Höhe zu rechnen. Die Rückzahlung für Vorjahre kann nicht vom Ertrag abgesetzt werden, sondern ist als Aufwand zu buchen (53110000).

41470000/52810001 Das gesamte Bildungsangebot der Kreisvolkshochschule wird jeweils in einem Programmheft pro Semester veröffentlicht. Der Druckauftrag für das Programmheft wurde mit Beginn des zweiten Semesters 2007 für 5 Jahre vergeben. Die vertragliche Bindung besteht bis zum 1. Semester 2012. Für den Druck des Semesterprogramms wurden Aufwendungen in Höhe von 42.000 € vorgesehen. Darüber hinaus wurden 2.000 € für sonstige Werbemaßnahmen sowie 6.000 € für Lehr- und Unterrichtsmittel, die im Rahmen des Semesterprogramms anfallen, kalkuliert (52810001).

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).

44610000 Der Ansatz umfasst Erträge aus:

Teilnehmerentgelten Kursprogramm	590.000 €
Teilnehmerentgelten Studienfahrten	82.500 €
Kostenbeiträgen DV-Kurse	10.700 €
Sonstige Einnahmen	1.500 €

44880000/50192000/52810009 Die bestehende Logistik der Kreisvolkshochschule wird von vielen öffentlichen wie auch privaten Trägern (z.B. Altenheime, Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung und Personalaufgangsgesellschaften) für die Durchführung von Auftragsmaßnahmen genutzt. Voraussetzung dafür ist, dass die zu erledigende Aufgabe im Einklang mit dem Weiterbildungsgesetz NRW steht. Nicht zuletzt um den Kürzungen der Landeszuweisungen entgegenzuwirken, wird die Volkshochschule verstärkt im Bereich der Auftragsmaßnahmen tätig werden. Neben den Personal- und Sachaufwendungen für Auftragsmaßnahmen sind Gemeinkosten Bestandteil der kalkulierten Entgelte (44880000).

Für die Beschäftigungsdauer des 9. hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiters ist eine Ausweitung der Kooperationen mit privaten Arbeitgebern und anderen Bildungsträgern angestrebt, die im Vergleich zu Vorjahren zu erhöhten Aufwendungen bei den Dozentenonoraren für Auftragsmaßnahmen führt – Ansatz Vorjahr 49.000 € (50192000).

Der Ansatz zu Konto 52810000 enthält Mittel für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für Auftragsmaßnahmen.

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich vom Personalamt über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht.

Abweichend hiervon erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen unmittelbar durch die Volkshochschule. Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten:

Aufwandsarten	Bezeichnung	Planansatz 2009
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	16.000 €
50191000	Dozentenonorare	515.000 €
50192000	Dozentenonorare Auftragsmaßnahmen	81.250 €
50390000	Beiträge Sozialvers. sonst. Beschäftigte	5.500 €

50190000 Die Betreuung der Kurse sowie des Schließdienstes auf dem Gebiet der Stadt Viersen erfolgt durch Aushilfskräfte auf der Basis von Minijobs.

50191000 Grundlage für die Ansatzschätzung ist das geplante Angebot von ca. 29.000 Unterrichtseinheiten für das Jahr 2009. Es ist weiterhin beabsichtigt, das Unterrichtsangebot kreisweit, wie auch auf einzelne kreisangehörige Kommunen bezogen, beizubehalten, anzupassen wie auch zu erweitern. Die angestrebten Kooperationen mit privaten Arbeitgebern und anderen Bildungsträgern werden Mehraufwendungen im Bereich der Dozentenonorare bedingen.

52811000 Der Ansatz umfasst Mittel für Wartung, Reparaturen sowie kleinere Anschaffungen, die im Zusammenhang mit der Erhaltung der Logistik für die Durchführung der DV-Kurse notwendig sind. Die Aufwendungen sind durch entsprechende Kostenbeiträge der Teilnehmer an ADV-Kursen zu decken (44610000).

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

54220000 Neben den von den Gemeinden unentgeltlich zur Verfügung gestellten Unterrichtsräumen werden zusätzliche Räume kostenpflichtig angemietet. Die Miete für den Computerraum in der Kleeblatt Residenz ist durch entsprechende Kostenbeiträge der Teilnehmer an ADV-Kursen zu erwirtschaften (44610000).

54312000 Aufwendungen für Qualitätssicherung

54930000 Beitrag an Landesverband der Volkshochschulen

Haushaltsplan 2009

DEZ_II

Dezernat II

41/E4

Kreisvolkshochschule

40401

Volkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	579.007	582.507	546.507	546.507
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	561.500	565.000	529.000	529.000
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	1.134	1.134	1.134	1.134
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	373	373	373	373
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	684.700	684.700	699.700	699.700
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	684.700	684.700	699.700	699.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	150.000	150.000	75.000	75.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	150.000	150.000	75.000	75.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.444	6.333	7.222	8.111
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0	0	5.444	6.333	7.222	8.111
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.419.151	1.423.540	1.328.429	1.329.318
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.740.550-	1.762.990-	1.741.060-	1.764.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	137.600-	138.600-	140.400-	141.400-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52810001 Semesterprogramm	0	0	50.000-	51.000-	52.000-	53.000-
		52810002 Studienfahrten/Exkursionen	0	0	72.000-	72.000-	74.000-	74.000-
		52810009 Auftragsmaßnahmen	0	0	4.000-	4.000-	2.800-	2.800-
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	22.734-	24.150-	26.786-	28.246-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	10.563-	10.563-	10.563-	10.563-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	708-	2.125-	3.563-	5.024-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	11.463-	11.463-	12.660-	12.660-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	75.000-	0	0	0
		53110000 Zuweisung lfd. Zwecke an Land	0	0	75.000-	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	27.800-	27.300-	33.800-	29.800-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.500-	2.000-	4.500-	4.500-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	4.000-	4.000-	8.000-	4.000-
		54930000 Beiträge	0	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.003.684-	1.953.040-	1.942.046-	1.963.846-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II **Dezernat II**
41/E4 **Kreisvolkshochschule**
40401 **Volkshochschule**
1.100.04.04.01 **Volkshochschule**

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	584.533-	529.500-	613.617-	634.529-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	584.533-	529.500-	613.617-	634.529-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	584.533-	529.500-	613.617-	634.529-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	408.995-	311.687-	337.527-	310.269-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	226.475-	126.680-	148.377-	118.071-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	13.353-	13.353-	13.364-	13.364-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	59.161-	60.291-	62.737-	63.967-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	7.293-	7.293-	7.293-	7.293-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	68.020-	69.377-	71.063-	72.881-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	17.094-	17.094-	17.094-	17.094-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	993.528-	841.187-	951.144-	944.797-

Haushaltsplan 2009

DEZ_II
41/E4
40401

Dezernat II
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.412.200	0	1.415.700	1.319.700	1.319.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.980.950-	0	1.928.890-	1.915.260-	1.935.600-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	568.750-	0	513.190-	595.560-	615.900-
104	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		68810000 Beiträge	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
+		Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	52.000
=		Summe der investiven Einzahlungen	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	52.000
-		Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0	92.000-
=		Summe der investiven Auszahlungen	0	0	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	0	92.000-
=		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	40.000-

Dezernat III

Produkte Dezernat III			453
Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr			455
02.01.01	Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben.....	KA	457
02.07.01	Verkehrssicherung.....	PIUVA.....	463
02.08.01	Fahrerlaubnisse/Fahrschulen.....	PIUVA.....	471
02.09.01	Zulassung	PIUVA.....	479
02.10.01	Melde- und Personenstandsaufgaben	KA	487
02.12.01	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	KA	495
02.15.01	Brandschutz.....	KA	501
02.15.02	Katastrophenschutz.....	AGSS	511
02.17.01	Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	AGSS	521
02.17.02	Betrieb der Kreisleitstelle.....	AGSS	531
Amt 50 – Sozialamt			541
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit.....	AGSS	543
05.02.02	Leistungen für behinderte Menschen	AGSS	551
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AGSS	561
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS	571
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS	579
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AGSS	589
05.03.03	Ausbildungsförderung	AGSS	599
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AGSS	603
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsarbeiten	AGSS	607
05.04.01	Versicherungsamt.....	AGSS	611
Amt 51 – Jugendamt			615
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	JHA	617
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	JHA	621
06.02.01	Kinder- und Jugendschutz.....	JHA	631
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien.....	JHA	639
06.03.02	Jugendberufshilfe	JHA	647
06.03.03	Jugendwerkstätten	JHA	653
06.03.05	Adoptionsvermittlung	JHA	661
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren.....	JHA	667
06.03.07	Hilfen zur Erziehung	JHA	671
06.03.08	Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA	679
08.02.01	Sportförderung.....	SportA	687

Amt 32

**Amt für
Ordnung und Straßenverkehr**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>	<p>Produkt 02.01.01</p> <p>Ordnungs- u. gewerberechtliche Aufgaben</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden ▪ Gewerbeüberwachung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfung ▪ Überwachungen nach der Handwerksordnung ▪ Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben ▪ zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Gewerbeordnung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ▪ Handwerksordnung ▪ Verwaltungsgerichtsordnung ▪ sonstige ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen und Zuständigkeitsverordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit ▪ Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Vorschriften <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden ▪ Beschwerdeführer ▪ Antragsteller ▪ Verwaltung, auswärtige Behörden sowie der zu den Maßnahmen Anlass gebende Personenkreis ▪ Gewerbetreibende ▪ Inhaber von Makler- und Sprengstofflaubnissen 	

Leistungen

02.01.01.01	Beratung und Aufsicht in ordnungsbehördlichen Angelegenheiten sowie Entscheidungen über fachaufsichtliche Beschwerden
02.01.01.02	Entscheidung über Erlaubnis- und Verlängerungsanträge nach dem Sprengstoffgesetz
02.01.01.03	Entscheidung über Anträge auf Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Anträge auf Wiedergestattungen und auf Erteilung von Maklererlaubnissen, Wiederrufsverfahren
02.01.01.04	zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst für die Kreisverwaltung
02.01.01.05	Ahndung gewerberechtllicher und handwerksrechtlicher Verstöße im Rahmen der Bekämpfung der Schwarzarbeit und Überwachung der Handwerksordnung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A11	A9	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ
2009	0,1	0,1	0,5	1	0,9	1	3	1	1	8,6

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	Σ
2009	1	0,1	1,1

Erläuterungen

43110000 Das Sachkonto enthält die Erträge aus der Erteilung von Maklererlaubnissen sowie sonstige Verwaltungsgebühren, die im Rahmen der allgemeinen ordnungs- und gewerberechtllichen Aufgabenwahrnehmung anfallen.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	13	13	13	13
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	13	13	13	13
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
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	50.000	50.000	50.000	50.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	130.013	130.013	130.013	130.013
11	-	Personalaufwendungen	0	0	340.800-	347.620-	354.570-	361.670-
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	860-	913-	1.548-	1.622-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	136-	136-	136-	136-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	26-	79-	143-	217-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	699-	699-	1.270-	1.270-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.935-	1.935-	2.435-	2.435-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	500-	500-	1.000-	1.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.125-	1.125-	1.125-	1.125-
		54930000 Beiträge	0	0	310-	310-	310-	310-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	343.595-	350.468-	358.553-	365.727-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	213.582-	220.455-	228.540-	235.714-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	213.582-	220.455-	228.540-	235.714-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	213.582-	220.455-	228.540-	235.714-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	338.283-	343.880-	344.428-	342.378-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	23.445-	25.793-	22.191-	15.985-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	89.323-	89.329-	89.361-	89.364-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	25.707-	26.400-	27.356-	28.101-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	23.694-	23.694-	23.694-	23.694-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	127.680-	130.232-	133.393-	136.801-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	48.433-	48.433-	48.433-	48.433-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	551.865-	564.336-	572.968-	578.092-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	342.735-	0	349.555-	357.005-	364.105-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	212.735-	0	219.555-	227.005-	234.105-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.07.01</p> <p>Verkehrssicherung</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/6</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verkehrsrechtliche Anordnungen ▪ Erlaubnisse und Genehmigungen ▪ Geschwindigkeitsüberwachung ▪ Ahndung allgemeiner Verkehrsordnungswidrigkeiten ▪ Erlaubnisse und Genehmigungen zur Personen- und gewerblichen Güterbeförderung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrsordnung ▪ Gefahrgut-Verordnung Straße und Eisenbahn ▪ 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 durch optimierte Verkehrsführung ▪ Verbesserung der Verkehrskultur ▪ Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des örtlichen Taxigewerbes und Schutz der Fahrgäste ▪ Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen im Transportgewerbe <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrsteilnehmer ▪ Unternehmen ▪ Behörden 	

Leistungen

02.07.01.01	verkehrsrechtliche Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
02.07.01.02	Stellungnahmen in Anhörungsverfahren nach der StVO
02.07.01.03	Bekämpfung von Verkehrsunfällen und Beseitigung von Unfallhäufungsstellen
02.07.01.04	Mitwirkung bei planerischen Verfahren
02.07.01.05	mobile und stationäre Geschwindigkeitsüberwachung
02.07.01.06	Ahndung allgemeiner Verkehrsordnungswidrigkeiten
02.07.01.07	personenbeförderungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung
02.07.01.08	Erlaubnisse und Genehmigungen im Güterkraftverkehr

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen	40	80		
02.07.01.01	Anzahl der Baustellenüberprüfungen	50	50		
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum	250	250		
02.07.01.01	Verkehrsrechtliche Entscheidungen	1.100	1.100		
02.07.01.02	Anhörungen Großraum/Schwerverkehr	2.800	2.800		
02.07.01.02	Anhörungen Veranstaltungen	30	30		
02.07.01.03	Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen	55	50		
02.07.01.03	Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen	10	10		
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	15	15		
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	11	11		

02.07.01.05	Mobile Messplätze an Gefahrenstellen	420	420		
02.07.01.05	Verwarnungen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	35.000	35.000		
02.07.01.05	Bußgeldverfahren aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	5.000	5.000		
02.07.01.05	Anzahl der Vollstreckungsverfahren, die an den VED abgegeben werden	400	400		
02.07.01.06	Verwarnungen	3.000	3.000		
02.07.01.06	Bußgeldverfahren	14.000	14.000		
02.07.01.07	Neuerteilungen, Umschreibungen Austausch etc. von Konzessionen	55	55		
02.07.01.07	Überwachungsmaßnahmen	500	500		
02.07.01.08	EG-Lizenzen – Originale	300	300		
02.07.01.08	EG-Lizenzen – beglaubigte Abschriften	2.900	2.900		
02.07.01.08	Erlaubnisse	40	35		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ
2009	0,1	0,9	1	0,6	0,6	4,6	3,5	2	13,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	8	6	5	Σ
2009	1	1	1	3,2	2,4	8,6

Erläuterungen

45610000 Der Ansatz 2009 für die Verwarnungs- und Bußgelder aus dem Bereich des Straßenverkehrs wurde unter Berücksichtigung der Steigerungen in 2008 um 250.000 € höher kalkuliert. Die Steigerungen liegen insbesondere darin begründet, dass durch eine personelle Verstärkung beide Messwagen permanent betrieben werden können.

52310000 Erstattung von Auslagen an die Polizei

52550000 Aufwendungen für Wartung und Reparatur der Geschwindigkeitsmessanlage

52810000 Verbrauchsmittel usw. für die Geschwindigkeitsmessanlage

54312000 Der Kreis ist für die Gemeinden Schwalmtal, Niederkrüchten, Grefrath und Brüggen Straßenverkehrsbehörde und damit für die Anordnung von Lichtsignalanlagen zuständig. Dabei hat die anordnungsberechtigte Behörde die Planungen solcher Signalanlagen vorzunehmen und die hierdurch entstehenden Kosten zu tragen. Die Planungen werden an ein Fachbüro vergeben. Die Aufwendungen für den Bau der Lichtsignalanlage gehen zu Lasten des jeweiligen Straßenbaulastträgers.

Investitionsmaßnahmen

7.020007: 020701 Erwerb Fahrzeug Geschw.überw.

Im Jahr 2012 steht der Ersatz des im Oktober 2002 beschafften Golf-Kombi an. Die Fahrleistung des Fahrzeugs wird dann voraussichtlich ca. 175.000 km betragen. Die Kosten des Fahrzeugs werden mit ca. 35.000 €, die Um- und Einbaukosten für die beiden Kameras mit ca. 10.000 € kalkuliert.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20701

Verkehrssicherung

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.205	3.205	3.205	3.205
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	3.205	3.205	3.205	3.205
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	310.000	310.000	310.000	310.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	310.000	310.000	310.000	310.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	2.113.205	2.113.205	2.113.205	2.113.205
11	-	Personalaufwendungen	0	0	880.700-	898.290-	916.280-	934.620-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	41.151-	41.300-	43.080-	45.018-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	39.119-	39.119-	39.119-	39.119-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	0	1.731-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	74-	222-	400-	608-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.958-	1.958-	3.560-	3.560-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	7.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	977.601-	991.340-	1.011.110-	1.031.388-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.135.604	1.121.866	1.102.096	1.081.817
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.135.604	1.121.866	1.102.096	1.081.817
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.135.604	1.121.866	1.102.096	1.081.817
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	575.945-	588.421-	587.431-	578.499-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20701

Verkehrssicherung

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	61.010-	67.119-	57.745-	41.595-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	69.358-	69.369-	69.416-	69.421-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	136.985-	139.132-	142.252-	143.833-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.287-	1.287-	1.287-	1.287-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	210.724-	214.933-	220.150-	225.782-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	96.581-	96.581-	96.581-	96.581-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	559.659	533.445	514.665	503.318

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

020701

Verkehrssicherung

Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.110.000	0	2.110.000	2.110.000	2.110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	936.450-	0	950.040-	968.030-	986.370-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.173.550	0	1.159.960	1.141.970	1.123.630
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	45.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	45.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	45.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	45.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	45.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	45.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	45.000-	0	45.000-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.08 Fahrerlaubnisse

Produkt 02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

Verantwortlich

AbtL. 32/5

Beschreibung

- Erteilung bzw. Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Ausstellung von Führerscheindokumenten
- Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen
- Anerkennung von Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen

Auftragsgrundlagen

- Straßenverkehrsgesetz
- Fahrerlaubnis-Verordnung
- Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr
- Verordnung über die Einführung eines digitalen Kontrollgerätes zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Straßenverkehr
- Verordnung zur Durchführung des Fahrpersonalgesetzes
- Fahrlehrergesetz
- Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz
- Fahrlehrerausbildungsverordnung
- Prüfungsordnung für Fahrlehrer
- Richtlinien für die Ausstattung und Überwachung von Fahrschulen

Ziele

- Sicherstellung der Eignung von Kraftfahrzeugführern
- Schutz der Allgemeinheit und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern
- Schutz der Allgemeinheit und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes der im Kreis ansässigen Fahrlehrerausbildungsstätte, Fahrschulen und Sehteststellen

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Fahrerlaubnisbewerber und –inhaber
- Fahrlehrer
- Fahrschulinhaber
- Sehtester

Leistungen

02.08.01.01	Führerscheindokumente
02.08.01.02	Fahrerkarten
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse
02.08.01.04	Fahrschulerlaubnisse, Fahrlehrerausbildungsstätten, Sehteststellen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.08.01.01	(Neu)Erteilung, Erweiterung und Verlängerung von allgemeinen Fahrerlaubnissen	6.100	6.100		
02.08.01.01	Umtausch in EU-Kartenführerschein	1.300	1.200		
02.08.01.01	Versagung von Fahrerlaubnissen	25	25		
02.08.01.01	Erteilung, Erweiterung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung	750	700		
02.08.01.01	Durchführung von Ortskenntnisprüfungen	25	25		
02.08.01.01	Ausstellung von Internationalen Führerscheinen	600	600		
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe	570	570		
02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktsystem	1.500	1.450		
02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. gerichtlicher Entziehungen)	500	500		
02.08.01.02	Ausstellung von Fahrerkarten	1.700	1.700		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	A11	A8	A6	Σ
2009	0,3	1	1	0,5	1	3,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2009	2	5,5	0,5	8

Erläuterungen

52810000 Aufwendungen für Führerscheine

54312000 Das Sachkonto enthält neben Gerichts-, Rechtsanwaltskosten u.ä. aus Streitverfahren insbesondere Aufwendungen für Sachverständige, z.B. im Rahmen der Überwachung von Fahrschulen und Kraftverkehrsunternehmen. Die Ansatzschwankungen resultieren aus unterschiedlichen Überwachungsintervallen und der damit einhergehenden Differenz bei der Anzahl der zu überprüfenden Unternehmen.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	5	5	5	5
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	5	5	5	5
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	510.000	510.000	510.000	510.000
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	510.005	510.005	510.005	510.005
11	-	Personalaufwendungen	0	0	550.700-	561.720-	572.960-	584.410-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	65.000-	65.000-	70.000-	70.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.054-	1.128-	2.018-	2.122-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	38-	38-	38-	38-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	37-	111-	200-	304-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	979-	979-	1.780-	1.780-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.300-	5.300-	6.300-	7.950-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	700-	700-	700-	700-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	5.600-	4.600-	5.600-	7.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	623.054-	633.148-	651.278-	664.482-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	113.049-	123.143-	141.273-	154.477-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	113.049-	123.143-	141.273-	154.477-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	113.049-	123.143-	141.273-	154.477-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	260.008-	264.907-	263.408-	258.052-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	29.338-	32.276-	27.768-	20.002-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	28.976-	28.976-	28.984-	28.984-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	121.843-	122.722-	124.380-	125.345-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.221-	1.221-	1.221-	1.221-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	54.129-	55.212-	56.554-	57.998-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	24.501-	24.501-	24.501-	24.501-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	373.057-	388.051-	404.681-	412.529-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	510.000	0	510.000	510.000	510.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	622.000-	0	632.020-	649.260-	662.360-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	112.000-	0	122.020-	139.260-	152.360-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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 style="border: 1px solid white;"/> <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 ▪ 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>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fahrzeughalter ▪ Verkehrsteilnehmer 	

- Versicherungen
- Kraftfahrt-Bundesamt
- Polizei
- Finanzämter

Leistungen

- 02.09.01.01 Zulassung und Stilllegung von Kraftfahrzeugen
- 02.09.01.02 Überwachung der Halterpflichten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.09.01	Vollstreckung von Gebührenrückständen aus Zwangsmaßnahmen bei Verstoß gegen Halterpflichten	60.000	60.000		
02.09.01.01	Neu- und Wiederezulassungen	50.000	52.000		
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten	65.000	65.000		
02.09.01.01	Zuteilung von roten Dauerkennzeichen	40	40		
02.09.01.01	Ausstellung Fahrzeugscheinhefte für rote Dauerkennzeichen	800	800		
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	28.000	28.000		
02.09.01.01	Abmeldung von Fahrzeugen	40.000	45.000		
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	10	32		
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	8.000	8.000		
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	3.500	3.000		
02.09.01.02	Auskünfte aus dem Zentralregister	6.000	6.000		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A12	A10	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ
2009	0,6	1	2,1	1	3	4	3	14,7

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2009	4,2	6,2	0,2	10,6

Erläuterungen

43110000 Die Gebühreneinnahmen des Straßenverkehrsamtes sind gegenüber den Vorjahren rückläufig.

44810000 Belastungsausgleich für die Mitwirkung bei der Verwaltung der Kfz-Steuer

52810000 Aufwendungen für Plaketten und Überführungskennzeichen

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

1.100.02.09.01

Zulassung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	400	400	400	400
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	400	400	400	400
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	45.000	0	0	0
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	45.000	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	2.549.400	2.504.400	2.504.400	2.504.400
11	-	Personalaufwendungen	0	0	933.900-	952.580-	971.650-	991.070-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	6.456-	6.567-	8.722-	8.973-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	3.927-	3.927-	3.927-	3.927-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	92-	269-	485-	736-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	2.437-	2.371-	4.310-	4.310-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	800-	800-	800-	800-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.143.656-	1.162.447-	1.183.672-	1.203.343-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.405.744	1.341.953	1.320.728	1.301.057
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.405.744	1.341.953	1.320.728	1.301.057
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.405.744	1.341.953	1.320.728	1.301.057
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	572.143-	583.065-	584.267-	578.835-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	91.096-	95.988-	88.482-	75.549-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	48.035-	48.035-	48.043-	48.043-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

1.100.02.09.01

Zulassung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	13.450-	13.450-	13.450-	13.450-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	142.971-	145.197-	149.183-	151.597-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	2.442-	2.442-	2.442-	2.442-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	190.388-	194.192-	198.907-	203.993-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	83.761-	83.761-	83.761-	83.761-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	833.601	758.888	736.461	722.221

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20901

Zulassung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.549.000	0	2.504.000	2.504.000	2.504.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.137.200-	0	1.155.880-	1.174.950-	1.194.370-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.411.800	0	1.348.120	1.329.050	1.309.630
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.10.01</p> <p>Melde- und Personensstands- 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>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden ▪ Beschwerdeführer ▪ Antragsteller ▪ Bezirksregierung ▪ Standesbeamte und Sachbearbeiter in den Standesämtern ▪ Personenstandsgerichte 	

Leistungen

- 02.10.01.01 Beratung 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	2008	2009	2010	2011
02.10.01.01	Prüfung der Geschäftsführung der Standesämter	3	3		
02.10.01.01	Prüfungsbemerkungen, Empfehlungen, Hinweise	20	20		
02.10.01.01	Bearbeitete Personenstandsfälle	120	120		
02.10.01.01	Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren	20	20		
02.10.01.02	Eingegangene Einbürgerungsanträge	220	250		
02.10.01.02	Bearbeitete Einbürgerungsanträge	380	400		
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungsurkunden	230	250		
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	50	50		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A12	A10	A9	Σ
2009	0,5	0,6	0,2	1,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	5	Σ
2009	1	1	0,2	2,2

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 43110001 sind mit 40 v.H. zweckgebunden für die Aufwendungen des Sachkontos 52320005.

Die Erträge bei 44810000 sind mit 50 v.H. zweckgebunden für die Aufwendungen des Sachkontos 52320000.

Erläuterungen

43110001/52320005 Der Kreis beteiligt die kreisangehörigen Städte und Gemeinden am Gebührenaufkommen für Einbürgerungen. Er will damit die Mitarbeit bei der Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen angemessen würdigen. Auf freiwilliger Basis leitet der Kreis 40 % seines Gebührenaufkommens weiter. Maßstab hierbei sind die aus dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich stammenden kassenwirksamen Gebühren.

Die Stadt Viersen ist von dieser Regelung ausgenommen. Sie ist selbst Einbürgerungsbehörde.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.500	50.500	50.500	50.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	500	500	500	500
		Land						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	186.000-	189.720-	193.520-	197.390-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit	0	0	250-	250-	250-	250-
		Gemeinden						
		52320005 Gebührenanteil Gemeinden f.	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		Einbürgerung						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	291-	312-	567-	597-
		57117000 Abschreibungen	0	0	11-	32-	57-	87-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	281-	281-	510-	510-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.935-	1.935-	1.935-	1.935-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.875-	1.875-	1.875-	1.875-
		54930000 Beiträge	0	0	60-	60-	60-	60-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	206.476-	210.217-	214.272-	218.172-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	155.476-	159.217-	163.272-	167.172-
		(= Zeilen 10 und 17)						
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	155.476-	159.217-	163.272-	167.172-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	0	0	155.476-	159.217-	163.272-	167.172-
		Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen	0	0	92.817-	94.451-	94.187-	92.379-
		Leistungsbeziehungen						
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	9.943-	10.938-	9.411-	6.779-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	37.308-	37.308-	37.348-	37.348-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	10.564-	10.703-	11.307-	11.462-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	561-	561-	561-	561-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	25.040-	25.539-	26.158-	26.827-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	9.402-	9.402-	9.402-	9.402-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	248.293-	253.668-	257.459-	259.551-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	206.185-	0	209.905-	213.705-	217.575-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	155.185-	0	158.905-	162.705-	166.575-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.12 Regelung des Aufenthalts von Ausländern</p>	<p>Produkt 02.12.01</p> <p>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Regelung des Aufenthalts ausländischer Einwohner 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufenthaltsgesetz ▪ Freizügigkeitsgesetz/EU ▪ Asylverfahrensgesetz ▪ Verordnungen ▪ Erlasse ▪ zwischenstaatliche Vereinbarungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ausführung auferlegter Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung ▪ Steuerung und Begrenzung des Zuzuges von Ausländern in das Kreisgebiet <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ausländische Einwohner <p>Leistungen</p> <p>02.12.01.01 Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln</p> <p>02.12.01.02 Regelung bei Asylverfahren und unrechtmäßigem Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigungen</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.12.01.01	Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	14.500	14.600		
02.12.01.01	Mit Aufenthaltserlaubnis	2.700	2.650		
02.12.01.01	Mit Niederlassungserlaubnis	4.350	4.400		
02.12.01.01	EU-Staatsangehörige	7.200	7.200		
02.12.01.02	Asylbewerber	50	50		
02.12.01.02	Ausreisepflichtige Ausländer	380	360		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	A12	A11	A10	A9	A9 m.D.	A7	Σ
2009	0,9	1	1,5	3	1	3	4	14,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2009	2	2	1,2	0,5	5,7

Erläuterungen

44810000 Erträge aus der Erstattung von Abschiebekosten

44830000 Kostenerstattung zu Sachkonto 54312000 – Sachverständige, Gerichts-, RA-kosten u.ä.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ergebnishaushalt - PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	Land						
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	79.500	79.500	79.500	79.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	821.800-	838.240-	855.020-	872.120-
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	1.667-	1.788-	3.248-	3.419-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	61-	182-	328-	499-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.606-	1.606-	2.920-	2.920-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.625-	7.625-	7.625-	7.625-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.625-	2.625-	2.625-	2.625-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	831.092-	847.653-	865.893-	883.164-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	751.592-	768.153-	786.393-	803.664-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	751.592-	768.153-	786.393-	803.664-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	751.592-	768.153-	786.393-	803.664-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	508.127-	519.681-	520.290-	514.384-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	51.557-	56.719-	48.798-	35.151-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	25.948-	25.954-	25.974-	25.976-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	100.010-	101.674-	104.319-	105.748-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	3.795-	3.795-	3.795-	3.795-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	236.504-	241.225-	247.091-	253.400-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	90.313-	90.313-	90.313-	90.313-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.259.719-	1.287.834-	1.306.683-	1.318.048-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	79.500	0	79.500	79.500	79.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	829.425-	0	845.865-	862.645-	879.745-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	749.925-	0	766.365-	783.145-	800.245-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr</p>	<p>Produkt 02.15.01</p> <p>Brandschutz</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgaben des Kreises im Bereich des Feuerschutzes, des vorbeugenden Brandschutzes und in Schornsteinfegerangelegenheiten 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung ▪ Feuerwehrdienstvorschriften ▪ Bauordnung ▪ Gewerbeordnung ▪ Schornsteinfegergesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbesserung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistungen durch vorbeugende Maßnahmen sowie Ausbildung und Unterstützung der gemeindlichen Feuerwehren <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung des Kreises ▪ Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden des Kreises ▪ Bauherren ▪ Gebäudeinhaber ▪ Bezirksschornsteinfeger 	

Leistungen

- 02.15.01.01 Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Koordinierung und Abstimmung des abwehrenden Brandschutzes, Bearbeitung von Widersprüchen gegen Bescheide zu kostenpflichtigen Einsätzen der FF, überörtliche Ausbildung der Angehörigen der FF
- 02.15.01.02 Betrieb der Kreisleitstelle für Feuerschutz (Schlauchwäsche, Atemschutzwerkstatt, Sauerstoffumfüllstation, Atemschutzübungsstrecke, Vorhaltung von Spezialfahrzeugen für überörtliche Einsätze)
- 02.15.01.03 Betrieb der Brandschutzdienststelle für das Gebiet des Kreises (Ausnahme Stadt Viersen) sowie Durchführung der Brandschauen für die Städte und Gemeinden des Kreises (Ausnahme Städte Nettetal und Viersen)
- 02.15.01.04 Aufsicht über die Bezirksschornsteinfegermeister (BSM), Beitreibung von Entgeltansprüchen der BSM als öffentlich-rechtliche Forderung, Durchsetzung der Kehrpflicht gegenüber Kehrunwilligen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	A11	A9 m.D.	A6	Σ
2009	1	0,3	0,4	0,1	1,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	8	6	Σ
2009	0,1	1,9	0,4	1,2	3,6

Erläuterungen

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich vom Personalamt über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht.

Abweichend hiervon erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen unmittelbar durch die Abteilung 32/2. Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten:

Aufwandsarten	Bezeichnung	Planansatz 2009
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	36.300 €
50390000	Beiträge Sozialvers. sonst. Beschäftigte	2.000 €

44210000 Abgabe von medizinischem Sauerstoff an andere Rettungswachen und den Malteser Hilfsdienst

44820000 Der Kreis erhebt Gebühren für die Durchführung der Brandschauen. Gebührenfrei sind dabei Brandschauen an sog. „öffentlichen Gebäuden“. Mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen, die die Durchführung von Brandschauen in eigener Zuständigkeit wahrnehmen) wurde vereinbart, dass der durch die gebührenfreien Brandschauen verursachte Fehlbetrag von diesen auf der Grundlage der Anzahl der nicht gebührenpflichtigen öffentlichen Gebäude erstattet wird.

50190000 Aufwendungen für den Kreisbrandmeister und dessen Stellvertreter sowie Entgelte für Kreisausbilder und Aushilfskräfte

50390000 Beiträge zur Sozialversicherung für Kreisbrandmeister, Stellvertreter und Aushilfskräfte

52110000 Das Sachkonto betrifft die Gebäudeunterhaltung der Kreisstelle für Feuerschutz. In 2009 werden zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 7.000 € für Renovierungen (Anstrich der Schlauchwäsche, der Atemschutzübungsstrecke und der Atemschutzwerkstatt einschließlich Nebenräume) benötigt.

52320000 Erstattung zu den Personalkosten für den Kreisbrandmeister an die Stadt Willich und Erstattung von Bewirtschaftungskosten an die Stadt Viersen für die Kreisstelle für Feuerschutz

52550000 Reparatur und Wartung der technischen Anlagen in der Kreisstelle für Feuerschutz sowie Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen

52810000 Aufwendungen für die überörtliche Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren sowie für Verbrauchsmittel

53120000 Es handelt sich um eine Zuweisung für Delegierten- (Zuschusshöhe 500 €) und Verbandstage (Zuschusshöhe 1.000 €), die jeweils im Jahreswechsel stattfinden.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung. In 2010 wird voraussichtlich ein zweiter Stellvertreter für den Kreisbrandmeister erforderlich, der eingekleidet werden muss.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020009: 021501 Erwerb Einsatzf. Kreisbrandmeist.

Zur Unterstützung des Landrates bei der Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren in Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr sowie zur Durchführung der Aufgaben der Kreise nach dem FSHG ernennt der Kreistag einen Kreisbrandmeister und bis zu zwei Stellvertretern. Der Kreis hat dem Kreisbrandmeister zur Wahrnehmung seiner Aufgaben ein Einsatzfahrzeug zur Verfügung gestellt. Das derzeitige Einsatzfahrzeug des Kreisbrandmeisters (amtl. Kennzeichen VIE-206) wurde 2002 beschafft, hat nach 6 Jahren eine hohe Kilometerleistung und ist

inzwischen verstärkt reparaturanfällig. Die Ersatzbeschaffung des Einsatzfahrzeuges ist notwendig. Sie war bereits 2006 zum Investitionsprogramm der Haushaltsplanung 2009 angemeldet worden und soll im kommenden Haushaltsjahr vorgenommen werden. Die Beschaffung des derzeitigen Einsatzfahrzeuges war 2002 mit Gesamtkosten von rd. 35.000,00 € verbunden. Die Kostensteigerungen im Automobilbereich und vor allem im Funkbereich wurden bei der Veranschlagung berücksichtigt. Das bisherige Einsatzfahrzeug soll veräußert werden.

7.020011: 021501 Erwerb ELW Kst. für Feuerschutz

Der Gerätewart der Kreisstelle für Feuerschutz verfügt über einen Einsatzleitwagen, mit welchem insbesondere Zuliefer- und Abholdienste für bzw. zu den Gerätehäusern der Freiwilligen Feuerwehren des Kreises geleistet werden. Darüber hinaus wird dieses Fahrzeug bei der Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der FF des Kreises eingesetzt. Das derzeitige Fahrzeug wurde im Jahre 1998 beschafft. Es hat derzeit eine Kilometerleistung von rd. 40.000 und ist noch in einem guten Pflegezustand. Die Ersatzbeschaffung wurde für das Haushaltsjahr 2010 im Hinblick auf das Alter des Fahrzeuges angemeldet, sie sollte sich dann am Zustand des Fahrzeuges orientieren und ggf. ein weiteres Jahr hinaus geschoben werden.

7.020012: 021501 Einführung Digitalfunk

Die Einführung und Nutzung eines bundesweiten einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) war ursprünglich bereits zum Zeitpunkt der Fußball-WM im Jahre 2006 beabsichtigt. Der Kreis hatte deshalb bereits in den Jahren 2000 und 2001 Mittel für die Einführung des Digitalfunks im Kreisgebiet Viersen veranschlagt. Die Einführung hat sich aus den verschiedensten Gründen immer wieder verzögert; allerdings ist inzwischen mit der Einführung des Digitalfunks im Regierungsbezirk Köln begonnen worden.

Die erste Phase der Einführung des Digitalfunks im Regierungsbezirk Düsseldorf war in der Fortschreibung der Planung des Landes für das 2. Halbjahr 2008 vorgesehen. Im Nachtragshaushalt 2008 des Kreises waren deshalb erneut entsprechende Ausgabemittel veranschlagt; auf die Erläuterung 1/1 zu 160 9351 nehme ich Bezug. Inzwischen haben sich im Zeitplan des Landes erneut zeitliche Verzögerungen ergeben, so dass derzeit mit dem Beginn der Maßnahme im Regierungsbezirk Düsseldorf erst im kommenden Haushaltsjahr 2009 zu rechnen ist. Für die kommunalen Aufgabenträger bedeutet die Einführung des Digitalfunks, dass Kosten für die Umrüstung der Leitstellentechnik (Kreis) sowie die Beschaffung von Funk-Endgeräten (Kreis und Städte/Gemeinden) entstehen werden. Für die Gesamtmaßnahme werden Kosten von rd. 1.042.000,00 € erwartet:

- Digitale Funk- und Fernsprechtechnik (Leitstelle).....720.000 €
- Beschaffung der Sprechfunk-Endgeräte (alle Produkte)..... 142.000 €
- Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm Leitstelle..... 120.000 €
- Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung der digitalen Technik
im Einsatzleitprogramm Leitstelle..... 60.000 €

Die Gesamtkosten wurden für die Veranschlagung 2009 den Bereichen (Produkten) zugeordnet, in denen die Endgeräte eingesetzt werden (Verschiebungen sind durch Geräteaustausch noch möglich):

- 02.15.01.....44.300 €
- 02.15.02.....47.800 €
- 02.17.01.....49.900 €
- 02.17.02.....900.000 €

7.020013: 021501 Ersatzbeschaffungen Brandschutz

In 2009 sind folgende Anschaffung vorgesehen:

- Ersatzbeschaffung von 12 PC-Bildschirmen für die Bildschirmarbeitsplätze in der Kreisleitstelle (einschl. Voiger und Netzteil).....5.000 €
- 2 Laptop für die Systemadministratoren der Leitstelle. Die Geräte sind als Testgeräte sowie für Fehleranalysen und die mobile Fehlerbeseitigung unbedingt erforderlich.....3.500 €
- Erweiterung des EDV-Netzwerks mit Verkabelung und Router.....12.000 €

7.020029: 021501 Ersatzbesch. Dokumentationsanlage

Für die bisherige Dokumentationsanlage stehen altersbedingt Ersatzteile nicht mehr zur Verfügung. Mit der Anlage kann der künftige Digitalfunk nicht aufgezeichnet werden.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.226	14.126	15.026	15.926
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	450	1.350	2.250	3.150
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	12.776	12.776	12.776	12.776
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	11.000	11.000	11.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	10.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	19.000	19.000	19.000	19.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	99.226	101.126	102.026	102.926
11	-	Personalaufwendungen	0	0	279.600-	284.430-	291.350-	296.370-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	154.000-	143.500-	143.000-	145.000-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	8.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	75.500-	77.000-	77.000-	77.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	16.000-	16.000-	15.000-	15.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	44.000-	40.000-	40.000-	42.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	45.897-	60.538-	64.789-	66.334-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	1.923-	5.385-	6.923-	6.923-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	5.657-	16.836-	18.208-	19.752-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.418-	1.418-	2.760-	2.760-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-	500-	1.000-	500-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	0	1.000-	500-	1.000-	500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.150-	2.750-	2.150-	2.150-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.400-	2.000-	1.400-	1.400-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	750-	750-	750-	750-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	482.647-	491.718-	502.289-	510.354-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	383.421-	390.592-	400.263-	407.428-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

1.100.02.15.01

Brandschutz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	383.421-	390.592-	400.263-	407.428-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	383.421-	390.592-	400.263-	407.428-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	85.613-	87.586-	87.607-	86.005-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	10.508-	11.560-	9.946-	7.164-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	5.643-	5.643-	5.654-	5.654-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	17.959-	18.194-	18.967-	19.227-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	7.128-	7.128-	7.128-	7.128-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	34.402-	35.089-	35.940-	36.860-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	9.972-	9.972-	9.972-	9.972-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	469.034-	478.178-	487.870-	493.433-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	=	0	0	86.000	0	87.000	87.000	87.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	=	0	0	436.750-	0	431.180-	437.500-	444.020-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	=	0	0	350.750-	0	344.180-	350.500-	357.020-
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
101	+	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
102	+	0	0	10.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen								
68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro		0	0	10.000	0	0	0	0
106	=	0	0	20.800	0	10.800	10.800	10.800
Summe (investive Einzahlungen)								
109	-	0	0	261.800-	0	57.000-	22.000-	22.000-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro		0	0	260.800-	0	56.000-	20.000-	20.000-
78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro		0	0	1.000-	0	1.000-	2.000-	2.000-
113	=	0	0	261.800-	0	57.000-	22.000-	22.000-
Summe (investive Auszahlungen)								
114	=	0	0	241.000-	0	46.200-	11.200-	11.200-
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								
120	=	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt Aufnahme von Darlehen								
127	=	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt Tilgung von Darlehen								
129	=	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.020009: 021501 Erwerb Einsatzf. Kreisbrandmeist.

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-

7.020011: 021501 Erwerb ELW Kst. für Feuerschutz

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21501

Brandschutz

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-

7.020012: 021501 Einführung Digitalfunk

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	44.300-	0	0	0	0	0	44.300-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	44.300-	0	0	0	0	0	44.300-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	44.300-	0	0	0	0	0	44.300-

7.020013: 021501 Ersatzbeschaffungen Brandschutz

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	20.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.500-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	20.500-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0	50.500-

7.020029: 021501 Ersatzbesch. Dokumentationsanlage

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-

unterhalb Wertgrenze:

+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0	43.200
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800	0	43.200
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000-	0	7.000-	12.000-	12.000-	0	43.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	12.000-	0	7.000-	12.000-	12.000-	0	43.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.200-	0	3.800	1.200-	1.200-	0	200

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr</p>	<p>Produkt 02.15.02</p> <p>Katastrophenschutz/ sonst. Rettungsdienst</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung und Koordinierung von Einsätzen bei Großschadensereignissen ▪ Aufstellung von Sonderschutzplänen für besonders gefährdete Objekte ▪ Zivil-militärische Zusammenarbeit und Unterstützung der Bundeswehr im Verteidigungsfall ▪ rettungsdienstliche Versorgung im Kreisgebiet ▪ Einrichtung und Unterhaltung der Sondereinrichtungen des Rettungsdienstes (Leitende Notarztgruppe, Notfallseelsorge, Schnelleinsatzgruppen) ▪ Genehmigung privater Rettungsdienste 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung ▪ Zivilschutzgesetz ▪ Zivildienstgesetz ▪ Störfallverordnung ▪ Wehrpflichtgesetz ▪ Unabkömmlichstellungsverordnung ▪ Bundesleistungsgesetz ▪ Schutzbereichsgesetz ▪ Sicherstellungsgesetze ▪ NATO-Truppenstatut ▪ Verschlusssachenanweisung ▪ Sicherheitsüberprüfungsgesetz ▪ Rettungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen sowie erheblicher Sachwerte ▪ Interessenausgleich zwischen zivilen und militärischen Belangen ▪ Notfallversorgung und Krankentransport im Rahmen des im Rettungsdienstbedarfsplan festgeschriebenen Sicherheitsniveaus <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fertigstellung und Fortschreibung der Krankenhausalarmplanung ▪ Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes 	

Zielgruppe

- Bevölkerung
- Betriebe im Kreisgebiet
- Hilfsorganisationen (DRK, MHD, THW)
- Rettungswachen und sonstige Einrichtungen (Leitende Notarztgruppe, Schnelleinsatzgruppen, Notfallseelsorge)
- Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden des Kreises
- Behörden
- Wehrpflichtige
- Zivildienstleistende
- Bundeswehr
- Krankenhäuser

Leistungen

- 02.15.02.01 Katastrophenschutz, Großschadensereignisse
- 02.15.02.02 Wehrangelegenheiten, Angelegenheiten der zivilen Verteidigung, Verschluss-sachenbearbeitung
- 02.15.02.03 Sonstiger Rettungsdienst (außer Rettungswache Schwalmtal und Kreisleitstelle)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.15.02.01	Freigestellte Helfer in den Hilfsorganisationen und bei den Freiwilligen Feuerwehren, die personell betreut werden.	950	950		
02.15.02.02	Genehmigungsverfahren für Manöver und militärische Übungen im Kreisgebiet.	8	10		
02.15.02.03	Einsätze der leitenden Notarztgruppe	10	10		
02.15.02.03	Einsätze der Notfallseelsorge	60	75		
02.15.02.03	Übungen und Einsätze der Schnelleinsatzgruppen	10	10		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A12	A11	A9 m.D.	A6	Σ
2009	0,1	0,1	0,2	0,6	0,3	1,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	8	6	Σ
2009	0,6	0,1	0,3	0,4	1,4

Erläuterungen

41310000/52910000 Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten als Aufgabenträger für die Leitung und Koordination von Großschadensereignissen nach § 1 Abs. 1 und 3 FSHG seit 2006 einen Festbetragszuschuss in Höhe von 30.000 €, mit dem insbesondere Aufwendungen und Auslagen für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen einschl. Nachbarschaftshilfe abgedeckt werden. Entsprechende Einsatzmaßnahmen sind jedoch nicht planbar. Der Ansatz bei 52910000 enthält somit keinen konkreten Bedarf.

Nicht verbrauchte Mittel dieser konsumtiven Pauschale können für Investitionsmaßnahmen eingesetzt werden.

41410000/52810000 Das Land gewährt Zuwendungen zu den Kosten der Ausbildung des Krisenstabes.

42910000 Die Mitglieder der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers Christoph 9 wurden 2002 zu Investitionskosten des RTH-Betriebes herangezogen.

Die für diese Investitionskosten zu berechnenden kalkulatorischen Kosten wurden von den Krankenkassen anerkannt. Sie werden jährlich an die Mitglieder der Trägergemeinschaft ausgezahlt. Auf eine Trennung der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wird wegen der Geringfügigkeit verzichtet.

43210000 Es handelt sich um die von den Rettungswachen zu zahlenden Entgelte für die leitende Notarztgruppe. Bisher wurden die Entgelte in einem Bescheid gemeinsam mit denen für die Kreisleitstelle festgesetzt und durch mehrere interne Umbuchungen im Haushalt richtig zugeordnet. Ab 2009 werden den Rettungswachen die Kosten getrennt in Rechnung gestellt.

50190000 Das Sachkonto enthält die Entschädigung für den Bereitschaftsdienst der Leitenden Notärzte. Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich vom Personalamt über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht. Abweichend hiervon erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen unmittelbar durch die Abteilung 32/2. Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

52110000 Der höhere Bedarf in 2009 in Höhe von 10.000 € resultiert aus dem geplanten Umbau des Stabs- und Besprechungsraumes in der Kreisstelle für Feuerschutz. Die übrigen Mittel werden für die Unterhaltung der Unterkunft des Fernmeldedienstes benötigt.

52320000 Es handelt sich um den Kostenanteil für den Luftrettungsdienst. Die Mitglieder der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers „Christoph 9“ haben sich in einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichtet, jährliche Anteilsbeträge zu den nicht anderweitig gedeckten Betriebskosten zu leisten. Der Anteilsbetrag ist auf maximal 15.000 € festgelegt. Seit 2007 wird zudem ein Kostenanteil für den Intensiv-Transporthubschrauber „Christoph Rheinland“ geleistet. Dieser beläuft sich auf maximal 4.650 €.

52310000 Das Sachkonto enthält zum einen die Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung
 - Schutzkleidung und Ausrüstung
- der leitenden Notärzte, Notfallseelsorger und SEG.

Darüber hinaus sind in diesem Konto auch Aufwendungen für

- Übungen sowie Ausbildungen des Fernmeldedienstes und des Krisenstabes
- die MANV-Einsatzübung
- Medikamente und Verbrauchsmittel
- Schutzkleidung und Ausrüstung des Fernmeldedienstes

veranschlagt.

54312000 Der Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises muss zum 01.04.2010 überarbeitet und neugefasst werden. Mit den umfangreichen Vorarbeiten sowie der notwendigen Abstimmung mit allen am Rettungsdienst Beteiligten muss spätestens Mitte 2009 begonnen werden.

Nach dem erheblichen Rückgang der Einsatzzahlen im Bereich des Krankentransportes in den letzten Jahren fordern die Vertreter der Landesverbände der Krankenkassen bereits seit längerer Zeit eine Neuorganisation in Form einer kreisweiten einheitlichen Lösung.

Die Möglichkeiten und Alternativen sowie die damit in Verbindung stehenden Vor- und Nachteile verschiedener Organisationsmodelle sollen von einem unabhängigen Gutachter untersucht und im Rahmen der Überarbeitung des Rettungsdienstbedarfsplans vorgestellt werden. Zu diesem Zweck soll ein entsprechendes Gutachten Anfang 2009 in Auftrag gegeben werden.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020017: 021502 Erwerb Einsatzfahrzeug

Bereits im Haushaltsjahr 2007 wurde damit begonnen, die Fahrzeugausstattung des Fernmelde- und Veterinärdienstes im KatS des Kreises zu verkleinern und zu modernisieren. Diese Maßnahme soll in 2009 abgeschlossen werden. Hierzu werden zwei bisher sowohl von den Ämtern 32 und 39 als auch vom Fernmeldedienst genutzte Einsatzfahrzeuge (amtl. Kennzeichen VIE-220 und VIE-208) ausgesondert und durch ein Fernmeldefahrzeug ersetzt. Durch die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges entstehen voraussichtliche Kosten in Höhe von rd. 30.000,00 € (einschl. Funkausstattung).

7.020018: 021502 Einführung Digitalfunk

Die Einführung und Nutzung eines bundesweiten einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) war ursprünglich bereits zum Zeitpunkt der Fuß

ball-WM im Jahre 2006 beabsichtigt. Der Kreis hatte deshalb bereits in den Jahren 2000 und 2001 Mittel für die Einführung des Digitalfunks im Kreisgebiet Viersen veranschlagt. Die Einführung hat sich aus den verschiedensten Gründen immer wieder verzögert; allerdings ist inzwischen mit der Einführung des Digitalfunks im Regierungsbezirk Köln begonnen worden.

Die erste Phase der Einführung des Digitalfunks im Regierungsbezirk Düsseldorf war in der Fortschreibung der Planung des Landes für das 2. Halbjahr 2008 vorgesehen. Im Nachtragshaushalt 2008 des Kreises waren deshalb erneut entsprechende Ausgabemittel veranschlagt; auf die Erläuterung 1/1 zu 160 9351 nehme ich Bezug. Inzwischen haben sich im Zeitplan des Landes erneut zeitliche Verzögerungen ergeben, so dass derzeit mit dem Beginn der Maßnahme im Regierungsbezirk Düsseldorf erst im kommenden Haushaltsjahr 2009 zu rechnen ist. Für die kommunalen Aufgabenträger bedeutet die Einführung des Digitalfunks, dass Kosten für die Umrüstung der Leitstellentechnik (Kreis) sowie die Beschaffung von Funk-Endgeräten (Kreis und Städte/Gemeinden) entstehen werden. Für die Gesamtmaßnahme werden Kosten von rd. 1.042.000,00 € erwartet:

▪ Digitale Funk- und Fernsprechtechnik (Leitstelle)	720.000 €
▪ Beschaffung der Sprechfunk-Endgeräte (alle Produkte)	142.000 €
▪ Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm Leitstelle	120.000 €
▪ Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung der digitalen Technik im Einsatzleitprogramm Leitstelle	60.000 €

Die Gesamtkosten wurden für die Veranschlagung 2009 den Bereichen (Produkten) zugeordnet, in denen die Endgeräte eingesetzt werden (Verschiebungen sind durch Geräteaustausch noch möglich):

▪ 02.15.01.....	44.300 €
▪ 02.15.02.....	47.800 €
▪ 02.17.01.....	49.900 €
▪ 02.17.02.....	900.000 €

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	43.284	43.284	43.284	40.284
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	8.000	8.000	8.000	5.000
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	2.484	2.484	2.484	2.484
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.890	1.890	1.890	1.890
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	0	1.890	1.890	1.890	1.890
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.092	35.300	35.300	35.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300	300	300	300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	34.792	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300	300	300	300
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	300	300	300	300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	80.566	80.774	80.774	77.774
11	-	Personalaufwendungen	0	0	133.381-	135.551-	138.270-	140.520-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	110.450-	98.250-	98.050-	97.850-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	11.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	19.650-	19.650-	19.650-	19.650-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	16.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	5.100-	5.600-	5.700-	6.200-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	27.200-	24.500-	24.200-	21.500-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	30.812-	38.025-	38.785-	39.155-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	26.154-	26.154-	26.154-	26.154-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	1.154-	2.308-	2.308-	2.308-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	458-	6.517-	6.993-	7.363-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	3.047-	3.047-	3.330-	3.330-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.915-	13.915-	14.015-	14.015-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	225-	225-	225-	225-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	10.540-	10.540-	10.540-	10.540-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-	200-	300-	300-
		54311100 Fernmeldekosten	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	30.000-	0	0	0
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		54930000 Beiträge	0	0	150-	150-	150-	150-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	318.558-	285.741-	289.120-	291.540-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	237.992-	204.968-	208.346-	213.766-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	237.992-	204.968-	208.346-	213.766-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	237.992-	204.968-	208.346-	213.766-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	53.136-	54.428-	54.480-	53.245-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	7.341-	8.075-	6.948-	5.005-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	6.484-	6.484-	6.522-	6.522-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	13.029-	13.200-	13.860-	14.050-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	66-	66-	66-	66-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	19.378-	19.765-	20.246-	20.765-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	6.838-	6.838-	6.838-	6.838-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	291.128-	259.396-	262.826-	267.012-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III
A32
21502

Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	78.082	0	78.290	78.290	75.290
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	287.746-	0	247.716-	250.335-	252.385-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	209.664-	0	169.426-	172.045-	177.095-
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	0	500	0	0	0	0
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	500	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	88.500-	0	7.700-	5.700-	5.700-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	88.500-	0	7.700-	5.700-	5.700-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	88.000-	0	7.700-	5.700-	5.700-
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

		Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.020017: 021502 Erwerb Einsatzfahrzeug											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-

7.020018: 021502 Einführung Digitalfunk											
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	47.800-	0	0	0	0	0	0	47.800-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	47.800-	0	0	0	0	0	0	47.800-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	47.800-	0	0	0	0	0	0	47.800-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	10.700-	0	7.700-	5.700-	5.700-	0	29.800-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	10.700-	0	7.700-	5.700-	5.700-	0	29.800-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	10.700-	0	7.700-	5.700-	5.700-	0	29.800-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p>	<p>Produkt 02.17.01</p> <p>Betrieb der Rettungswache Schwalmtal</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Notfallrettung und des Krankentransportes im Rettungsbereich Schwalmtal (Ortsteil Brüggen der Gemeinde Brüggen, Niederkrüchten und Schwalmtal) und des Krankentransportes im Rettungswachenbereich Willich 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen ▪ Bedarfsplan des Kreises über den Rettungsdienst
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Notfallversorgung und Sicherung des Krankentransportes im Rahmen der Qualitätsmerkmale des Rettungsdienstbedarfsplans (Sicherheitsniveau, Hilfsfristen) ▪ qualifizierte Versorgung/Bedienung von mindestens 90 v.H. aller Notfall-/Rettungsdiensteinsätze innerhalb einer Eintreffzeit von maximal 12 Minuten (Hilfsfrist ländlich) ▪ Durchführung eines qualifizierten Krankentransportes innerhalb vertretbarer Wartezeiten (Grenzwert in Einzelfällen von bis zu 2 Stunden, in der Regel zwischen 40 und 60 Minuten) <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung im Rettungsbereich Schwalmtal ▪ verletzte, verunfallte und hilfsbedürftige Personen im Zuständigkeitsbereich der Rettungswache und im Bedarfsfall darüber hinaus qualifizierter Krankentransport im Rettungswachenbereich Willich 	

Leistungen

02.17.01.01

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.17.01.01	Einsätze Krankentransporter (KTW)	750	750		
02.17.01.01	Einsätze Rettungswagen (RTW) und Notarztwagen (NAW) einschl. Notarzteinsatzfahrzeug	2.100	2.100		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A11	A6	Σ
2009	0,4	0,4	0,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	8	6	5	Σ
2009	0,1	0,3	8,7	7	16,1

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Der Kreis erhebt zur Kostendeckung für die Inanspruchnahme der Leistungen der Rettungswache Schwalmtal Gebühren auf der Grundlage einer Gebührensatzung. Dabei werden im Rahmen der Gebührenkalkulation Kostenanteile aus anderen Produkten berücksichtigt. Da diese Kostenanteile nicht mehr gebucht werden, finden sie keinen Niederschlag im Teilergebnisplan des Produktes. Zudem sind Teile der im Teilergebnisplan enthaltenen Aufwendungen im Rahmen der Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig. Insoweit kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation. Nachfolgend werden diese Differenzen aufgezeigt.

Teilergebnisplan Produkt 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	467.976 €
Nachrichtlich: Überleitung zum Saldo der Gebührenkalkulation	
Ergebnis-, aber nicht gebührenrelevant:	
Erträge aus Sonderpostenauflösung	-1.541 €
Nicht gebührenwirksamer Aufwand (Sachaufwand aus den Umlagen soweit über KGSt-Sachkostenpauschale berücksichtigt)	+11.954 €
Summe	+10.413 €
Gebühren-, aber nicht ergebnisrelevant:	
Gebührenmindernder Anteil durch Fehleinsätze	+14.000 €
Kostenanteil Produkt 02.17.02 (Entgelt Rettungsleitstelle)	-121.324 €
Kostenanteil Produkt 02.15.02 (Entgelt sonstiger Rettungsdienst)	-5.365 €
Innere Verrechnung (Sach- und Gemeinkostenpauschale nach KGSt))	-95.000 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-21.666 €
Ausgleich Defizit aus Vorjahren	-249.034 €
Summe	-478.389 €
Saldo (der Gebührenkalkulation)	0 €

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich vom Personalamt über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht.

Abweichend hiervon erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen unmittelbar durch die Abteilung 32/2. Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten:

Aufwandsarten	Bezeichnung	Planansatz 2009
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	60.000 €
50390000	Beiträge Sozialvers. sonst. Beschäftigte	18.000 €

44612000 Die höheren Erträge in 2009 rühren aus einem Gerichtsverfahren aus 2007.

44820000 Die zum Rettungsbereich Schwalmatal gehörenden Gemeinden erstatten jeweils im Folgejahr die Kosten, die durch Begleitung der Feuerwehr bei Brandeinsätzen (prophylaktische Einsätze) entstanden sind.

44870000 Die den Notarzdienst sicherstellende Doc In Time Service GmbH nutzt einen Raum der Rettungswache mit. Sie zahlt eine entsprechende Entschädigung.

50190000 Entschädigungen für freiwillige Helfer

50390000 Beiträge zur Sozialversicherung für freiwillige Helfer

52370000 Bedingt durch gesunkene Einsatzzahlen und zwecks Nutzung von Synergien wird der Krankentransport in den beiden Rettungswachenbereichen Schwalmatal und Willich seit dem 01.07.2007 zentral und vom Kreis verantwortlich wahrgenommen. Die Stadt Willich als Trägerin der Rettungswache Willich hatte die Teilaufgabe des Krankentransportes bereits vorher durch Vertrag dem Malteser Hilfsdienst e.V. übertragen. Diesem Vertrag ist der Kreis Viersen beigetreten und die Zuständigkeit des Malteser Hilfsdienstes e.V. wurde um die Wahrnehmung des Krankentransportdienstes im Rettungswachenbereich Schwalmatal erweitert.

52380000 Erstattung von Strom-, Heiz- und Wasserkosten

52550000 In diesem Sachkonto sind neben den Aufwendungen für Unterhaltung die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt. Aus Vereinfachungsgründen hat der Landesgesetzgeber in Anlehnung an das Handelsrecht die Möglichkeit eingeräumt, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen (vgl. § 33 Abs. 4 GemHVO) und auf eine Inventarisierung zu verzichten. Hiervon macht der Kreis Viersen Gebrauch.

52810000 Aufwendungen für Medikamente und Verbrauchsmittel

52910000 Die Rettungswache Schwalmatal wurde bis 31.12.2004 in räumlicher Anbindung an das St.-Antonius-Hospital in Schwalmatal-Waldniel betrieben. Nach Schließung des Hospitals wurde die Wahrnehmung der notärztlichen Leistungen im Rettungsbereich Schwalmatal ab 1.1.2005 neu geregelt. Es wurde die Doc In Time Service GmbH beauftragt, „den Notarzdienst im Rettungsbereich Schwalmatal sicherzustellen“. Inhalt und Umfang sind in einer Leistungsbeschreibung festgelegt. Danach ist die Sicherstellung des Notarzdienstes rund-um-die-Uhr an allen Tagen des Jahres zu gewährleisten.

54120000 Aufwendungen für die Beschaffung sowie Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstung und Gebrauchswäsche.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen

Die Rettungswache des Kreises in Schwalmatal-Waldniel, ab 2009 mit dem Nebenstandort in Niederkrüchten-Heyen, ist mit zwei Rettungstransportwagen (RTW) und einem Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) ausgestattet. Es handelt sich dabei um die Mindestausstattung mit Fahrzeugen, das heißt, an die Einsatzbereitschaft dieser Fahrzeuge werden hohe Ansprüche gestellt.

Der RTW der Rettungswache, amtl. Kennzeichen VIE-295, wurde im Jahre 2006 beschafft. Dieses Fahrzeug

soll nicht ausgesondert werden, sondern – soweit nichts Unvorhergesehenes passiert – bei einer Ersatzbeschaffung eines RTW in 2011 als Ersatzfahrzeug in der Rettungswache verbleiben. Für die Rettungswache

Schwalmtal ist bisher kein Ersatzfahrzeug vorhanden. Die Notwendigkeit eines Ersatzfahrzeuges hat sich gezeigt, als 2006 ein RTW nach einem Verkehrsunfall für die Dauer von fast einem Jahr ausgefallen ist.

7.020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug

Der Notarzdienst in der Rettungswache Schwalmtal wird im Rendezvous-System gefahren. Ein Notarzteinsatzfahrzeug ist deshalb unverzichtbar. Das derzeitige Fahrzeug wurde im Jahre 2007 beschafft und soll 2012 ersetzt werden. Das ausgesonderte Fahrzeug soll veräußert werden.

7.020024: 021701 Einführung Digitalfunk

Die Einführung und Nutzung eines bundesweiten einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) war ursprünglich bereits zum Zeitpunkt der Fußball-WM im Jahre 2006 beabsichtigt. Der Kreis hatte deshalb bereits in den Jahren 2000 und 2001 Mittel für die Einführung des Digitalfunks im Kreisgebiet Viersen veranschlagt. Die Einführung hat sich aus den verschiedensten Gründen immer wieder verzögert; allerdings ist inzwischen mit der Einführung des Digitalfunks im Regierungsbezirk Köln begonnen worden.

Die erste Phase der Einführung des Digitalfunks im Regierungsbezirk Düsseldorf war in der Fortschreibung der Planung des Landes für das 2. Halbjahr 2008 vorgesehen. Im Nachtragshaushalt 2008 des Kreises waren deshalb erneut entsprechende Ausgabemittel veranschlagt; auf die Erläuterung 1/1 zu 160 9351 nehme ich Bezug. Inzwischen haben sich im Zeitplan des Landes erneut zeitliche Verzögerungen ergeben, so dass derzeit mit dem Beginn der Maßnahme im Regierungsbezirk Düsseldorf erst im kommenden Haushaltsjahr 2009 zu rechnen ist. Für die kommunalen Aufgabenträger bedeutet die Einführung des Digitalfunks, dass Kosten für die Umrüstung der Leitstellentechnik (Kreis) sowie die Beschaffung von Funk-Endgeräten (Kreis und Städte/Gemeinden) entstehen werden. Für die Gesamtmaßnahme werden Kosten von rd. 1.042.000,00 € erwartet:

▪ Digitale Funk- und Fernsprechtechnik (Leitstelle).....	720.000 €
▪ Beschaffung der Sprechfunk-Endgeräte (alle Produkte).....	142.000 €
▪ Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm Leitstelle.....	120.000 €
▪ Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung der digitalen Technik im Einsatzleitprogramm Leitstelle.....	60.000 €

Die Gesamtkosten wurden für die Veranschlagung 2009 den Bereichen zugeordnet, in denen die Endgeräte eingesetzt werden (Verschiebungen sind durch Geräte austausch noch möglich):

▪ 02.15.01.....	44.300 €
▪ 02.15.02.....	47.800 €
▪ 02.17.01.....	49.900 €
▪ 02.17.02.....	900.000 €

7.020031: 021701 Erstausrüstung RW Heyen

Zur Verbesserung der Einsatzsituation und zur Einhaltung des Sicherheitsniveaus im Rettungswachenbereich Schwalmatal wird der Kreis einen Nebenstandort zur Rettungswache Schwalmatal in Niederkrüchten-Heyen in Betrieb nehmen. Für die Möblierung und technische Ausstattung des neuen Standortes werden rd. 40.000 € benötigt.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

1.100.02.17.01

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.541	1.541	1.541	1.541
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	1.541	1.541	1.541	1.541
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.074.621	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.074.621	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	93.500	500	500	500
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	93.500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.300	5.300	5.300	5.300
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	2.174.962	2.007.341	2.007.341	2.007.341
11	-	Personalaufwendungen	0	0	897.600-	913.980-	930.710-	947.740-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	636.250-	646.459-	646.459-	646.459-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	250.164-	250.164-	250.164-	250.164-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	297.086-	306.295-	306.295-	306.295-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	73.481-	79.861-	85.788-	95.642-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	69.722-	69.722-	69.722-	69.722-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	5.385-	14.808-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	622-	7.002-	7.431-	7.862-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	3.138-	3.138-	3.250-	3.250-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	23.150-	22.650-	22.650-	23.150-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	4.150-	3.650-	3.650-	4.150-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.630.481-	1.662.950-	1.685.607-	1.712.991-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	544.481	344.391	321.735	294.350

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

1.100.02.17.01

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	544.481	344.391	321.735	294.350
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	544.481	344.391	321.735	294.350
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	78.252-	80.654-	80.437-	79.704-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	53.214-	55.306-	54.653-	53.529-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	1.494-	1.494-	1.496-	1.496-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	7.043-	7.135-	7.295-	7.395-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.254-	1.254-	1.254-	1.254-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	10.974-	11.191-	11.466-	11.756-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	4.274-	4.274-	4.274-	4.274-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	466.229	263.737	241.297	214.647

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.173.421	0	2.005.800	2.005.800	2.005.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.604.300-	0	1.630.389-	1.647.119-	1.664.649-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	569.121	0	375.411	358.681	341.151
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	15.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	15.000
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	107.700-	0	8.000-	148.000-	113.000-
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	107.700-	0	8.000-	148.000-	113.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	107.700-	0	8.000-	148.000-	98.000-
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

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	140.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	140.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	140.000-	0	0	140.000-

7.020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	105.000-	0	105.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	105.000-	0	105.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	105.000-	0	105.000-

7.020024: 021701 Einführung Digitalfunk

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	49.900-	0	0	0	0	0	49.900-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	49.900-	0	0	0	0	0	49.900-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	49.900-	0	0	0	0	0	49.900-

7.020031: 021701 Erstausrüstung RW Heyen

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

unterhalb Wertgrenze:

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	17.800-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	41.800-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	17.800-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	41.800-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	17.800-	0	8.000-	8.000-	8.000-	0	41.800-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p>	<p>Produkt 02.17.02</p> <p>Betrieb der Kreisleitstelle</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zentrale Wahrnehmung aller Führungsaufgaben in den Bereichen Feuerschutz, Rettungsdienst und Bekämpfung von Großschadensereignissen ▪ Lenkungs- und Koordinierungsbefugnisse gegenüber allen im Rettungsdienst tätigen Einrichtungen und Kräften. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen, ▪ Gesetz über Feuerschutz und Hilfeleistung, ▪ Bedarfsplan des Kreises über den Rettungsdienst
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betrieb einer zentralen Schaltzentrale für alle sicherheitsrelevanten Aufgaben des Kreises ▪ Meldekopf für grenzüberschreitende Einsätze <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Freiwillige Feuerwehren und Rettungswachen des Kreises ▪ Krankenhäuser ▪ Hilfsorganisationen <p>Leistungen</p> <p>02.17.02.01 Betrieb der Kreisleitstelle</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle für die Feuerwehren des Kreisgebietes	2.300	2.300		
02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle im Rettungsdienst	28.000	28.000		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A11	A6	Σ
2009	0,2	0,2	0,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	8	6	Σ
2009	0,2	0,1	0,1	0,4

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Der Kreis erhebt zur Kostendeckung Gebühren auf der Grundlage einer Gebührensatzung. Dabei werden im Rahmen der Gebührenkalkulation Kostenanteile aus anderen Produkten berücksichtigt. Da diese Kostenanteile nicht mehr gebucht werden, finden sie keinen Niederschlag im Teilergebnisplan des Produktes. Außerdem sind Teile der im Teilergebnisplan enthaltenen Aufwendungen im Rahmen der Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig. Insoweit kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation. Nachfolgend werden diese Differenzen aufgezeigt.

Teilergebnisplan Produkt 02.17.02 - Betrieb der Kreisleitstelle	-433.040 €
Nachrichtlich: Überleitung zum Saldo der Gebührenkalkulation	
Ergebnis-, aber nicht gebührenrelevant:	
Erträge aus Sonderpostenauflösung	-11.786 €
Nicht gebührenwirksamer Aufwand (Sachaufwand aus den Umlagen soweit über KGSt-Sachkostenpauschale berücksichtigt)	+31.458 €
Summe	+19.672 €
Gebühren-, aber nicht ergebnisrelevant:	
Anteil aus Abrechnungsverfahren COBRA	+6.436 €
Kostenanteil Produkt 02.15.01 (Brandschutz)	+368.809 €
Kostenanteil Produkt 02.15.02 (Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst)	+73.263 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-10.140 €
Innere Verrechnung (Sach- und Gemeinkostenpauschale)	-25.000 €
Summe	+413.368 €
Saldo (der Gebührenkalkulation)	0 €

43810000 Nach § 6 Abs. 2 KAG (Benutzungsgebühren) sind im Rahmen des Jahresabschlusses Kostenüberdeckungen bzw. Unterdeckungen nachzuweisen. Sie sind in die Gebührenkalkulation der Folgeperioden einzu beziehen.

Das Sachkonto enthält die Erträge aus der Überdeckung des Jahres 2007. Da es sich um Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebührenzahler handelt, ist die Überdeckung im Rahmen der Gebührenkalkulation gebührenmindernd zu berücksichtigen. Im Teilergebnisplan des Produktes ist die Überdeckung ebenfalls ertragswirksam aufzulösen. Dazu ist ein Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Höhe der Überdeckung in die Bilanz einzustellen.

44870000 Die Fa. Bosch GmbH betreibt in der Leitstelle des Kreises eine Alarmübertragungsanlage zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen in den Städten und Gemeinden des Kreises. Der Kreis erhält eine Kostenerstattung (Personal, Sachaufwand) von pauschal 24 € je aufgeschalteter Brandmeldeanlage. Die Zahl der aufgeschalteten Brandmeldeanlagen wird sich voraussichtlich in den nächsten Jahren geringfügig erhöhen.

52320000 Die Leitstelle wird gemeinsam mit der Funk- und Fernsprechzentrale der Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen betrieben. Der Kreis erstattet die Personalkosten für 17 hauptamtliche Bedienstete. Die zu erwartenden Personalkosten wurden von der Stadt Viersen mit rd. 883.000 € ermittelt.

Darüber hinaus erstattet der Kreis der Stadt Viersen die anteiligen Bewirtschaftungskosten, die durch den Betrieb der Leitstelle entstehen.

52550000 Die dem KRZN angeschlossenen Rettungsleitstellen (Stadt Krefeld sowie die Kreise Kleve, Viersen und Wesel) sind mit dem Einsatzleitsystem COBRA ausgestattet.

Für die Wartung dieses Systems entstehen jährliche Kosten von rd. 39.500 €. Für Programmentwicklung, -fortschreibung und -pflege COBRA sind Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 10.000 € veranschlagt.

Außerdem sind jeweils Aufwendungen für laufende Reparaturen, z. B. Funk- und Dokumentationstechnik, Erweiterung des EDV-Netzwerkes und Ersatzbeschaffungen zu kalkulieren.

52810000 Über diesen Ansatz werden die Aus- und Fortbildungsaufwendungen für das Leitstellenpersonal abgewickelt. Aus der Umstellung auf den Digitalfunk im Kreisgebiet ergibt sich in 2009 für alle Leitstellenmitarbeiter die Notwendigkeit einer umfangreichen Schulung. Dies wird mit Kosten in Höhe von rd. 24.000 € verbunden sein.

Durch den Wechsel des Leiters bzw. stellvertretenden Leiters der Leitstelle wird ebenfalls in 2009 ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf bestehen. Für diese Veranstaltungen wird mit Kosten von ca. 16.000 € gerechnet. In den Folgejahren ist eine regelmäßige Aus- und Fortbildung der Leitstellenmitarbeiter in der Gerätetechnik und Systempflege erforderlich.

54120000 Mit der Stadt Viersen wurde für die Feuer- und Rettungswache der Stadt Viersen einschließlich Kreisleitstelle eine Kleiderordnung entwickelt, die festlegt, welche Dienstkleidung jeweils zu tragen ist und in welchem Turnus sie auszutauschen ist. Die Grundlage hierfür soll in 2009 mit der Beschaffung einheitlicher Dienstkleidung für die Mitarbeiter geschaffen werden.

54310000 Der Ansatz wird zum überwiegenden Teil zur Begleichung von Lizenzgebühren benötigt. In 2009 werden folgende Beschaffungen getätigt:

- Datensicherungssoftware für COBRA-Arbeitsplätze
- Software zur Fehleranalyse der Serveranlage
- Lizenzen im Zusammenhang mit der Handy-Ortung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020027: 021702 Einführung Digitalfunk

Die Einführung und Nutzung eines bundesweiten einheitlichen digitalen Sprech- und Datenfunksystems für alle Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) war ursprünglich bereits zum Zeitpunkt der Fußball-WM im Jahre 2006 beabsichtigt. Der Kreis hatte deshalb bereits in den Jahren 2000 und 2001 Mittel für die Einführung des Digitalfunks im Kreisgebiet Viersen veranschlagt. Die Einführung hat sich aus den verschiedensten Gründen immer wieder verzögert; allerdings ist inzwischen mit der Einführung des Digitalfunks im Regierungsbezirk Köln begonnen worden.

Die erste Phase der Einführung des Digitalfunks im Regierungsbezirk Düsseldorf war in der Fortschreibung der Planung des Landes für das 2. Halbjahr 2008 vorgesehen. Im Nachtragshaushalt 2008 des Kreises waren deshalb erneut entsprechende Ausgabemittel veranschlagt; auf die Erläuterung 1/1 zu 160 9351 wird verwiesen. Inzwischen haben sich im Zeitplan des Landes erneut zeitliche Verzögerungen ergeben, so dass derzeit mit dem Beginn der Maßnahme im Regierungsbezirk Düsseldorf erst im kommenden Haushaltsjahr 2009 zu rechnen ist. Für die kommunalen Aufgabenträger bedeutet die Einführung des Digitalfunks, dass Kosten für die Umrüstung der Leitstellentechnik (Kreis) sowie die Beschaffung von Funk-Endgeräten (Kreis und Städte/Gemeinden) entstehen werden. Für die Gesamtmaßnahme werden Kosten von rd. 1.042.000,00 € erwartet:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ Digitale Funk- und Fernsprechtechnik (Leitstelle)..... | 720.000 € |
| ▪ Beschaffung der Sprechfunk-Endgeräte (alle Produkte)..... | 142.000 € |
| ▪ Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm Leitstelle..... | 120.000 € |
| ▪ Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung der digitalen Technik
im Einsatzleitprogramm Leitstelle..... | 60.000 € |

Die Gesamtkosten wurden für die Veranschlagung 2009 den Bereichen zugeordnet, in denen die Endgeräte eingesetzt werden (Verschiebungen sind durch Geräteaustausch noch möglich):

- 02.15.01..... 44.300 €
- 02.15.02..... 47.800 €
- 02.17.01..... 49.900 €
- 02.17.02..... 900.000 €

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

1.100.02.17.02

Betrieb der Kreisleitstelle

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	11.786	11.786	11.786	11.786
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	11.786	11.786	11.786	11.786
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	794.115	790.000	790.000	795.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	771.175	790.000	790.000	795.000
		43810000 Auflösung von SoPo	0	0	22.940	0	0	0
		Gebührenaussgleich						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.500	7.800	7.800	8.000
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	7.500	7.800	7.800	8.000
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	0	0	813.601	809.786	809.786	814.986
11	-	Personalaufwendungen	0	0	32.900-	33.560-	34.220-	34.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.022.500-	994.500-	993.000-	998.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	919.000-	921.500-	922.000-	927.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	63.500-	63.000-	63.000-	63.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	40.000-	10.000-	8.000-	8.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	75.185-	179.373-	179.943-	180.402-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	70.087-	70.087-	70.087-	70.087-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	3.461-	107.149-	107.606-	108.065-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.638-	2.138-	2.250-	2.250-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	64.500-	44.000-	44.000-	44.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	9.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	19.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		54311100 Fernmeldekosten	0	0	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.195.085-	1.251.433-	1.251.163-	1.257.302-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	381.484-	441.647-	441.377-	442.316-
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	381.484-	441.647-	441.377-	442.316-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

1.100.02.17.02

Betrieb der Kreisleitstelle

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			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)	0	0	381.484-	441.647-	441.377-	442.316-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	51.590-	52.053-	52.492-	52.016-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	1.719-	1.891-	1.627-	1.172-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	964-	964-	966-	966-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	41.905-	42.096-	42.676-	42.521-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	5.008-	5.108-	5.230-	5.364-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	1.994-	1.994-	1.994-	1.994-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	433.074-	493.700-	493.869-	494.332-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	778.875	0	798.000	798.000	803.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.119.900-	0	1.072.060-	1.071.220-	1.076.900-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	341.025-	0	274.060-	273.220-	273.700-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	901.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	900.000-	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	901.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	901.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.020027: 021702 Einführung Digitalfunk									
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	900.000-	0	0	0	0	900.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	900.000-	0	0	0	0	900.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	900.000-	0	0	0	0	900.000-

unterhalb Wertgrenze:									
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	7.500-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	7.500-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-	7.500-

Amt 50

Sozialamt

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.02 Leistungen 5 bis 9 Kapitel SGB XII	Produkt 05.02.01 Hilfen zur Gesundheit <hr/> Verantwortlich AL 50
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Im Rahmen des 5. Kapitels des SGB XII werden folgende Hilfen zur Gesundheit erbracht: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII), ▪ Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII), ▪ Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII), ▪ Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII) und ▪ Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGBXII). ▪ Der Schwerpunkt liegt hierbei bei der Hilfe bei Krankheit. Zum 01.01.2004 wurden nicht krankenversicherte Sozialhilfeempfänger in die Gesetzliche Krankenversicherung überführt. Die Delegationsgemeinden entscheiden über den Krankenhilfeanspruch und melden die Anspruchsberechtigten bei der Krankenkasse ihrer Wahl an und ggf. auch wieder ab. Die Aufwendungen zuzüglich einer Verwaltungskostenpauschale von max. 5% werden den Krankenkassen unmittelbar vom Kreissozialamt vierteljährlich erstattet. 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XII i.V.m. § 264 SGB V
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgung von Sozialhilfeempfängern im Krankheitsfall bei leistungsrechtlicher Gleichbehandlung mit Pflichtversicherten Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ nichtversicherte Empfänger laufender Leistungen nach dem 3. bis 9. Kapitel des Sozialgesetzbuch XII 	

Leistungen

- 05.02.01.01 Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle)
- 05.02.01.02 Abwicklung der Krankenhilfe mit den Krankenkassen
- 05.02.01.03 Hilfen nach dem 5. Kapitel des SGB XII für Personen in vollstationären Pflegeeinrichtungen einschl. evtl. Abrechnungswesen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	A11	A10	Σ
2009	0,1	0,3	0,3	0,1	0,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2009	0,1	0,6	0,3	1,0

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen der Kontengruppen 52 und 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen ist das Sachkonto 52320000.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (und ihre Angehörigen) wurden in das Leistungsrecht des SGB II –Grundsicherung für Arbeitsuchende– überführt und sind damit in der gesetzlichen Krankenversicherung gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V pflichtversichert. Die Beiträge zahlt die Bundesagentur für Arbeit. Alle nicht erwerbsfähigen Personen hingegen haben, sofern sie nicht versichert sind und Bedürftigkeit vorliegt, Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII.

5232000 Es handelt sich um die Erstattung an den Rhein-Kreis Neuss für die Wahrnehmung der Aufgaben der Lastenausgleichsverwaltung.

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 2008

Die Krankenkassen rechnen überwiegend zeitversetzt ab. Abschläge für das laufende Jahr werden seit 2005 nur noch in geringem Umfang gezahlt. Die Ansatzschätzung für 2008 berücksichtigte im wesentlichen die Zahlungen aus der Abrechnung des Jahres 2007 und des I. Quartals 2008. Das Rechnungsergebnis 2008 liegt mit rd. 1,4 Mio. € weit unter dem Haushaltsansatz. Ursache dafür ist das Sinken der Fallzahlen von 370 auf ca. 330 durch die Änderung des SGB V mit Wirkung zum 01.04.2007 (Einbeziehung bisheriger Krankenhilfeempfänger in die gesetzliche Krankenversicherung) und den damit verbundenen geringeren Aufwendungen.

Kalkulation 2009

Für 2009 wurde ein Ausgabebedarf von rd. 1.600.000 € ermittelt. Dabei wurde ein weiterer Anstieg des durchschnittlichen Aufwandes auf rd. 4.800 €/Jahr (4.600 €) und eine Fallzahl von 330 unterstellt. Die Kalkulation basiert auf aktuellen Daten der IKK aus der Leistungsperiode 2007. Die IKK bearbeitet die weitaus meisten Krankenhilfefälle für den Kreis Viersen. Da es sich bei dem Personenkreis, der ab 2005 unter die Erstattungsregelung des § 264 SGB V fällt, überwiegend um Kranke und ältere Menschen handelt, ist der durchschnittliche Aufwand hoch.

52340010 Für die Bearbeitung der Krankenhilfe erhalten die Krankenkassen nach § 264 Abs. 7 SGB V als Verwaltungskostenentschädigung bis zu 5 % der abgerechneten Leistungsaufwendungen (siehe Sachkonten 52340001 - 52340005 und 52340020). Da die Krankenkassen erfahrungsgemäß einen höheren Anteil an Verwaltungskosten haben, zahlt der Kreis in Anwendung eines Urteils des Bundessozialgerichtes vom 17.06.2008 pauschal den Höchstsatz an alle Kassen. Dies ist auch bei der Kalkulation im Kreishaushalt berücksichtigt.

52340020 Die der AOK Sachsen-Anhalt im Zusammenhang mit der Durchführung der Krankenversorgung für alle im Bundesgebiet lebenden und nach § 276 Abs. 1 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 Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung in 2008. Die Zuschüsse zu einer freiwilligen oder privaten Krankenversicherung gemäß § 276 Abs. 2 LAG werden seit dem 01.01.2005 unmittelbar durch die Ausgleichsämter gezahlt. Eine finanzielle Beteiligung der Träger der Sozialhilfe an diesen Zuschüssen erfolgt nicht.

53170000 Der Kreis Viersen unterstützt das Projekt "Netzwerk gesund erwachsen werden im Kreis Viersen" in Kooperation mit dem Kreissportbund. Wichtigster Bestandteil ist die Schaffung einer Koordinierungsstelle "Netzwerk Gesundheitsförderung für Kinder", die beim Kreissportbund angesiedelt und mit einer sozialpädagogischen Fachkraft besetzt werden soll. Das Projekt ist zunächst befristet auf 6 Jahre. Ausgehend von einer Besetzung der Stelle zum 01.05. beträgt der Zuschuss an den Kreissportbund 2009 voraussichtlich 41.300 €. In den Folgejahren steigt der Zuschuss auf rd. 65.000 €.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50201

Hilfen zur Gesundheit

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.500	1.500	1.500	1.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	0	500	500	500	500
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	85.600-	87.320-	89.060-	90.840-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.817.000-	1.817.000-	1.812.000-	1.812.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	95.000-	95.000-	90.000-	90.000-
		52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	0	0	1.440.000-	1.440.000-	1.440.000-	1.440.000-
		52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	0	0	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
		52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Krankenk.	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	0	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	0	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	183-	196-	356-	375-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	7-	20-	36-	55-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	176-	176-	320-	320-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	75.800-	97.140-	98.100-	99.000-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	41.300-	62.640-	63.600-	64.500-
		53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0	0	500-	500-	500-	500-
		53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0	0	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.978.583-	2.001.656-	1.999.516-	2.002.215-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.977.083-	2.000.156-	1.998.016-	2.000.715-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50201

Hilfen zur Gesundheit

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.977.083-	2.000.156-	1.998.016-	2.000.715-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.977.083-	2.000.156-	1.998.016-	2.000.715-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.674-	42.583-	42.597-	42.039-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	4.352-	4.788-	4.119-	2.967-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	3.374-	3.374-	3.391-	3.391-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	11.621-	11.773-	12.037-	12.202-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	231-	231-	231-	231-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	16.112-	16.434-	16.835-	17.265-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	5.983-	5.983-	5.983-	5.983-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	2.018.757-	2.042.739-	2.040.613-	2.042.754-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50201

Hilfen zur Gesundheit

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.978.400-	0	2.001.460-	1.999.160-	2.001.840-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.976.900-	0	1.999.960-	1.997.660-	2.000.340-
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 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5 bis 9 Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.02</p> <p>Leistungen für behinderte Menschen</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört vor allem, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. ▪ Die Heimaufsicht schützt die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner in Heimen für behinderte Menschen durch Überwachung der multiprofessionellen Anforderungen an den Heimbetrieb. ▪ Mitwirkung der örtlichen Fürsorgestelle bei der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen. 	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration, Chancengleichheit, Nachteilsausgleich, Vermeidung stationärer Hilfen ("ambulant vor stationär") behinderter/schwerbehinderter Menschen ▪ Schutz der Bewohner, Förderung der Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Bewohner, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der Bewohner, Sicherung der Qualität des Wohnens und der Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse, Förderung der Zusammenarbeit der für die Durchführung des Heimgesetzes zuständigen Behörden, mit den Trägern und deren Verbänden sowie den Trägern der Sozialhilfe, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten ▪ Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen <p>Zielvorgabe</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB I ▪ SGB IX ▪ SGB X ▪ SGB XII ▪ Sonstiges Schwerbehindertenrecht ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Heimgesetz und Verordnungen

Zielgruppe

- Behinderte und von Behinderung bedrohte Menschen sowie deren Angehörige
- Volljährige behinderte Heimbewohner, Träger, Vertreter der Spitzenverbände, Heimbeiräte, Heimfürsprecher, Angehörige, gesetzliche Betreuer, Einrichtungsleiter, Mitarbeiter
- Schwerbehinderte / gleichgestellte Menschen, Arbeitgeber, Betriebs- oder Personalrat, Schwerbehindertenvertretung

Leistungen

- | | |
|-------------|---|
| 05.02.02.01 | Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation (§ 54 SGB XII i.V.m. § 26 SGB IX) |
| 05.02.02.02 | Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 54 SGB XII i.V.m. § 33 SGB IX) |
| 05.02.02.03 | Schul- und Berufsbildende Maßnahmen (§ 54 SGB XII) |
| 05.02.02.04 | Schaffung und Erhaltung behindertengerechten Wohnraums (§ 54 SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX) |
| 05.02.02.05 | Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§ 54 SGB XII i.V.m. § 55 SGB IX) |
| 05.02.02.06 | Stationäre Eingliederungshilfe (Antragsbearbeitung im Rahmen der Amtshilfe für den LVR) |
| 05.02.02.07 | Teilstationäre Eingliederungshilfe (Sonderkindergärten und Integrative Kindertagesstätten als delegierte Aufgabe des LVR) |
| 05.02.02.08 | Versorgung behinderter Menschen mit Körperersatzstücken, größeren orthopädischen und anderen Hilfsmitteln (§ 2 AV SGB XII NRW) als delegierte Aufgabe des LVR |
| 05.02.02.09 | Versorgung behinderter Menschen mit Hilfsmitteln (keine Hilfsmittel im Sinne des § 2 AV SGB XII NRW sowie Pflegehilfsmittel nach § 40 SGB XI) |
| 05.02.02.10 | Sicherstellung des Behindertenfahrdienstes |
| 05.02.02.11 | Früherkennung und ambulante Förderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder (§ 54 SGB XII i.V.m. §§ 26 SGB IX) |
| 05.02.02.12 | Durchführung des Kündigungsschutzverfahrens für schwerbehinderte Menschen nach §§ 85 ff SGB IX |
| 05.02.02.13 | Beratung und Überwachung von Behindertenheimen |
| 05.02.02.14 | Information und Beratung insbesondere im Bereich der Prävention, betriebliches Eingliederungsmanagement, Wahl der Schwerbehindertenvertretung sowie Teilnahme an Schwerbehindertenversammlungen |

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A12	A11	A10	A9	Σ
2009	0,2	0,1	0,6	1,0	1,8	0,5	4,2

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2009	0,5	0,6	0,1	0,3	1,5

Haushaltsvermerke

Die Erträge der Sachkonten 41420000 und 42160000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 53390001.

Die Aufwendungen der Kontengruppen 52 und 53 sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen ist das Sachkonto 53390001.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Ziel der Eingliederungshilfe ist es, die Selbstbestimmung behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern ist dabei Rechnung zu tragen. Dies soll mit vielfältigen medizinischen, beruflichen und sozialen Leistungen schnell, wirkungsvoll, wirtschaftlich und auf Dauer erreicht werden. Hierzu berät und unterstützt die **Gemeinsame Servicestelle** der Rehabilitationsträger nach § 22 SGB IX, die für den Kreis Viersen in der AOK-Geschäftsstelle in Kempen eingerichtet ist.

Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen überörtlichem Träger der Sozialhilfe (LVR) und örtlichem Träger (Kreis Viersen) ist in der Ausführungsverordnung zum SGB XII für das Land NRW (AV-SGB XII NRW) geregelt. Danach ist der überörtliche Träger sachlich zuständig

- für Hilfen für behinderte Menschen in Einrichtungen
- für alle Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII für behinderte Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, außerhalb von Einrichtungen (a. v. E.), die mit dem Ziel geleistet werden sollen, selbstständiges Wohnen zu ermöglichen oder zu sichern.

Im Umkehrschluss ist der örtliche Träger für alle Leistungen der Eingliederungshilfe a. v. E. zuständig, die nicht mit der Zielvorgabe des „selbstständigen Wohnens“ zu erbringen sind.

52370000 Das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) ist vom Kreis mit der Durchführung der Früherkennung und Frühförderung von Kindern aus dem gesamten Kreisgebiet beauftragt. Erstattet wird dem HPZ die vertraglich vereinbarten Personalkosten, die Personalnebenkosten (Fortbildung, Supervision), die notwendigen Sachkosten sowie die Gemeinkosten, insbesondere für Aufgaben der Leitung (Dienst- und Fachaufsicht) für 4 (bisher 3,5) pädagogische Fachkräfte. Der Ansatz 2009 berücksichtigt eine Aufstockung um eine halbe Stelle sowie die Steigerung der erstattungsfähigen Personalkosten wegen der allgemeinen Tariferhöhungen. In der Finanzplanung ab dem Jahr 2010 ist eine Kostensteigerung einkalkuliert. Die Steigerung ist durch den Wechsel des Standortes innerhalb des Stadtgebietes Viersen bedingt. Die Frühförderstelle musste die Räumlichkeiten des Allgemeinen Krankenhauses Viersen nach einer Eigenbedarfskündigung verlassen. Die Miete am neuen, zentralen mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichenden Standort, „Am Schluff“ in Viersen, ist höher. Die nunmehr bezogenen Räumlichkeiten bieten die notwendige Fläche, um die Frühförderstelle entsprechend den aktuellen Entwicklungen der Eingliederungshilfe anzupassen. Mittelfristig steht der Ausbau der Frühförderung in eine interdisziplinäre Frühförderstelle (IFF) im Sinne von § 3 der Frühförderungsverordnung bevor. Die neubezogenen Räumlichkeiten tragen dem Rechnung. Die ersten Gespräche diesbezüglich wurden bereits geführt. Wenn die IFF realisiert ist, wird die Versorgung der Kinder als Einzelfallhilfe erfolgen. Die Personal- und Sachkostenerstattung wird dann durch Einzelfallabrechnungen ersetzt. Es ist damit zu rechnen, dass die Mittel dann aufgestockt werden müssen. Die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Zentrum für Körperbehinderte (ZfK) in Mönchengladbach (Aufwandskonto 53310005-7) werden sich dadurch reduzieren.

53170004 Im Rahmen der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach dem SGB XII i.V.m. dem SGB IX fördert der Kreis Viersen die „Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft“ im Rahmen der „Richtlinien zur Durchführung des Behindertenfahrdienstes“ in der seit 2003 gültigen Fassung (AGSS-Beschluss vom 05.11.2002) durch einen Kreiszuschuss an die Träger des Behindertenfahrdienstes. Diese waren bis zum 31.12.2008 ein freier Träger für das Stadtgebiet Viersen und für das übrige Kreisgebiet ein Träger der freien Wohlfahrtspflege. Die Leistung wurde ab 01.01.2009 für 2 Jahre für das Stadtgebiet Viersen neu ausgeschrieben bzw. für das restliche Kreisgebiet verhandelt. Der Kreiszuschuss erhöht sich danach geringfügig.

53310005 - 53310007 Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen:

- Aufwendungen für Hippotherapie (heilpädagogisches Reiten) für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder
- Kosten der individuellen Frühförderung in einer interdisziplinäre Frühförderstelle (überwiegend im Zentrum für Körperbehinderte – ZfK - in Mönchengladbach)
- Therapiekosten für autistische Kinder unter 6 Jahren. Der Jugendhilfeträger ist hierfür nach § 27 des nordrhein-westfälischen Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetzes (SGB VIII) erst oberhalb dieser Altersgrenze zuständig.

Grundsätzlich orientiert sich die Ansatzschätzung an der Ausgabeentwicklung des Vorjahres. Die Kosten für die individuelle Frühförderung im ZfK wurden bisher ohne Einzelfallprüfung pauschal erstattet. Im Zuge der Weiterentwicklung des ZfK in eine interdisziplinäre Frühförderstelle im Sinne von § 3 der Frühförderungsverordnung war die Umstellung auf Einzelfallhilfe geplant. Die Abrechnung der Leistungen sollte dann einzelfallbezogen auf Basis der Vereinbarung nach § 75 SGB XII zwischen dem ZfK und der Stadt Mönchengladbach erfolgen. Diese Umstellung wird voraussichtlich mit Wirkung für das Haushaltsjahr 2009 vorgenommen. Es ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Frühförderung steigen werden. Der Aufwand für die medizinische Rehabilitation steigt daher gegenüber dem Vorjahr (Gesamtvolumen im Haushaltsplan 2008 = 50.000 €) deutlich an.

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. Die Ansatzschätzung erfolgte auf der Grundlage der Ausgabeentwicklung der Vorjahre.

53310010 Der örtliche Träger der Sozialhilfe ist zuständig für Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII für behinderte Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, außerhalb von Einrichtungen (a. v. E.), die mit dem Ziel geleistet werden sollen, selbstständiges Wohnen zu ermöglichen oder zu sichern. Die Ansatzschätzung berücksichtigt die Ausgabeentwicklung des Vorjahres.

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. Die Ansatzschätzung trägt dem Umstand der stetig wachsenden Nachfrage behinderter Menschen nach Betreuung im Bereich der Freizeit Rechnung.

53310014 - 53310016 Die Hilfen zur Schul- und Berufsbildung dienen dazu, den Behinderten wieder in die Gesellschaft und das Arbeitsleben einzugliedern und ihn von der Sozialhilfe unabhängig zu machen. Der Aufenthalt in Behinderteneinrichtungen soll vermieden und der Verbleib in der häuslichen Wohnung gesichert werden. Dem Behinderten sollen die dem Nichtbehinderten offen stehenden Bildungsmöglichkeiten (z.B. Regelschule) eröffnet werden. Abhängig von der Art der Behinderung ist dabei häufig eine individuelle Betreuung erforderlich. Zu den Hilfsmaßnahmen, für die der Sozialhilfeträger im Einzelfall die Kosten übernimmt, gehören auch notwendige Betreuungspersonen (z.B. Zivildienstleistende), die beispielsweise bei der Benutzung des Schulbusses oder dem Abschreiben von Texten helfen und so die Unterrichtsteilnahme erst ermöglichen. Das OVG Münster hatte zwar mit Urteil vom 09.06.2004 entschieden, dass die Personalausgaben für den Einsatz von Integrationshelfern bei der integrierten Beschulung zu den Schulkosten im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Schulfinanzgesetz NRW gehören, die entweder vom Land NRW oder von den Schulträgern zu tragen sind. Der Landesgesetzgeber hat auf diese Rechtsprechung aber umgehend reagiert. 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 seit dem Inkrafttreten nunmehr wieder aus Sozialhilfe- oder Jugendhilfemitteln zu bestreiten sind. Diese Bestimmung des SchulG trat am 16.03.2005 in Kraft. Es wurde erwartet, dass die Fallzahl und der Fallaufwand weiter deutlich ansteigt. Dies ist auch so eingetreten. Das Jahresergebnis 2008 fiel dreimal so hoch aus wie noch 2005. Aufgrund verschiedener organisatorischer Veränderungen und einer damit einhergehenden Konkurrenzsituation bei den Anbietern der Integrationsleistungen konnte ein noch höherer Anstieg der Aufwendungen verhindert werden.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50202

Leistungen für behinderte Menschen

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	281.000	281.000	281.000	281.000
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	0	281.000	281.000	281.000	281.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	291.000	291.000	291.000	291.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	250.600-	255.610-	260.740-	265.950-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	260.000-	303.000-	310.000-	320.000-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	260.000-	303.000-	310.000-	320.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	434-	466-	846-	890-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	16-	48-	86-	130-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	418-	418-	760-	760-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	845.090-	846.695-	847.500-	847.500-
		53170004 Zusch. Behindertenfahrdienst fr. Träger	0	0	119.590-	121.195-	122.000-	122.000-
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		53310006 Leist. med. Rehabilitation/Hippotherapie	0	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII,55 SGB IX)	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk.	0	0	500-	500-	500-	500-
		53310012 Verständigungshilfen	0	0	500-	500-	500-	500-
		53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	0	0	94.000-	94.000-	94.000-	94.000-
		53310014 Hilfe zur allgem.Schulbildung	0	0	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
		53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	0	500-	500-	500-	500-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50202

Leistungen für behinderte Menschen

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	0	0	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.365.924-	1.415.571-	1.428.886-	1.444.140-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.074.924-	1.124.571-	1.137.886-	1.153.140-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.074.924-	1.124.571-	1.137.886-	1.153.140-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.074.924-	1.124.571-	1.137.886-	1.153.140-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	148.417-	151.390-	152.397-	151.718-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	11.520-	12.673-	10.903-	7.854-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	8.239-	8.239-	8.259-	8.259-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	20.424-	20.691-	21.520-	21.815-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	2.013-	2.013-	2.013-	2.013-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	77.731-	79.284-	81.212-	83.287-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	28.490-	28.490-	28.490-	28.490-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.223.341-	1.275.960-	1.290.283-	1.304.858-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50202

Leistungen für behinderte Menschen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	291.000	0	291.000	291.000	291.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.365.490-	0	1.415.105-	1.428.040-	1.443.250-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.074.490-	0	1.124.105-	1.137.040-	1.152.250-
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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.03</p> <p>Leistungen für pflegebedürftige Menschen</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen ▪ Über eine entsprechende Beauftragung der Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal wird die Pflegeberatung vom Kreis durchgeführt. Die Personalkosten werden erstattet. Die Beauftragung erfolgte zunächst bis 2010. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XI ▪ SGB XII ▪ Landespflegegesetz ▪ Heimgesetz sowie dazu ergangene Verordnungen ▪ § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII i.V.m. Sozialhilfesatzung des LVR
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einheitliche Bearbeitung der ambulanten Hilfe ▪ Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche ▪ Entlastung des Heimbewohners ▪ Hilfe zur Selbsthilfe, Wiederherstellung des Nachranggrundsatzes der Sozialhilfe, Refinanzierung ▪ Erfüllung des Versorgungsauftrages, Qualitätssicherung, Sicherstellung der wirtschaftlichen Betriebsführung ▪ Sicherstellung des längstmöglichen Verbleibs in der häuslichen Umgebung (ambulant vor teilstationär vor stationär); Entlastung und Unterstützung pflegender Angehöriger ▪ Sicherstellung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende und die Trägervielfalt berücksichtigende pflegerische Angebotsstruktur, quantitative Weiterentwicklung einschließlich der komplementären Hilfen ▪ Sicherstellung eines einheitlichen und finanzierbaren Qualitätsniveaus teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet entsprechend den Landesvorgaben unter Berücksichtigung der jeweiligen nutzer- bzw. kundenorientierten Betriebskonzeption ▪ Schutz der Heimbewohner, Förderung der Selbständigkeit, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung der Heimbewohner, Sicherung der Einhaltung der dem Träger obliegenden Pflichten, Sicherung der Mitwirkung der Heimbewohner, Sicherung der Qualität des Wohnens und der Betreuung nach dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse, Förderung der Zusammenarbeit der für die Durchführung des Heimgesetzes zuständigen Behörden, mit den Trägern und deren Verbänden, den Pflegekassen, dem MDK sowie den Trägern der Sozialhilfe, Förderung der Beratung in Heimangelegenheiten <p>Zielvorgabe</p>	

Zielgruppe

- Städte und Gemeinden, pflegebedürftige Menschen außerhalb von Einrichtungen
- Pflegebedürftige Menschen in Heimen, 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
- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Viersen, Bürgermeister, Fachämter und Pflegeberatungsstellen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, alle an der Pflegeangebotsstruktur Beteiligte
- Bauherren, Investoren, Träger und Spitzenverbände teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen, Nutzer der Pflegeeinrichtungen, Kostenträger der Pflege- und Versorgungsleistungen sowie des Pflegewohngeldes (Selbstzahler/Pflegekassen/Sozialhilfeträger)

Leistungen

05.02.03.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsbearbeitung)
05.02.03.02	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung
05.02.03.03	Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege, Hospize) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung für den Personenkreis des § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.03.04	Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII)
05.02.03.05	Heranziehung der nach bürgerlichem Recht Unterhaltspflichtigen (§ 94 SGB XII) für den Personenkreis des § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.03.06	Heranziehung Dritter (§ 93 SGB XII), insbesondere aus vertraglichen Ansprüchen
05.02.03.07	Heranziehung Dritter aus sonstigen Ansprüchen (§ 93 SGB XII) für den Personenkreis des § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR
05.02.03.08	Pflegewohngeld (einschließlich Widerspruchsbearbeitung)
05.02.03.09	Investitionskostenförderung nach Landespflegegesetz NRW (PfG NRW)

- 05.02.03.10 Sicherstellung der pflegerischen Versorgung durch Abschluss von Versorgungs-
verträgen gem. § 72 ff. SGB XI, Pflegesatzvereinbarungen gem. §§ 85, 87 SGB
XI, Leistungs- und Qualitätsvereinbarungen gem. § 80 a SGB XI, Leistungs-,
Vergütungs- und Prüfungsvereinbarungen nach § 75 SGB XII und Vergütungs-
regelungen gem. § 89 SGB XI für ambulante Pflegeleistungen und hauswirt-
schaftlicher Versorgung.
- 05.02.03.11 Pflege- und Wohnraumberatung (Niederkrüchten und Schwalmtal)
- 05.02.03.12 Kommunale Pflegeplanung gemäß § 6 i.V.m. § 2 Landespflegegesetz NRW (PFG
NRW)
- 05.02.03.13 Pflegekonferenz gemäß § 5 PFG NRW
- 05.02.03.14 Abstimmung von Neubau-, Umbau- bzw. Modernisierungsmaßnahmen teil- und
vollstationärer Pflegeeinrichtungen in der Planungsphase
- 05.02.03.15 Beratung und Überwachung von Pflegeheimen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A14	A12	A11	A10	A9	Σ
2009	0,1	0,8	1,3	1,0	5,5	3,3	12,0

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2009	0,5	0,6	0,6	0,3	2,0

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

42210000/42220000/42230000/42250000/42260000 und 53320001 - 53320006/53320009/53320010 Die Aufwendungen für 2009 wurden auf der Grundlage der Ausgabeentwicklung 2008, die hinter den Erwartungen zurück blieb, geschätzt. Bei der vollstationären Dauerpflege (Sachkonten 53320001 - 53320006) wurde ein weiterer Anstieg der Fallzahlen auf 710 (690) im Jahresdurchschnitt und ein gleichbleibender Fallaufwand von ca. 856 € monatlich berücksichtigt. Der Fallzahlenanstieg ist begründet durch die weitere Belegung eines in 2008 eröffneten Heimes und der voraussichtlich im IV. Quartal anstehenden Eröffnung eines weiteren Heimes.

Die Aufwendungen für die Tagespflege (53320009) werden grundsätzlich durch das Angebot in den 4 Tageseinrichtungen im Kreis Viersen mit insgesamt 51 Plätzen begrenzt, da die Wohnortnähe ein wichtiges Kriterium für die Inanspruchnahme darstellt.

Die Aufwendungen für die Tages- und Kurzzeitpflege (53320010) orientieren sich an der Entwicklung der Ausgaben in 2008.

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

42911000 / 5317001 Vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen wird zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen Pflegewohngeld gewährt.

Bei den Aufwendungen (5317001) blieb das Rechnungsergebnis 2008 mit rd. 5,3 Mio. € hinter dem Ansatz zurück. Die Zahl der Anspruchsberechtigten lag im Jahresdurchschnitt bei rd. 860 mit steigender Tendenz (Juli = 896). Der monatliche Aufwand je Fall fiel mit rd. 543 € höher aus als erwartet (520 €). Für 2009 wurde ein weiterer Anstieg der Fallzahl um 65, damit im Jahresdurchschnitt auf 925 Anspruchsberechtigte, unterstellt. Beim Fallaufwand wurde eine geringe Steigerung auf 550 € kalkuliert.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime, z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf der Basis der Einnahmeentwicklung in 2008 geschätzt.

Mittelfristig ist, insbesondere durch den erleichterten Zugang zum Pflegemarkt, von einem weiteren Ausbau vollstationärer Dauerpflegeplätze in NRW auszugehen. Die demografische Entwicklung und die Fortschreibung der als betriebsnotwendig anererkennungsfähigen Investitionskosten kommen als Kosten steigernde Elemente hinzu.

44820000 Die Gemeinde Grefrath nimmt die Aufgaben der Altenfachberatung seit 01.07.2008 selbst wahr.

52810000 Der Kreistag hat beschlossen, im Kreis Viersen die Grundlage für eine kommunale Pflegeplanung nach § 6 Landespflegegesetz (PfG NW) mit externer Unterstützung zu schaffen (KT-Beschluss vom 27.09.2006). Beauftragt wurde das Otto-Blume-Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik e. V. Köln (ISG), welches im August 2008 die Untersuchung mit einem umfassenden Bericht abgeschlossen hat. Das Gutachten zeigt deutlich die Notwendigkeit der Pflegeplanung im Kreis Viersen und weist Handlungsempfehlungen auf. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 18.09.2008 die Verwaltung mit der Umsetzung der Handlungsempfehlungen beauftragt. Es werden Kosten in Höhe von 23.000 € für 2009 kalkuliert.

Die Aufwendungen der Folgejahre ergeben sich aus dem zu erarbeitenden Maßnahmenkatalog; sie können derzeit noch nicht konkretisiert werden. Der Ansatz wurde daher unverändert fortgeschrieben.

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

Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung der Vorjahre. Die Förderung der betriebsbedingten Investitionsaufwendungen ambulanter Pflegeeinrichtungen war kameral aufgrund statistischer Vorgaben im Vermögenshaushalt zu veranschlagen. Vermögen des Kreises wird dadurch aber nicht geschaffen. Die Finanzierung dieser Ausgabe erfolgte daher grundsätzlich durch eine entsprechende Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt. Aufgrund der prekären finanziellen Lage des Kreises konnte die Zuführung in den Jahren 2003 – 2007 vorübergehend nicht mehr geleistet werden. Im NKF sind die Pauschalen unmittelbar als Aufwand zu buchen.

53170002 / 53170003 Die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen für Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen werden über bewohnerorientierte Aufwendungszuschüsse finanziert. Einzelheiten regeln die maßgeblichen Verordnungen zum Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen (PfG NW). Danach werden die Investitionen auf die Zahl der Pflegeplätze umgelegt. Der Aufwendungszuschuss wird für tatsächliche Belegungstage durch Personen, die als pflegebedürftig nach dem SGB XI anerkannt sind, gewährt. Der Ansatzschätzung liegt die Ausgabeentwicklung in 2008 zugrunde. Dem allgemeinen Trend folgend wird von weiter steigenden Fallzahlen ausgegangen.

53310019 – 53310021 Seit dem 01.04.1995 werden Leistungen nach SGB XI für die häusliche Pflege gewährt. Das Pflegegeld beträgt seit 01.07.2008 in der Pflegestufe I 215 €, in der Pflegestufe II 420 € und in der Pflegestufe III 675 €. Personen, die nicht pflegeversicherungspflichtig sind und deshalb keine Leistungen der sozialen Pflegeversicherung erhalten, haben unter grundsätzlich gleichen Voraussetzungen Anspruch auf gleich hohe Pflegegelder gemäß § 64 SGB XII. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung in 2008.

53310022 - 53310028 Neben den Fällen originärer Zuständigkeit für die Gewährung eines Pflegegeldes nach § 64 SGB XII muss der Sozialhilfeträger bei finanzieller Bedürftigkeit Pflegekosten übernehmen, wenn z.B. die Pflegestufe I nicht erreicht wird oder die von der Pflegeversicherung gewährten Sachleistungen den Pflegebedarf nicht vollständig abdecken. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung in 2008.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	287	287	287	287
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	17	17	17	17
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	270	270	270	270
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	1.283.000	1.281.500	1.281.500	1.281.500
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	2.500	1.000	1.000	1.000
		42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	0	0	500	500	500	500
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0	0	200	200	200	200
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0	0	800	800	800	800
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	0	450.000	450.000	450.000	450.000
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.300	12.300	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	12.300	12.300	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.295.587	1.294.087	1.281.787	1.281.787
11	-	Personalaufwendungen	0	0	534.000-	544.680-	555.590-	566.710-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.393-	1.470-	2.395-	2.503-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	337-	337-	337-	337-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	39-	116-	208-	316-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.018-	1.018-	1.850-	1.850-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	15.452.000-	15.659.000-	15.859.500-	16.066.000-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	950.000-	950.000-	950.000-	950.000-
		53170001 Pflegewohngeld	0	0	6.100.000-	6.100.000-	6.100.000-	6.100.000-
		53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	0	0	162.500-	162.500-	162.500-	162.500-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	0	0	87.500-	87.500-	87.500-	87.500-
		53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	0	0	70.000-	73.000-	73.000-	76.000-
		53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit	0	0	104.000-	107.000-	107.000-	109.000-
		53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit	0	0	40.000-	40.500-	40.500-	41.500-
		53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	0	0	76.500-	76.500-	76.500-	76.500-
		53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	0	0	342.000-	342.000-	342.000-	342.000-
		53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	0	0	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	0	0	730.000-	750.000-	770.000-	790.000-
		53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	0	0	1.215.000-	1.248.000-	1.280.000-	1.315.000-
		53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	0	0	2.700.000-	2.775.000-	2.848.000-	2.920.000-
		53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	0	0	2.650.000-	2.722.000-	2.797.000-	2.870.000-
		53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	0	0	117.500-	118.000-	118.500-	119.000-
		53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	16.022.193-	16.239.950-	16.452.285-	16.670.013-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	14.726.607-	14.945.864-	15.170.499-	15.388.227-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	14.726.607-	14.945.864-	15.170.499-	15.388.227-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	14.726.607-	14.945.864-	15.170.499-	15.388.227-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	353.172-	360.615-	363.031-	361.757-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	26.650-	29.318-	25.224-	18.169-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	17.916-	17.916-	17.936-	17.936-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	42.258-	43.167-	44.864-	45.479-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.188-	1.188-	1.188-	1.188-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	193.479-	197.344-	202.138-	207.303-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	71.681-	71.681-	71.681-	71.681-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	15.079.779-	15.306.478-	15.533.530-	15.749.984-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50203

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.295.300	0	1.293.800	1.281.500	1.281.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.020.800-	0	16.238.480-	16.449.890-	16.667.510-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	14.725.500-	0	14.944.680-	15.168.390-	15.386.010-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII

Produkt 05.02.04
Leistungen 8. und 9. Kapitel
SGB XII

Verantwortlich

AL 50

Beschreibung

- Zur Sozialhilfe gehört 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.
- Die **gemeinwesenorientierte Altenarbeit** wurde 2003 durch Satzungsänderung an die Städte und Gemeinden übertragen. Über eine entsprechende Beauftragung der Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal wird die Aufgabe vom Kreis durchgeführt. Die Personalkosten werden erstattet. Die Beauftragung erfolgte zunächst bis 2010.

Auftragsgrundlagen

- SGB XII
- Kreistagsbeschlüsse
- Beauftragung durch kreisangehörige Gemeinden
- § 71 SGB XII und §§ 5, 6 PfG NRW
- Kreisordnung
- Delegationssatzung

Ziele

- Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten, der jeweiligen Lebenslage bzw. Minderung der aus ihr resultierenden Folgewirkungen
- Hilfe zur Selbsthilfe zur Vermeidung von dauerhaften finanziellen Unterstützungsleistungen
- Erhalt allgemeiner fürsorglicher Maßnahmen der Wohlfahrtsverbände
- Verhütung, Überwindung oder Milderung alters-, krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten
- Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft
- Entwicklung bürgerschaftlichen Engagements
- Beteiligung an der Gestaltung des gemeindlichen Lebensraumes und gemeindebezogenen sozialen Aufgaben
- Beteiligung bei der Bewertung und Weiterentwicklung der örtlichen Pflegeinfrastruktur
- Entwicklung vorpflegerischer bzw. pflegeunterstützender Selbsthilfenetzwerke

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind
- Alte Menschen
- Personen in anderen Lebenslagen bzw. mit niedrighschwelligem Hilfebedarf
- Wohlfahrtsverbände
- Menschen über 50 Jahre
- Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Gehörlose und deren Angehörige

Leistungen

- | | |
|-------------|---|
| 05.02.04.01 | Steuerung der Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle) |
| 05.02.04.02 | Auswahl und Beauftragung (Vereinbarung gemäß § 75 SGB XII) von Dritten, Vergütung der angemessenen Personal- und Sachkosten und ggfs. anlassbezogene Prüfung der Aufgabenwahrnehmung |
| 05.02.04.03 | Unterstützung der Beratungsstellen für werdende Mütter (Zuschüsse an den Hilfsfond für Schwangere, die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Frauenberatungsstelle Viersen) |
| 05.02.04.04 | Unterstützung der Wohlfahrtsverbände (§ 5 SGB XII) in Form der Gewährung von Zuschüssen für allgemeine fürsorgerische Maßnahmen |
| 05.02.04.05 | Hilfen nach § 71 SGB XII zur Verhütung, Überwindung oder Milderung von altersbedingten Schwierigkeiten (Wohnung, Inanspruchnahme von Diensten, Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, etc.) |
| 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 |
| 05.02.04.08 | Gemeinwesenorientierte Altenarbeit für die Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal |
| 05.02.04.09 | Blindenhilfe sowie Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Antragsbearbeitung für den LVR) im Rahmen der Amtshilfe |

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	A11	A10	Σ
2009	0,1	0,2	0,1	0,1	0,5

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2009	1,3	0,2	0,3	1,8

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

44820000 Die Gemeinde Grefrath nimmt die Aufgaben der Altenfachberatung seit 01.07.2008 selbst wahr.

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; sie werden in vollem Umfange an Hilfe suchende Frauen weitergegeben.

53170006 Der Verein „DONUM VITAE Regionalverband Kreis Viersen zur Förderung des Schutzes menschlichen Lebens“ bietet Schwangerschaftskonfliktberatung katholischer Prägung an und stellt als einzige Beratungsstelle im Kreis Viersen ggf. die für einen straffreien Schwangerschaftsabbruch notwendige Bescheinigung aus. Das Land hat den Verein als Träger anerkannt und die Förderung der Personalkosten zu 80% bewilligt. Der Kreis fördert die restlichen Personalkosten von 20 % mit einem Festzuschuss, der 2008 auf 14.000 € angehoben wurde.

53180001 Seit 1995 fördert der Kreis auf Wunsch der Städte und Gemeinden (HGB-Konferenz vom 29.08.1994) in alleiniger Zuständigkeit das Frauenzentrum. Das Frauenzentrum wird nach Maßgabe der „Landesrichtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Frauenberatungsstellen“ gefördert. Frauen und Mädchen wird Beratung und Unterstützung bei Fragen und Problemstellungen hinsichtlich einer Neuorientierung, Trennung, sexuellem Missbrauch, Gewalterfahrung, Vergewaltigung oder psychischer Probleme angeboten. Die Themen „sexueller Missbrauch“ und „Gewalt gegen Frauen“ bilden Schwerpunkte der Beratungsarbeit. Das Frauenzentrum erhielt bis 2002 einen Zuschuss zur Restkostenfinanzierung von rd. 28.000 €, der für die Jahre 2003 bis 2006 in Anbetracht der schlechten Haushaltslage des Kreises auf 25.000 € zurückgenommen wurde. Ab 2007 wurde der Zuschuss wieder auf das ursprüngliche Niveau von 28.000 € angehoben. Eine durch höhere sonstige Einnahmen (z.B. Spenden) entstehende Überdeckung wird auf den Zuschuss angerechnet. Um eine längerfristige Planungssicherheit für das Frauenzentrum zu schaffen wurde die Förderung für den Zeitraum 2007 – 2009 festgeschrieben. Es besteht auch über den Vertragszeitraum hinaus ein erhebliches Interesse an der Aufrechterhaltung dieses Angebots als Teil der sozialen Grundversorgung. Daher wird eine Anschlussvereinbarung angestrebt.

53180002 Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.1972 (TOP 5) stellt der Kreis den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege für deren Wahrnehmung fürsorgerischer Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 SGB XII jährlich einen Zuschuss zur Verfügung. Die Entscheidung über die Höhe des Zuschusses erfolgt durch die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan. Im ersten Jahr wurden 60.000 DM zur Verfügung gestellt. Durch Fortschreibung hatten die Mittel 2001 ein Niveau von rd. 72.000 € erreicht. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Förderbetrag ab 2002 auf 60.000 € abgesenkt und bis 2008 ohne Anpassung in gleicher Höhe bereitgestellt. Die Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände hat eine Erhöhung der Fördermittel ab 2009 beantragt. Die Anhebung auf nunmehr 75.000 €, festgeschrieben bis 2011, berücksichtigt einerseits die in den vergangenen Jahren ausgesetzte Anpassung und den gestiegenen Finanzbedarf durch die Aufnahme der Jüdischen Kultusgemeinschaft in die Arbeitsgemeinschaft, trägt gleichzeitig aber auch der weiterhin schwierigen finanziellen Situation des Kreises Rechnung.

Die Mittel werden prozentual im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände auf die Träger

- Arbeiterwohlfahrt
- Caritasverband
- Deutsches Rotes Kreuz
- Diakonisches Werk
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

aufgeteilt. Diese Mittel sind aus heutiger Sicht auch eine Förderung zur Sicherung komplementärer Dienste.

53310030 Gemäß § 74 SGB XII hat der zuständige Sozialhilfeträger die erforderlichen Kosten einer Bestattung zu übernehmen, soweit den hierzu Verpflichteten nicht zugemutet werden kann, die Kosten zu tragen. Diese Vorschrift findet u.a. auch auf den Personenkreis des SGB II (Hartz IV) Anwendung. Die Zahl der Leistungsberechtigten ist dadurch erheblich gestiegen. Zudem ist die Höhe der voraussichtlich anfallenden Kosten im Rahmen der Haushaltsplanung kaum kalkulierbar, da sich die Höhe der durch den Sozialhilfeträger zu übernehmen den Bestattungskosten jeweils an der individuellen Leistungsfähigkeit der Verpflichteten orientiert. Die Ansatzkalkulation orientiert sich daher am Rechnungsergebnis 2008.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50204

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	500	500	500	500
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	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	36.700	36.700	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	36.700	36.700	0	0
		Geme						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	37.200	37.200	500	500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	141.200-	144.020-	146.900-	149.850-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	337-	361-	656-	691-
		57117000 Abschreibungen	0	0	12-	37-	66-	101-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	325-	325-	590-	590-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	282.000-	282.000-	282.000-	282.000-
		53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe"	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		SKF						
		53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V.	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle	0	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		Viersen						
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische	0	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		Maßnahmen						
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		XII)						
		53310033 Sonstige Hilfen i.b.L. (§ 73 SGB XII)	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	425.037-	427.881-	431.056-	434.041-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	387.837-	390.681-	430.556-	433.541-
		(= Zeilen 10 und 17)						
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	387.837-	390.681-	430.556-	433.541-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und	0	0	0	0	0	0
		24)						
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	0	0	387.837-	390.681-	430.556-	433.541-
		Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50204

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	43.891-	44.896-	44.757-	43.850-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	5.531-	6.084-	5.235-	3.771-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	5.261-	5.261-	5.297-	5.297-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	16.903-	17.124-	17.508-	17.748-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	594-	594-	594-	594-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	11.671-	11.901-	12.191-	12.508-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	3.932-	3.932-	3.932-	3.932-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	431.728-	435.578-	475.313-	477.391-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

050204

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	37.200	0	37.200	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	424.700-	0	427.520-	430.400-	433.350-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	387.500-	0	390.320-	429.900-	432.850-
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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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 05.03.01</p> <p>Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII</p>						
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Gewährung von finanziellen Leistungen für nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Ernährung, Unterkunft, Kleidung, etc.) ist überwiegend auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Leistungen des Kreises beschränken sich hierbei auf Steuerungsaufgaben. ▪ Die Gewährung entsprechender Leistungen als Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung für Hilfebedürftige in Einrichtungen erfolgt demgegenüber durch den Kreis. ▪ Weitere Leistungen sind die Beratung, Unterstützung und Aktivierung zur Stärkung der Selbsthilfe und Überwindung der Notlage. 	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>						
<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Den Leistungsberechtigten ist die Führung eines Lebens zu ermöglichen, dass der Würde des Menschen entspricht, und zwar unabhängig von den Ursachen der Notlage. Es wird eine zeitnahe Antragsbearbeitung bei Leistungen der Grundsicherung an Personen in vollstationären Einrichtungen mit Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem SGB XII und/oder auf Pflegewohngeld nach § 14 Landespflegegesetz (PfG NW) angestrebt. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nichterwerbsfähige, ältere und dauerhaft erwerbsgeminderte Hilfsbedürftige und ihre minderjährigen Kinder ▪ Städte und Gemeinden, andere Sozialhilfeträger <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.01.01</td> <td>Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)</td> </tr> <tr> <td>05.03.01.02</td> <td>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)</td> </tr> <tr> <td>05.03.01.03</td> <td>Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)</td> </tr> </table>		05.03.01.01	Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsstellenverfahren)	05.03.01.02	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)
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

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A12	A11	A10	A9	Σ
2009	0,2	0,1	0,4	0,6	1,6	1,2	4,1

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2009	0,1	0,1	0,3	0,5

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen der Kontengruppen 52 und 53 sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Aufwendungen des Sachkontos 542100 sind nicht gegenseitigen deckungsfähig mit den übrigen Aufwendungen der Kontengruppe 54.

Erläuterungen

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

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

- 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 Vollendung des 65. Lebensjahres.
- Personen in Einrichtungen, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen.
- Ausländer ohne Arbeitserlaubnis.

Anspruchsberechtigt auf **Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII** sind alle Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die

- das 65. Lebensjahr vollendet haben oder
- das 18. Lebensjahr vollendet haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs.2 SGB VI sind und bei denen es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann,

soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können.

42161001 – 4216003 / 53310028 Hilfesuchenden, die sich in einer vorübergehenden Notlage befinden, wird Sozialhilfe unter bestimmten Voraussetzungen als rückzahlbare Hilfe gewährt. Es handelt sich um die ausnahmsweise Übernahme von Schulden, insbesondere von Mietrückständen (§ 34 SGB XII) und über Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38 SGB XII). Die Ansatzschätzung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2008.

44800000 Mehrausgaben der Grundsicherung gegenüber den Sozialhilfeausgaben werden aus Steuermitteln finanziert, die der Bund bisher über das Wohngeldgesetzes (WoGG) den Ländern erstattet. Es handelt sich hierbei um Mehrausgaben aufgrund

- des gesetzlich verankerten grds. Verzichts auf die Heranziehung Unterhaltspflichtiger,
- möglicher, über die pauschalierten einmaligen Leistungen hinausgehender Bedarfe der Grundsicherungsberechtigten an weiteren einmaligen Leistungen
- der Kosten für die von den Rentenversicherungsträgern durchzuführende Prüfung einer dauerhaft vollen Erwerbsminderung bei Personen, die die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine entsprechende Rente nicht erfüllen.

Nicht zu den Mehrausgaben rechnen die Aufwendungen, die ggf. durch die Aufdeckung der „verschämten Armut“ zusätzlich auf die Grundsicherungsträger zukommen, da diese die Ausgaben überwiegend ohnehin bereits im Rahmen der Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt) hätten leisten müssen, wenn die Ansprüche geltend gemacht worden wären.

Das Erstattungsverfahren sollte bereits für das Jahr 2008 auf eine veränderte Grundlage gestellt werden. Der Gesetzesentwurf sah eine Beteiligung von lediglich 7,1 % der Nettoausgaben des Vorvorjahres vor. Der Bundesrat hatte den Vermittlungsausschuss angerufen und eine Beteiligung von 20 % gefordert. Auf Vorschlag des Vermittlungsausschusses tritt an die Stelle des Festbetrages ab 2009 eine prozentual gestaffelte Kostenverteilung der Nettoausgaben. Im Jahr 2009 übernimmt der Bund zunächst 13 % der Nettoausgaben des Vorvorjahres. Diese Quote erhöht sich jährlich um 1 %, bis im Jahr 2012 der Höchstsatz von 16 % erreicht ist.

44821001 und 44821002 / 52321000 Die Entwicklung dieser Sachkonten wurde wesentlich durch die **Kosten-erstattungsregelung bei Umzug des Hilfeempfängers (§ 107 BSHG)** beeinflusst, die ab 2005 entfallen ist. Die Erstattungsforderungen konnten (ohne betragsmäßige Konkretisierung) bis Ende 2005 geltend gemacht werden. Die Verjährungsfrist für die Abrechnung endet 2009.

Ab 2009 wird für die Kostenerstattung zugunsten des Kreises Viersen bei Aufenthalt in einer Einrichtung (§106 SGB XII) lediglich ein Erinnerungsansatz benötigt, da alle übrigen Fälle bis Ende 2008 vereinnahmt werden.

Zu Lasten des Kreises Viersen sind noch Fälle aufgrund eines Urteils des Oberverwaltungsgerichts Münster (Kostenerstattungsanspruch für „Hilfe zur Arbeit“), in denen auf die Einrede der Verjährung verzichtet wurde, abzuwickeln. Darüber hinaus sind auch Ausgaben für Kostenerstattungen nach § 106 SGB XII kalkuliert wurden. Aus der zuletzt genannten Erstattungsregelung werden auch künftig entsprechende Einnahmen und Ausgaben erwartet.

52340000 Die Träger der Rentenversicherung stellten bisher auf Ersuchen des zuständigen Trägers der Grundsicherung fest, ob Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet und keinen Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung haben, unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert im Sinne des § 43 Abs. 2 SGB VI sind und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann. Kosten und Auslagen waren von dem ersuchenden Träger der Grundsicherung zu erstatten.

Im Zusammenhang mit der Neuregelung der Bundesbeteiligung an den Grundsicherungsleistungen sah der Gesetzesentwurf vor, dass die o.g. Kosten vom Bund direkt erstattet werden. Dieses Gesetz und den damit verbundenen Änderungen in anderen Gesetzen wurden bisher nicht verabschiedet. Es wurde daher vorsorglich ein Ansatz von 1.500 € gebildet, der sich an der Ausgabenentwicklung in 2008 orientiert.

53311000 Nach der **Neukonzeption der Regelsätze** (§ 28 SGB XII) zum 01.01.2005 umfassen diese pauschal den gesamten Regelbedarf außerhalb von Einrichtungen, also auch Leistungen für Haushaltsgeräte, Kleidung usw., mit Ausnahme von Unterkunft und Heizung (§ 29 SGB XII), Mehrbedarf (§ 30 SGB XII), Beiträgen für Kranken-, Pflegeversicherung (§ 32 SGB XII) und Altersvorsorge (§ 33 SGB XII).

Der Aufbau der Regelsätze ist in der Verordnung des Bundes vom 03.06.2004 (BGBl I S.1067) geregelt. Bei den Haushaltsangehörigen (HA) wird zwischen HA bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres und solchen ab Vollendung des 14. Lebensjahres unterschieden. Die Landesregierungen legen die Höhe des Regelsatzes durch Rechtsverordnung jährlich zum 01.07. fest. In § 20 Abs. 2 SGB II hat der Bundesgesetzgeber die monatliche Regelleistung des Arbeitslosengeldes II bereits mit **351 €** bestimmt. Dieser Betrag bildet auch den Eckregelsatz in der Sozialhilfe in NRW. Für HA ergibt sich ein Regelsatz von 211 € (60 v.H.) für bis einschl. 13jährige bzw. 281 € (80 v.H.) für ab 14jährige.

Leistungen für Unterkunft (Miete einschl. Nebenkosten) **und Heizung** (§ 29 SGB XII) werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Unangemessene Aufwendungen müssen längstens 6 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 gem. § 1 Abs.2 des Wohngeldgesetzes in der seit 01.01.2005 gültigen Fassung von Wohngeld ausgeschlossen. Diese Neuregelung erfolgte im Rahmen einer politisch gewollten klaren Trennung der für die Unterkunftskosten zuständigen sozialen Sicherungssysteme.

Entgegen der Erwartung stiegen die Fallzahlen in 2008 stärker an (durchschnittliche Fallzahl Januar bis Juli 2008 = 226 Fälle). Im wesentlichen könnte die allgemeine Teuerungsrate eine Ursache hierfür sein, da die Einkünfte hilfesuchender Menschen nicht im gleichem Maß wie die Teuerungsrate angestiegen sind. Es wird damit gerechnet, dass sich der Trend fortsetzt. Für 2009 wurde mit einer durchschnittlichen Fallzahl von 250 und einem durchschnittlichem Fallaufwand von 480 € (+ 5 %), bedingt durch die Steigerung der Energie- und Mietnebenkosten, kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz 2008 ergibt sich ein Mehrbedarf von 150.000 €.

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

- Erstausrüstungen für die Wohnung,
- Erstausrüstungen für Bekleidung,
- mehrtägige Klassenfahrten.

Es wird unterstellt, dass sich der Aufwand 2009 aufgrund steigender Fallzahlen bei Sachkonto 53311000 leicht erhöht.

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. Auf der Grundlage der Ausgabenentwicklung in 2008, dass Rechnungsergebnis lag bei rd. 70.000 €, ist der Ansatz für 2009 deutlich zu erhöhen. Auch vor dem Hintergrund steigender Lebenshaltungskosten, insbesondere steigender Energie- und Mietnebenkosten ist damit zu rechnen, dass die Anzahl der Anträge auf Gewährung einmaliger Beihilfen ansteigt.

53312001 - 53312003 Das Rechnungsergebnis 2008 lag mit rd. 7,9 Mio. € deutlich über dem Haushaltsansatz. Davon entfielen rd. 3,7 Mio. € auf den Personenkreis der 18-64jährigen und 4,2 Mio. € auf Personen ab dem 65. Lebensjahr. Entgegen der Erwartung sind in beiden Personengruppen die Fallzahlen stärker angestiegen. Der durchschnittliche Fallaufwand blieb demgegenüber in den beiden Personengruppen unter der Kalkulation. Auf dieser Basis wurden bei der Ansatzschätzung für 2009 weitere Fallzahlensteigerungen berücksichtigt. Bei dem durchschnittlichen Fallaufwand wurde eine Erhöhung um 5 % aufgrund steigender Energie- und Mietnebenkosten unterstellt:

- 690 Leistungsbezieher im Alter von 18-64 Jahren mit einem Aufwand von 480 €/Monat (53312001)
- 980 Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren mit einem Aufwand von 385 €/Monat (53312002)

Für einmalige Leistungen ist ein Pauschalbetrag veranschlagt (53312003) .

Insgesamt kommt es zu einem Mehrbedarf von 850.000 € gegenüber den Ansätzen 2008.

53321001 - 53311002 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,
- der Barbetrag gem. § 35 SGB XII,
- etwaiger Bedarf an Bekleidung sowie
- ggf. die Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen.

Die Entwicklung der Ausgaben wird bestimmt durch die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden betreuten Personen, die aufgrund von Alkoholproblematik oft auch in Kombination mit Obdachlosigkeit nicht in der Lage sind, in eigener Häuslichkeit selbstständig zu wohnen. In der Vielzahl der Fälle finden diese Personen nur in einer Einrichtung im Kreisgebiet mit speziellem betreuungsintensiven, psychosozialen Betreuungsangebot Aufnahme, da andere Einrichtungen nicht in der Lage sind, diesen schwierigen Personenkreis zu betreuen.

Zum 01.07.2008 wechselte der Träger der Einrichtung. Die Übernahme der Einrichtung zieht auch eine Änderung des Betreuungskonzeptes im Sinne einer karrierebegleitenden psychosozialen Betreuung bei gleichzeitiger Platzzahlreduzierung nach sich. Das Konzept kann nur umgesetzt werden, wenn qualifiziertes Personal in ausreichender Zahl zum Einsatz kommt. Dies bedingt eine Steigerung der Personalkosten im Verhältnis zum bisherigen Träger. Dies hat eine Anhebung des Tagessatzes zur Folge. Dem trägt die Ansatzkalkulation 2009 Rechnung. Gegenüber dem Ansatz 2008 kommt es zu einem Mehrbedarf von 200.000 €. Wegen der besonderen Problematik dieses Personenkreises werden Verhandlungen mit dem Landschaftsverband Rheinland geführt mit dem Ziel, die Einrichtung endgültig in die Kostenträgerschaft des Landschaftsverbandes zu überführen.

53322001 - 5332003 Träger der Grundsicherung bei stationärer Unterbringung sind grundsätzlich die Kreise und kreisfreien Städte. Ausnahmsweise sind die Landschaftsverbände Träger der Grundsicherung für Berechtigte, die zugleich von den Landschaftsverbänden Leistungen der Eingliederungshilfe in vollstationären Einrichtungen für behinderte Menschen erhalten. Das Rechnungsergebnis 2008 beläuft sich auf rd. 720.000 €. Davon entfallen rd. 50.000 € auf den Personenkreis der 18-64jährigen und 670.000 € auf Personen ab dem 65. Lebensjahr. In beiden Personengruppen ist der prognostizierte Fallaufwand nicht eingetreten. Bei den 18-64jährigen liegt er inzwischen bei rd. 560 €/Monat (Planung 775 €/Monat), bei der Personengruppe ab 65 Jahre bei rd. 332 €/Monat (Planung 365 €/Monat).

Auf der Basis der aktuellen Ausgabeentwicklung berücksichtigt die Ansatzschätzung:

- 7 Leistungsempfänger im Alter von 18-64 Jahren mit einem Aufwand von 560 €/Monat
- 185 Leistungsbezieher im Alter ab 65 Jahren mit einem Aufwand von 340 €/Monat.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50301

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	696.500	696.500	696.500	696.500
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
		42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4)	0	0	165.000	165.000	165.000	165.000
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	0	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E.(Tilgung/Kap.3)	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0	0	100	100	100	100
		42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4)	0	0	300	300	300	300
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	0	0	14.600	14.600	14.600	14.600
		42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4)	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
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	1.065.000	1.160.000	1.385.000	1.510.000
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	0	1.055.000	1.150.000	1.375.000	1.500.000
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0	0	500	500	500	500
		44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4	0	0	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	0	0	1.761.500	1.856.500	2.081.500	2.206.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	163.300-	166.560-	169.900-	173.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	41.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52321000 Kostenerstattung HzL	0	0	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öff. B.	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	365-	392-	712-	749-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	13-	40-	72-	109-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50301

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	352-	352-	640-	640-
		Transferaufwendungen	0	0	12.211.000-	12.543.000-	12.868.000-	13.197.000-
		53310028 Rückzahlbare Hilfen	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	0	0	1.450.000-	1.530.000-	1.600.000-	1.700.000-
		53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	0	0	20.000-	21.250-	22.500-	23.750-
		53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	0	0	2.500-	2.700-	2.800-	3.000-
		53311003 Einm.Leistung HzL/mehrtäg. Klassenfahrt	0	0	2.500-	2.700-	2.800-	3.000-
		53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	0	0	7.000-	7.350-	7.900-	8.250-
		53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	0	0	72.000-	74.000-	77.000-	79.000-
		53312001 Leistungen GSiG i.E. an Personen zw. 18-	0	0	4.000.000-	4.100.000-	4.200.000-	4.300.000-
		53312002 Leistungen GSiG i.E. an Personen ab 65 J	0	0	4.550.000-	4.650.000-	4.750.000-	4.825.000-
		53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherungse	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	0	0	1.195.000-	1.195.000-	1.195.000-	1.195.000-
		53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0	0	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
		53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre	0	0	752.000-	800.000-	850.000-	900.000-
		53322003 Einmalige Leist. an GSiG-Empfänger i.E.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.320-	5.320-	5.320-	5.320-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	0	400-	400-	400-	400-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54930000 Beiträge	0	0	1.120-	1.120-	1.120-	1.120-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	12.421.485-	12.721.772-	13.050.432-	13.382.869-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	10.659.985-	10.865.272-	10.968.932-	11.176.369-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	10.659.985-	10.865.272-	10.968.932-	11.176.369-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50301

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			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)	0	0	10.659.985-	10.865.272-	10.968.932-	11.176.369-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	122.815-	125.239-	126.207-	125.732-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	9.162-	10.079-	8.671-	6.246-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	6.122-	6.122-	6.126-	6.126-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	21.129-	21.405-	22.250-	22.555-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	396-	396-	396-	396-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	61.619-	62.849-	64.377-	66.022-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	24.387-	24.387-	24.387-	24.387-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	10.782.800-	10.990.511-	11.095.139-	11.302.102-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50301

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.761.500	0	1.856.500	2.081.500	2.206.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.421.120-	0	12.721.380-	13.049.720-	13.382.120-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	10.659.620-	0	10.864.880-	10.968.220-	11.175.620-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.03 Sicherstellung des Lebensunterhaltes	Produkt 05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II <hr/> Verantwortlich AL 50								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Hilfen nach dem SGB II für erwerbsfähige Hilfebedürftige sowie mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebende Personen und des Betriebes der ARGE Kreis Viersen durch den kommunalen Träger Kreis Viersen. 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB II, ▪ ARGE-Vertrag 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung der ARGE Leistungsgewährung ▪ Rechtzeitige Gewährung der Hilfe Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ ARGE Kreis Viersen ▪ Erwerbsfähige Menschen ohne Arbeit Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">05.03.02.01</td> <td>Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.02.02</td> <td>Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.02.03</td> <td>Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">05.03.02.04</td> <td>Bürgerarbeit</td> </tr> </table>		05.03.02.01	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.	05.03.02.02	Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.	05.03.02.03	Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.	05.03.02.04	Bürgerarbeit
05.03.02.01	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.02	Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.03	Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.04	Bürgerarbeit								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	A11	A10	Σ
2009	0,6	0,9	0,4	0,5	2,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2009	0,3	0,3

Haushaltsvermerke

Die Aufwendungen der Kontengruppen 52 – 54, mit Ausnahme des Sachkontos 54121000, sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

a) Zuständigkeit des Kreises

Nach § 6 Abs.1 Nr.2 SGB II sind die Kreise und kreisfreien Städte grundsätzlich für die nachfolgend aufgeführten Leistungen zuständig; dabei können Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut werden:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, soweit sie angemessen sind (§ 22 SGB II)
- Leistungen für
 - Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
 - Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt,
 - mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen (§ 23 Abs. 3 SGB II).
- Bestimmte Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind (§ 16 Abs. 2 Satz 2 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. So soll erreicht werden, dass die Kommunen durch die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im Ergebnis um jährlich 2,5 Milliarden Euro entlastet werden (§ 46 Abs.5 SGB II).

c) ARGE 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 am 03.05.2005 eine Arbeitsgemeinschaft nach § 44b SGB II errichtet (Arbeitsgemeinschaft für Beschäftigung und Leistung nach dem SGB II im Kreis Viersen - ARGE Kreis Viersen). Die ARGE Kreis Viersen setzt die IT- und Fachverfahren der BA ein (§ 9 ARGE-Vertrag). Mit Inbetriebnahme der BLZ wurden sukzessive alle Leistungsfälle aus dem kommunalen System in die Leistungs- und Finanzsoftware „A2LL“ der Bundesagentur für Arbeit überführt. Die Zahlung aller Leistungen erfolgt insgesamt durch die Zahlungsverfahren der BA.

41410000 Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten im Zusammenhang mit der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt jährliche Zuweisungen, die sich aus der mit der Umsetzung des Gesetzes ergebenden Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben ergibt. Die Höhe der Zuweisung wird nach § 7 Abs. 2 AG SGB II im Landeshaushalt festgesetzt. Das Gesamtvolumen betrug 2007 rd. 350 Mio. €. Die Verteilungsberechnung erfolgt seit 2007 gem. § 7 Abs. 3 AG-SGB II NRW in einem zweistufigen Verfahren. In der ersten Stufe werden die Belastungsbeträge ausgeglichen, in der zweiten Stufe der verbleibende Teil der Landesersparnis im Verhältnis der jeweils verausgabten Leistungen für Unterkunft und Heizung auf alle Kreise und kreisfreien Städte verteilt. Auf den Kreis Viersen entfielen 2007 rd. 7,1 Mio. €.

Für 2008 wurde die Zuweisung auf 303.666.000 € (Basisbetrag) festgesetzt. Dieser Basisbetrag wird in den Folgejahren entsprechend der Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften angepasst. Kostensteigerungen bleiben unberücksichtigt; sie belasten daher ausschließlich die kommunale Ebene. Eine Anpassung des Basisbetrages im Zusammenhang mit der Erhöhung des Wohngeldes sieht das AG SGB II ebenfalls nicht vor. Das auf dieser Basis berechnete Gesamtvolumen für NRW ist 2008 auf rd. 310 Mio. € gesunken. Darin ist ein Betrag von rd. 6 Mio. € aus der Überprüfung der Zuweisungshöhe 2006 enthalten. Die zum Ausgleich der Belastungsbeträge in Stufe 1 erforderliche Summe lag mit rd. 287 Mio. € um fast 15 % über der des Vorjahres (rd. 250 Mio. €). Bei Kreis Viersen reduzierte sich demgegenüber der Ausgleichsbetrag von rd. 5,9 Mio. € auf rd. 4,8 Mio. €. Für die zweite Entlastungsstufe verblieben 2007 noch rd. 99 Mio. €. Davon entfielen rd. 1,2 Mio. € auf den Kreis Viersen. Im Jahre 2008 erhielt der Kreis Viersen aus der zweiten Stufe (verfügbar insgesamt nur rd. 23 Mio. €) nur noch 0,27 Mio. €. Insgesamt bedeutete dies für den Kreis Viersen einen Einnahmeverlust von mehr als 2 Mio. € (7,16 Mio. € auf 5,11 Mio. €).

Im Landeshaushalt 2009 ist nur noch ein Gesamtbetrag der Wohngeldentlastung in Höhe von 288.547.500 € vorgesehen. Mangels anderer Anhaltspunkte muss unterstellt werden, dass der Anteil des Kreises an der Gesamtsumme gegenüber 2008 (1,64%) unverändert bleibt. Daher kann für 2009 eine Zuweisung von 4,7 Mio. € erwartet werden.

Für die Finanzplanung 2010-2012 wird unterstellt, dass

- die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bei den KdU unverändert bleibt und insoweit keine weitere Reduzierung oder Erhöhung des Gesamtbetrages der Wohngeldentlastung eintritt
- der Anteil des Kreises an der Gesamtsumme gegenüber 2009 weiter unverändert bleibt.

42110000 - 42160000 Entsprechende Einnahmen mindern vorrangig die Geldleistungen der Agentur für Arbeit (§ 19 Abs. 2 SGB II). Sie fließen in den BA-Verfahren unmittelbar in den dortigen Haushalt. Die Ansatzschätzung für die auf den Kreis entfallenden Einnahmen orientiert sich an der Entwicklung in 2008.

4482003 / 4482004 und 52320003 / 52320004 Mit dem Freibetragsneuregelungsgesetz vom 14.08.2005 (BGBl I, S.2407) ist für die kommunalen Leistungsträger eine Kostenerstattungsregelung für den Aufenthalt in einem Frauenhaus in das SGB II aufgenommen worden. Nach § 36 a 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 Einnahmen und Ausgaben orientieren sich an der Entwicklung in 2008.

44910000 Gem. § 46 Abs. 5 SGB II beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung, um sicherzustellen, dass die Kommunen durch das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt unter Berücksichtigung der Einsparung der Länder um jährlich 2,5 Milliarden Euro entlastet werden.

In 2007 war die Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft in NRW auf 31,2 % festgesetzt. Nach § 46 Abs. 7 SGB II ist die Höhe der Bundesbeteiligung ab 2008 mit einem Faktor von 0,7 gemäß der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen anzupassen. Die durchschnittliche Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bemisst sich auf der Grundlage der nach § 53 SGB II erstellten Statistik für den Zeitraum „Jahresmitte des Vorjahres bis Mitte des Jahres der Feststellung“. Nach Berechnungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales hat sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften um durchschnittlich 3,7 % verringert. Mit dem Dritten Gesetz zur Anpassung des SGB II wurde der Bundesanteils für 2008 auf die Quote von 28,6 reduziert.

Entgegen dem einhelligen Votum der kommunalen Spitzenverbände sowie der Länder Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen hat der Bundestag die Befristung der Anpassungsformel bis zum Jahr 2010 inzwischen aus dem Gesetz gestrichen. Die Kommunen hatten dafür gestritten, die Anpassungsformel an die Entwicklung der tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung und nicht an der Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften zu orientieren. Systembedingt kommt es in den nächsten Jahren daher voraussichtlich zu einem Absinken der prozentualen Beteiligung des Bundes bei gleichzeitigem Ansteigen der Unterkunftskostenleistungen der Kommunen.

Nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung für ein Fünftes Gesetz zur Änderungen des SGB II soll die Bundesbeteiligung für 2009 auf 25,4 reduziert werden. Im Vergleich 2007 zu 2009 kommt es durch die Absenkung der Quote von 31,2 % auf 25,4 % zu einer Belastung des Kreishaushaltes von rd. 2,4 Mio. €.

53120000 Der Bundestag hat am 10.10.2007 das Zweite Gesetz zur Änderung des SGB II – Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen – beschlossen. Durch dieses Gesetz wurde in das SGB II die Möglichkeit der Gewährung eines Beschäftigungszuschusses für den vg. Personenkreis eingefügt (§ 16a SGB II). Die ARGE Kreis Viersen fördert auf dieser Grundlage kreisweit 80 Arbeitsstellen im Projekt „Bürgerarbeit“ mit einem Zuschuss von 75 % der Personalkosten. Die restlichen 25 % sind vom Arbeitgeber aufzubringen. Die Arbeitsstellen, die voraussichtlich überwiegend bei den Städten und Gemeinden des Kreises Viersen entstehen werden, sollen mit Leistungsbeziehern nach dem SGB II 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/Hilfsempfänger. Dabei handelt es sich um die durchschnittlichen Aufwendungen, die der Kreis bei der Haushaltsplanung für 2009 kalkuliert hat. Insoweit steht dieser Ausgabe eine entsprechende Einsparung bei den Kosten der Unterkunft (Sachkonten 54610000 / 54610001) gegenüber. Eine finanzielle Belastung des Kreises entsteht nur in Höhe der ausfallenden Bundesbeteiligung (Sachkonto 44910000). Bei einer Quote von unterstellten 25,4 % in 2009 sind dies maximal rd. 91.500 €.

53170007 Der Kreis Viersen fördert entsprechend dem vom AGSS (Sitzung am 25.10.2000) beschlossenen Versorgungskonzept für die Schuldnerberatung im Kreis Viersen 4 Vollzeitstellen. Für den Zeitraum 2007 – 2009 wurde ein jährlicher Festbetragszuschuss von 52.500 € je Stelle ohne Anrechnung der Finanzierungsbeteiligung der Sparkassen gewährt (AGSS-Beschluss vom 27.06.2006).

Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im SGB II seit 01.01.2005 ist die Schuldnerberatung als kommunale Leistung nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II zu qualifizieren, da sie ganz überwiegend erwerbsfähigen Personen zuteil wird.

53170008 Als Träger der „Zentralen Beratungsstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten im Kreis Viersen (ZBS)“ erhält der „SKM - Katholischer Verein für soziale Dienste in der Region Kempen- Viersen e.V.“ nach Maßgabe der geschlossenen Vereinbarung nach § 75 SGB XII eine Vergütung von 50% der angemessenen Personal- und Sachkosten jährlich. Die Personalausstattung der ZBS besteht aus 3 vollzeitbeschäftigten Fachkräften und 0,5 Verwaltungskraft. Eine betragsmäßige Begrenzung des Kreiszuschusses (bis 2005 auf max. 103.500 €/p.a.) sieht die Vereinbarung nicht vor. Der Vertrag wurde inzwischen verlängert; er hat eine Laufzeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2011. Nach § 8 Abs. 2 der Vereinbarung ist vorgesehen, in 2011 Verhandlungen aufzunehmen mit dem Ziel, die Vereinbarung über den 31.12.2011 hinaus zu verlängern.

Soweit „Beratungshilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) Hilfebedürftigen, die erwerbsfähig im Sinne des § 8 SGB II sind, gewährt wird, handelt es sich um „psychosoziale Betreuung“ im Sinne des § 16 Abs. 2 Nr. 3 SGB II. Dieser Teil der Hilfeempfänger überwiegt.

54610000 / 54610001 Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ausgabeentwicklung in 2008. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2009 bei 9.242 und damit niedriger als bei der Ansatzschätzung für 2008 erwartet (rd. 9.600 BG), wobei zuletzt kein deutlicher Abwärtstrend mehr zu erkennen war. Die durchschnittlichen Unterkunftskosten lagen bereits zur Jahresmitte mit rd. 353 €/Monat/BG etwas oberhalb der Kalkulation (350 €).

Aufgrund der aktuellen Prognosen zum Wirtschaftswachstum für 2009 wird unterstellt, dass der Arbeitsmarkt an Dynamik verliert, so dass die Anzahl der Integrationen abnehmen und sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf einem Niveau von 9.300 im Jahresdurchschnitt einpendeln wird. Angesichts steigender Heiz- und Mietnebenkosten wurden durchschnittliche Unterkunftskosten von mtl. 375 € (+7 %) berücksichtigt.

Der Kostenanstieg belastet den Kreishaushalt, unter Berücksichtigung der Erstattungsleistung des Bundes, mit rd. 2,43 Mio. €. Durch die Anpassungsformel für den Erstattungsbetrag (Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften) wird jegliche Kostensteigerung auf die kommunale Ebene abgewälzt.

54610002 / 54620002 Frauen, die Zuflucht in einem Frauenhaus suchen, haben –sofern sie erwerbsfähig sind- einen Leistungsanspruch nach dem SGB II. Von dem im Frauenhaus Viersen zu entrichtendem „Tagessatz“ (2008: 38,05 €) entfallen etwa 56% auf reine Unterkunftskosten (Sachkonto 54610002).

Weitere 44% sind Personalkosten für die Betreuung der schutzsuchenden Frauen und Kinder, die als Leistungen nach § 16 Abs.2 Satz 2 Nr.3 SGB II zu qualifizieren sind. Diese Aufwendungen sind grundsätzlich gesondert nachzuweisen (Sachkonto 54620002).

54610004 Durch die am 01.04.2006 in Kraft getretene Neufassung des § 22 Abs. 5 SGB II (SGB II-Änderungsgesetz vom 24.03.2006, BGBl. I S. 558) wurde die Übernahme der Mietschulden inhaltlich an die Regelung im SGB XII angeglichen. Sie setzt im Wesentlichen nur noch die drohende Wohnungslosigkeit voraus. Die Aufwendungen für Mietschulden haben sich dadurch stark erhöht. Mittlerweile werden die Mieten unmittelbar an den Vermieter gezahlt. Damit können Rückstände verhindert werden. In Fällen von Mietrückständen wurden durch die Einbindung des BLZ zum Teil Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter zwecks Tilgung getroffen. Dies führt dazu, dass Mietschulden nur noch in wenigen Fällen von der ARGE übernommen werden müssen. Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ausgabeentwicklung in 2008.

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 Kindergärten/Kindertagesstätten vertraut. Für behinderte Kinder stehen integrative Einrichtungen und Sondereinrichtungen zur Verfügung, für die häusliche Pflege professionelle pflegerische Dienste und Einrichtungen und komplementäre (pflegeergänzende) Dienste. Die Ansatzbildung erfolgt daher nur vorsorglich.

54630002 - 54630005 Nach der zum 01.01.2005 wirksam gewordenen Neukonzeption der Regelsätze umfassen diese inzwischen pauschal den gesamten Regelbedarf, mit Ausnahme der Leistungen für

- Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
- Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
- mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ausgabeentwicklung in 2008.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50302

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
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	10.742.600	11.034.700	11.034.700	11.034.700
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	0	0	57.000	57.000	57.000	57.000
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	0	0	43.000	43.000	43.000	43.000
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	0	0	10.642.600	10.934.700	10.934.700	10.934.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	15.592.600	15.884.700	15.884.700	15.884.700
11	-	Personalaufwendungen	0	0	111.200-	113.420-	115.690-	118.010-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.852.200-	1.852.200-	1.852.200-	1.852.200-
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	0	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	0	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		52340030 KFA an Verwaltungskosten ARGE	0	0	1.770.000-	1.770.000-	1.770.000-	1.770.000-
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	154-	165-	300-	316-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	6-	17-	30-	46-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	149-	149-	270-	270-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	690.000-	699.600-	699.600-	699.600-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	0	360.000-	369.600-	369.600-	369.600-
		53170007 Zuschuss Schuldnerberatung	0	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
		53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	0	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	43.143.800-	44.293.800-	44.293.800-	44.293.800-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54610000 Leistungsbet. ARGE f. KdU (§ 22 SGB II)	0	0	41.845.000-	42.995.000-	42.995.000-	42.995.000-
		54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54610002 Leistungsbet. ARGE KdU (§ 22 SGB II) FH	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50302

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
		54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	0	0	438.000-	438.000-	438.000-	438.000-
		54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	0	0	138.700-	138.700-	138.700-	138.700-
		54630004 Einm. Leist. SGB II/Mehrt. Klassenfahrt	0	0	138.700-	138.700-	138.700-	138.700-
		54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0	0	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	45.797.354-	46.959.185-	46.961.590-	46.963.926-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	30.204.754-	31.074.485-	31.076.890-	31.079.226-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	30.204.754-	31.074.485-	31.076.890-	31.079.226-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	30.204.754-	31.074.485-	31.076.890-	31.079.226-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	82.112-	83.687-	84.410-	84.534-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	4.847-	5.333-	4.588-	3.305-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	3.749-	3.749-	3.758-	3.758-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	15.847-	16.054-	16.414-	16.639-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	561-	561-	561-	561-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	44.287-	45.170-	46.269-	47.451-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	12.820-	12.820-	12.820-	12.820-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	30.286.866-	31.158.172-	31.161.300-	31.163.760-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

050302

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.592.600	0	15.884.700	15.884.700	15.884.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	45.797.200-	0	46.959.020-	46.961.290-	46.963.610-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	30.204.600-	0	31.074.320-	31.076.590-	31.078.910-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes

Produkt 05.03.03
Ausbildungsförderung

Verantwortlich
AL 50

Beschreibung

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung

Auftragsgrundlagen

- Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG)

Ziele

- Sicherstellung des Lebensunterhaltes während der Ausbildung
- zeitnahe Antragsbearbeitung

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Schüler und Studenten

Leistungen

05.03.03.01 Durchführung des BAföG

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	A10	A9 m.D.	A8	Σ
2009	0,1	1,2	0,4	0,7	2,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	5	Σ
2009	0,9	0,3	1,2

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000	2.000	2.000	2.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	145.100-	148.000-	150.970-	153.980-
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	354-	380-	690-	726-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	13-	39-	70-	106-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	341-	341-	620-	620-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900-	900-	900-	900-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	900-	900-	900-	900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	146.354-	149.280-	152.560-	155.606-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	144.354-	147.280-	150.560-	153.606-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	144.354-	147.280-	150.560-	153.606-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	144.354-	147.280-	150.560-	153.606-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	92.684-	94.584-	94.728-	93.827-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	8.459-	9.306-	8.007-	5.767-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	5.406-	5.406-	5.412-	5.412-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	20.424-	20.691-	21.156-	21.445-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.122-	1.122-	1.122-	1.122-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	39.323-	40.110-	41.083-	42.132-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	17.949-	17.949-	17.949-	17.949-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	237.038-	241.864-	245.287-	247.433-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50303

Ausbildungsförderung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	146.000-	0	148.900-	151.870-	154.880-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	144.000-	0	146.900-	149.870-	152.880-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes

Produkt 05.03.04
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Verantwortlich
AL 50

Beschreibung

- Soziale Entschädigungen für staatliches Unrecht
- Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende und ihrer Familienangehörigen zur Sicherung des Lebensunterhalts

Auftragsgrundlagen

- Unterhaltssicherungsgesetz
- strafrechtliches und berufliches Rehabilitierungsgesetz

Ziele

- Wiedergutmachung/Schadensvergütung
- zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Widersprüche

Zielgruppe

- Opfer von staatlichen Unrechts,
- Wehr- und Zivildienstleistende mit ihren Angehörigen

Leistungen

05.03.04.01 Leistungen an Wehr- und Zivildienstleistende, Wehrübende und deren Familien

05.03.04.02 Leistungen nach dem StrRehaG und dem BerRehaG

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	A11	A9 m.D.	Σ
2009	0,1	0,1	0,5	0,7

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2009	0,3	0,3

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50304

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	37.000-	37.740-	38.490-	39.260-
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	137-	147-	267-	281-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	5-	15-	27-	41-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	132-	132-	240-	240-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	900-	900-	900-	900-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	900-	900-	900-	900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	38.037-	38.787-	39.657-	40.441-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	37.537-	38.287-	39.157-	39.941-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	37.537-	38.287-	39.157-	39.941-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	37.537-	38.287-	39.157-	39.941-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	33.766-	34.415-	34.535-	34.268-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	2.757-	3.033-	2.609-	1.879-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	2.171-	2.171-	2.186-	2.186-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	10.212-	10.346-	10.578-	10.723-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	99-	99-	99-	99-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	11.975-	12.215-	12.511-	12.829-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	6.553-	6.553-	6.553-	6.553-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	71.303-	72.702-	73.692-	74.209-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50304

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	37.900-	0	38.640-	39.390-	40.160-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	37.400-	0	38.140-	38.890-	39.660-
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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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 05.03.05</p> <p>Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesvertriebenengesetz, ▪ Häftlingshilfegesetz, ▪ Flüchtlingsaufnahmegesetz, ▪ Aussiedlerwohnortzuweisungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rentenerkennung u.ä. ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Statusanerkennung ▪ Zeitnahe Durchführung der Widerspruchsverfahren <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Städte und Gemeinden, Interessenverbände ▪ Ehemalige politische Häftlinge ▪ von den Städten und Gemeinden untergebrachte Asylbewerber und Aussiedler <p>Leistungen</p> <p>05.03.05.01 Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung)</p> <p>05.03.05.02 Anerkennung als politischer Häftling</p> <p>05.03.05.03 Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile**- Beamte**

Besoldungs- gruppe	A 12	A9 m.D.	Σ
2009	0,2	0,2	0,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2009	0,3	0,3

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50305

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.000	1.000	1.000	1.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Land						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	29.800-	30.400-	31.000-	31.620-
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	80-	86-	156-	164-
		57117000 Abschreibungen	0	0	3-	9-	16-	24-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	77-	77-	140-	140-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	29.880-	30.486-	31.156-	31.784-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	28.880-	29.486-	30.156-	30.784-
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	28.880-	29.486-	30.156-	30.784-
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)	0	0	28.880-	29.486-	30.156-	30.784-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	24.680-	25.145-	25.290-	25.161-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	1.806-	1.987-	1.709-	1.231-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	2.132-	2.132-	2.153-	2.153-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	8.099-	8.205-	8.389-	8.504-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	99-	99-	99-	99-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	8.840-	9.018-	9.235-	9.470-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	3.704-	3.704-	3.704-	3.704-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	53.560-	54.631-	55.445-	55.945-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50305

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	29.800-	0	30.400-	31.000-	31.620-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	28.800-	0	29.400-	30.000-	30.620-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt 05.04.01
Versicherungsamt

Verantwortlich
AL 50

Beschreibung

- Das Versicherungsamt ahndet als Bußgeldstelle ordnungswidriges Verhalten der in der privaten Pflegeversicherung versicherungspflichtigen Personen.

Auftragsgrundlagen

- § 121 Sozialgesetzbuch XI,
- Pflegepflichtversicherungsgesetz

Ziele

- Einhaltung der Pflegeversicherungspflicht

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Bürger, die der Pflegeversicherungspflicht unterliegen

Leistungen

05.04.01.01 Überwachung der Pflegeversicherungspflicht (Bearbeitung von Meldungen des Bundesaufsichtsamtes für das Versicherungswesen, Ahnung von Ordnungswidrigkeiten)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	Σ
2009	0,1	0,1

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2009	0,3	0,3

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50401

Versicherungsamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.000	15.000	15.000	15.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	18.000-	18.360-	18.720-	19.100-
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	91-	98-	178-	187-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	3-	10-	18-	27-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	88-	88-	160-	160-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	18.091-	18.458-	18.898-	19.287-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	3.091-	3.458-	3.898-	4.287-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	3.091-	3.458-	3.898-	4.287-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	3.091-	3.458-	3.898-	4.287-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.577-	16.856-	17.022-	16.991-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	950-	1.046-	900-	648-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	2.268-	2.268-	2.298-	2.298-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	8.451-	8.562-	8.754-	8.874-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	66-	66-	66-	66-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	3.702-	3.775-	3.866-	3.966-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	1.140-	1.140-	1.140-	1.140-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	19.668-	20.314-	20.920-	21.278-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A50

Sozialamt

50401

Versicherungsamt

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	18.000-	0	18.360-	18.720-	19.100-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	3.000-	0	3.360-	3.720-	4.100-
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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 51

Jugendamt

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Hilfen zur Gesundheit für behinderte und pflegebedürftige Menschen, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen, sonstige soziale Förderung</p>	<p>Produkt 05.02.05</p> <p>Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/1</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Führung von Betreuungen, sofern keine anderen Betreuer zur Verfügung stehen oder geeignet sind ▪ Beratung, Unterstützung und Förderung der Einzel- und Vereinsbetreuer sowie der Betreuungsvereine ▪ Unterstützung der Vormundschaftsgerichte ▪ Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuungsgesetz ▪ Landesbetreuungsgesetz ▪ Betreuungsbehördengesetz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ Vormünder- und Betreuungsvergütungsgesetz 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer adäquaten Infrastruktur im Betreuungswesen für den Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen -ausgenommen die Stadt Viersen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwachsene, insbesondere psychisch Kranke und geistig, seelisch oder körperlich behinderte Personen ▪ ehrenamtliche Betreuer sowie Berufsbetreuer und Betreuungsvereine <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.02.05.01</td> <td>Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.02</td> <td>Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.03</td> <td>Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung</td> </tr> <tr> <td>05.02.05.04</td> <td>Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen</td> </tr> </table>		05.02.05.01	Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation	05.02.05.02	Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)	05.02.05.03	Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung	05.02.05.04	Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen
05.02.05.01	Erstgespräch und Abklärung der persönlichen Situation								
05.02.05.02	Organisation erforderlicher Hilfen (Regelung finanzieller Angelegenheiten und Vermögensverwaltung, Abschluss von Verträgen, Klärung von Erbschaftsangelegenheiten, etc.)								
05.02.05.03	Gewinnung von Betreuer/Betreuerinnen, Überprüfung der Eignung, Beratung und Unterstützung								
05.02.05.04	Beratung der Bürger hinsichtlich Vollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile**- Beamte**

Besoldungs- gruppe	A11	Σ
2009	2,0	2,0

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	7	Σ
2009	0,5	0,7	1,2

Haushaltsvermerke**Erläuterungen**

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	149.800-	152.800-	155.860-	158.970-
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	308-	331-	601-	632-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	11-	34-	61-	92-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	297-	297-	540-	540-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100-	770-	770-	770-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.100-	770-	770-	770-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	151.208-	153.901-	157.231-	160.372-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	151.208-	153.901-	157.231-	160.372-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	151.208-	153.901-	157.231-	160.372-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	151.208-	153.901-	157.231-	160.372-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	77.620-	79.409-	79.755-	78.799-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	8.323-	9.156-	7.877-	5.674-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	4.461-	4.461-	4.463-	4.463-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	10.917-	11.059-	11.672-	11.832-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	40.760-	41.573-	42.583-	43.670-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	11.510-	11.510-	11.510-	11.510-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	228.828-	233.310-	236.985-	239.171-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

50205

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	150.900-	0	153.570-	156.630-	159.740-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	150.900-	0	153.570-	156.630-	159.740-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Produkt 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen <hr/> Verantwortlich AL 51																
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder- und Jugendhilfegesetz ▪ Kinderbildungsgesetz NRW ▪ Beschluss des Kreistages vom 29.03.2007 																
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ bedarfsorientierte Bereitstellung von vielfältigen und angemessenen Angeboten -einschließlich der Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz für Kinder von drei Jahren bis zum Schuleintritt - ▪ Unterstützung der Gesamtfamilie ▪ Sprachförderung im Elementarbereich Zielvorgabe Zielgruppe Kinder sowie ihre Erziehungsberechtigten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Leistungen <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; vertical-align: top;">06.01.01.01</td> <td>Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">06.01.01.02</td> <td>Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen, rechtlichen und finanziellen Fragen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">06.01.01.03</td> <td>Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder, Fortbildung der Fachkräfte</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">06.01.01.04</td> <td>Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">06.01.01.05</td> <td>Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">06.01.01.06</td> <td>Abwicklung von Schadensfällen</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">06.01.01.07</td> <td>finanzielle Förderung, im Rahmen der Tagespflege Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">06.01.01.08</td> <td>Elternbeiträge</td> </tr> </table>		06.01.01.01	Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder	06.01.01.02	Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen, rechtlichen und finanziellen Fragen	06.01.01.03	Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder, Fortbildung der Fachkräfte	06.01.01.04	Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.	06.01.01.05	Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen	06.01.01.06	Abwicklung von Schadensfällen	06.01.01.07	finanzielle Förderung, im Rahmen der Tagespflege Gewährung einer lfd. Geldleistung und Festsetzung eines Kostenbeitrages	06.01.01.08	Elternbeiträge
06.01.01.01	Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder																
06.01.01.02	Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen, rechtlichen und finanziellen 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	bis 07/ 2008	ab 08/ 2008	2009	2010
06.01.01	Kinder im Kindergartenalter (3 J. – Schuleintritt)	3.588	3.588	3.368	
06.01.01	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze; hiervon	4.350	4.130	4.130	
06.01.01	Kindergartenplätze (3 J. – Schuleintritt)	2.819	2.745	2.745	
06.01.01	Integrative Plätze	75	75	75	
06.01.01	Tagesstättenplätze	1.241	969	969	
06.01.01	Plätze für unter 3-jährige	35	309	309	
06.01.01	Hortplätze für Schulkinder	180	32	32	

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	A10	A9 m.D.	Σ
2009	0,1	0,4	1	0,6	2,1

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	6	Σ
2009	0,1	2	0,3	2,4

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 41411000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Sachkonten 53120001 und 53180003.

Aufwendungen dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Landeszuweisungen eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen.

Die Erträge bei 41412000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Sachkonten 53120002 und 53180004.

Aufwendungen dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Landeszuweisungen eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen.

Die Erträge bei 41414000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Sachkonten 53120003, 53170000 und 53180006.

Aufwendungen dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Landeszuweisungen eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Mehrerträge erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen.

Die Erträge bei 41470000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Sachkontos 52810000.

Aufwendungen dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Stiftungsmittel eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Mehrerträge erhöhen die entsprechende Aufwandsermächtigung.

Die Sachkonten 52810000, 52810008, 53120001, 53120002, 53120003, 53170000, 53180003, 53180004 und 53180006 sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

41410000/43210001/53120000/53180000 Am 25.10.2007 hat der Landtag das Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) beschlossen. Es trat am 01.08.2008 in Kraft und löste das geltende Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) ab. Durch die neue Gestaltung des Finanzierungssystems ergeben sich für die Bewilligungsbehörden erhebliche Veränderungen im Zusammenhang mit der Bezuschussung der Tageseinrichtungen für Kinder.

Gem. § 18 ff. KiBiz erfolgt die finanzielle Förderung der Betriebskosten jeweils für ein Kindergartenjahr. Grundlage für die Berechnung ist der zwischen Träger und Eltern abgeschlossene Betreuungsvertrag und der darin gewählte Betreuungsumfang (25, 35 oder 45 Betreuungsstunden).

Die finanzielle Förderung wird in Form von Pauschalen für jedes in die Kindertageseinrichtung aufgenommene Kind gezahlt (Kindpauschalen). Zur Ermittlung der auf eine Einrichtung entfallenden Pauschalen wird im Rahmen der Jugendhilfeplanung des Jugendamtes festgelegt, welche der im KiBiz vorgesehenen Gruppenformen mit welcher Betreuungszeit in den Einrichtungen angeboten werden. Der Jugendhilfeausschuss hat hierüber in seiner Sitzung vom 09.04.2008 entschieden.

Kommt es zwischen dem Ergebnis der Jugendhilfeplanung und der tatsächlichen Inanspruchnahme einer Einrichtung zu Differenzen, werden diese nur berücksichtigt, wenn die Abweichung 10 v.H. der Fördersumme überschreitet.

Die Nachzahlungen/Überzahlungen nach dem GTK für 2007 und den Zeitraum 01.01 – 31.07.2008 sind im Haushaltsansatz 2009 berücksichtigt. Für kommunale Einrichtungen (53120000) werden Aufwendungen von rd. 240.000 €, für Einrichtungen freier Träger (53180000) in Höhe von ca. 475.000 € erwartet. Dazu wird mit einer Nachzahlung von Landesmitteln (41410000) von rd. 365.000 € gerechnet.

Gem. § 20 KiBiz gewährt das Jugendamt den

- kirchlichen Trägern 88,0 v.H.
- finanzschwachen Trägern 91,0 v.H.
- anerkannten Elterninitiativen 96,0 v.H.
- kommunalen Trägern 79,0 v.H.

der Kindpauschalen nach § 19 KiBiz als Zuschuss zu den Betriebskosten.

Träger von angemieteten Kindergärten erhalten nach Abzug eines Betrages von 2.559 € je Gruppe einen der Trägerschaft entsprechenden Zuschuss zur Kaltmiete.

Bei eingruppigen Einrichtungen kann unter Berücksichtigung des entsprechenden Eigenanteils ein weiterer Pauschbetrag bis zu 15.000 € gewährt werden, wenn der Träger ohne diesen Zuschuss die Einrichtung nicht ausreichend finanzieren kann. Das Jugendamt entscheidet im Benehmen mit dem Träger über die Gewährung.

Das Land gewährt dem Jugendamt auf der Grundlage einer jeweils bis zum 15. März für das im gleichen Kalenderjahr beginnende Kindergartenjahr vorzulegenden verbindlichen Mitteilung für jedes betreute Kind einen pauschalierten Zuschuss.

Der Zuschuss beträgt für

- kirchliche Träger 36,5 v.H.
- finanzschwache Träger 36,0 v.H.
- anerkannte Elterninitiativen 38,5 v. H.
- kommunale Träger 30,0 v.H.

der gem. § 19 KiBiz zu zahlenden Kindpauschalen und der anerkannten Mieten.

Gem. § 23 KiBiz kann das Jugendamt für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertageseinrichtungen Elternbeiträge nach § 90 Abs. 1 SGB VIII festsetzen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.02.2008 unter Berücksichtigung der Bestimmungen des KiBiz die ab dem 01.08.2008 geltende Elternbeitragssatzung beschlossen.

Durch das KiBiz erhöhten sich die Ausgaben für die Zeit vom 01.08. – 31.12.2008 um rd. 0,7 Mio. Dem stehen entsprechend höhere Einnahmen aus Landesmitteln und Elternbeiträgen gegenüber.

Für das gesamte Jahr 2009 stellt sich die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Sachkonto	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Veränderung Ansätze 2008/2009
41410000	7.000.000 €	8.450.000 €	+ 1.450.000 €
43210001	3.550.000 €	4.000.000 €	+ 450.000 €
Summe Erträge	10.550.000 €	12.450.000 €	+ 1.900.000 €
53120000	4.950.000 €	5.550.000 €	+ 600.000 €
53180000	13.030.000 €	15.050.000 €	+ 2.020.000 €
Summe Aufwendungen	17.980.000 €	20.850.000 €	+ 2.620.000 €
über Mehrbelastung zu decken	7.430.000 €	8.050.000 €	+ 720.000 €

41411000/53120001/53180003 Das Land gewährt Zuweisungen für Angebote zum Erwerb der deutschen Sprache für Kinder im Vorschulalter. Zuwendungsempfänger sind u.a. die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Vordringlich gefördert werden Angebote für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung, damit diese in die Lage versetzt werden, dem anschließenden Schulunterricht zu folgen. Die in den vergangenen Jahren unterstützte Sprachförderung des Ausländerbeirates Nettetal endete zum 31.07.2008.

Das Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen hat die Sprachförderung mit Erlass vom 08.06.2007 neu geregelt. Das Land gewährt dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe für jedes Kind, das gem. § 36 Abs. 2 Schulgesetz eine zusätzliche Sprachförderung erhält, einen Zuschuss in Höhe von 340 €.

Die Zuwendung kann an Kommunen sowie Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet werden. Im Kindergartenjahr 2007/2008 sind 134 Kinder gefördert worden. Zum Kindergartenjahr 2008/2009 werden es voraussichtlich 268 Kinder sein.

41412000/53120002/53180004 Die Landesregierung will in Nordrhein-Westfalen bis 2012 rd. 3.000 Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren weiterentwickeln. Zu diesem Zweck wurden für die nächsten Jahre Ausbauziele eingeführt und jedem Jugendamt eine Anzahl von neuen Einrichtungen zur Weiterentwicklung zugewiesen. Für den Kreisjugendamtsbereich sind dies 25 Einrichtungen. Der Jugendhilfeausschuss trifft nach bestimmten Vorgaben die Auswahl unter den Kindertageseinrichtungen, die sich bewerben.

Gemäß dem Erlass des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen vom 05.02.2007 in Verbindung mit dem Erlass vom 12.07.2007 gewährt der Landschaftsverband Rheinland je Kindergartenjahr einen Zuschuss in Höhe von 12.000 € für jede ausgewählte Kindertageseinrichtung. Bei positivem Ausgang des Zertifizierungsverfahrens erhalten die Einrichtungen das Gütesiegel „Familienzentrum NRW“.

Zum 01.08.2008 wurden zehn Einrichtungen gefördert. Diese Zahl wird sich bis zum 01.08.2011 sukzessive auf 25 erhöhen.

41413000/42110000/53310034 Gemäß § 24 SGB VIII hat ein Kind vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzend die Förderung in Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter drei Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ebenfalls ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.

Die Förderung in Kindertagespflege umfasst u.a.:

- die Zahlung einer Geldleistung an die Tagespflegeperson für den Sachaufwand
- einen angemessenen Beitrag zur Anerkennung der Förderleistung
- die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversicherung
- die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung der Tagespflegeperson

Die Höhe der laufenden Geldleistungen für die Tagespflegepersonen beträgt 2,20 €/Stunde für eine unqualifizierte bzw. 3,00 €/Stunde für eine qualifizierte Kraft. Das Kreisjugendamt strebt im Konsens mit den übrigen Jugendhilfeträgern im Kreisgebiet (Städte Kempen und Willich) eine Anhebung der Stundensätze für Tagespflegepersonen an. Die Kalkulation des Ansatzes berücksichtigt eine moderate Anhebung zur Jahresmitte.

Das Land zahlt dem Jugendamt grundsätzlich für jedes Kind bis zum Schuleintritt in der Kindertagespflege einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 725,00 €. Ausgehend von rd. 200 Tagespflegeplätzen wird ein jährlicher Landeszuschuss in Höhe von 145.000 € erwartet (41413000).

Die Eltern oder diesen rechtlich gleichgestellte Personen, mit denen das Kind zusammenlebt, haben sich entsprechend ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit an den entstehenden Kosten zu beteiligen. Es wird mit Erträgen in Höhe von ca. 100.000 € gerechnet (42110000).

41414000/53120003/53170000/53180006 Am 18.10.2007 haben Bund und Länder die Verwaltungsvereinbarung zum Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013“ unterzeichnet. Grundlage dieser Vereinbarung ist die Verständigung zwischen Bund, Ländern und Kommunen, die Kindertagesbetreuung ausgerichtet an einem bundesweit durchschnittlichen Bedarf für 35 % der Kinder unter drei Jahren bis 2013 auszubauen. Für NRW bedeutet dies, dass bis 2013 rd. 144.000 derartiger Betreuungsplätze geschaffen werden müssen. Näheres regeln die „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Investitionen in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zum Ausbau von Plätzen für Kinder unter drei Jahren“ (RdErl. des Ministeriums für Generationen, Familie, Frauen und Integration vom 09.05.2008. Danach werden in Einrichtungen pro Platz für Anbau/Neubau 20.000 €, Umbau 8.500 € und Ausstattung 3.500 € bereitgestellt.

Im Bereich der Kindertagespflege werden pauschal 500 € pro Platz für die Ausstattung zur Verfügung gestellt. Auf das Kreisjugendamt entfällt 2009 ein Volumen von insgesamt 1.215.000 €. Eigenanteile seitens der Jugendhilfeträger werden nicht geleistet, so dass die Erträge und Aufwendungen insoweit deckungsgleich sind. Die Ansätze der Planungsjahre 2010 bis 2012 sind geschätzt.

41470000/52810000 Die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ wird das Stiftungsprojekt zur Förderung von Kindern im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule im Zeitraum 01.01.2009 bis 31.07.2010 mit insgesamt 139.000 € fördern. Das Konzept wird seit dem 01.09.2006 in jeweils vier Tageseinrichtungen für Kinder in Kaldenkirchen und Lobberich sowie den jeweils benachbarten Grundschulen umgesetzt. Begleitet wird die Arbeit von der Landesakademie Remscheid, dem Kreissportbund und der Kreismusikschule.

43210000/52810008 In verschiedenen Tageseinrichtungen für Kinder wurde das Modellprojekt „Musikalische Frühförderung in Tageseinrichtungen für Kinder“ durchgeführt. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 23.07.2003 (TOP 1) die Weiterführung des Projekts unter der Bezeichnung „Musik im Kindergartenalltag“ beschlossen. Aufgrund der positiven Erfahrungen soll das Projekt in 2009 auf weitere sieben Kindergärten (2007: 18 Tageseinrichtungen) ausgedehnt werden. Außerdem soll die Fortbildung der Fachkräfte in den Tageseinrichtungen, die bereits am Musikprojekt teilgenommen haben, intensiviert werden. Es sind folgende Maßnahmen geplant:

- weitere Konzeptentwicklung/Erfahrungsbericht 1.600 €
- Fortbildungstage in Einrichtungen 9.700 €
- Fortbildungsseminare bei der Akademie Remscheid 2.200 €
- Beschäftigung eines Musiklehrers 21.500 €

Die Einnahmen aus Elternbeträgen (43210000) werden aufgrund der Erfahrungen aus Vorjahren geschätzt.

53310000 Für die Leitungskräfte in den Tageseinrichtungen für Kinder ist die Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen insbesondere aufgrund der Einführung und Umsetzung des KiBiz und der Öffnung der Einrichtungen für Kinder unter drei Jahren erforderlich.

54312000 Aufwendungen für die Jugendhilfeplanung

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.154.000	17.750.000	9.932.000	9.802.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	8.450.000	8.600.000	8.750.000	8.900.000
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	92.000	92.000	92.000	92.000
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	0	164.000	212.000	265.000	265.000
		41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0	0	145.000	145.000	145.000	145.000
		41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	0	0	1.215.000	8.650.000	680.000	400.000
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	88.000	51.000	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.010.000	4.011.000	4.011.000	4.011.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.000	11.000	11.000	11.000
		43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	14.264.000	21.861.000	14.043.000	13.913.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	274.700-	294.390-	300.270-	306.260-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	123.000-	86.000-	35.000-	35.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	88.000-	51.000-	0	0
		52810008 Musik im Kindergartenalltag	0	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	502-	539-	979-	1.030-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	18-	55-	99-	150-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	484-	484-	880-	880-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	22.479.000-	30.462.000-	22.945.000-	22.965.000-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	0	5.550.000-	5.650.000-	5.750.000-	5.850.000-
		53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		53120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger	0	0	46.000-	70.000-	94.000-	94.000-
		53120003 Zuweis. für Kita-Plätze U3 komm. Träger	0	0	710.000-	3.100.000-	400.000-	0
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	15.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	15.050.000-	15.300.000-	15.600.000-	15.800.000-
		53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		53180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger	0	0	118.000-	142.000-	171.000-	171.000-
		53180006 Zuweis. für Kita-Plätze U3 freie Träger	0	0	490.000-	5.542.500-	272.500-	392.500-
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	0	0	400.000-	550.000-	550.000-	550.000-
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	300-	300-	300-	300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	22.878.602-	30.844.329-	23.282.649-	23.308.690-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	8.614.602-	8.983.329-	9.239.649-	9.395.690-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	8.614.602-	8.983.329-	9.239.649-	9.395.690-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	8.614.602-	8.983.329-	9.239.649-	9.395.690-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	105.546-	108.222-	108.384-	106.806-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	11.616-	12.779-	10.994-	7.920-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	8.194-	8.194-	8.220-	8.220-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	18.312-	18.908-	19.696-	19.966-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	3.564-	3.564-	3.564-	3.564-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	45.855-	46.772-	47.904-	49.131-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	18.006-	18.006-	18.006-	18.006-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	8.720.148-	9.091.551-	9.348.033-	9.502.497-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

060101

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	14.264.000	0	21.861.000	14.043.000	13.913.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	22.878.100-	0	30.843.790-	23.281.670-	23.307.660-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	8.614.100-	0	8.982.790-	9.238.670-	9.394.660-
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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.02 Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlich

AL 51

Beschreibung

- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit bieten Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in oder ausgehend von der Einrichtung vielschichtige Möglichkeiten zur Bildung und Beschäftigung in der Freizeit nach einem pädagogisch begründeten Konzept. Diese Einrichtungen werden vom Kreisjugendamt finanziell und pädagogisch unterstützt und gefördert.
- Maßnahmen der Kinder- und Jugendarbeit, die außerhalb von Einrichtungen und der offenen Jugendarbeit in freier und in öffentlicher Trägerschaft erbracht werden, insbesondere Ferienspiele, Erholungsmaßnahmen, Jugendfahrten, internationale Begegnungen, Jugendpflegematerial, außerschulische Jugendbildung, Beratung und Unterstützung bei der Wohnumfeldgestaltung.
- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz beugt durch Beratung, Information und Projekte vor. Die Angebote sollen Kinder und Jugendliche befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und führen zur Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen.
- Ferner sollen die Erziehungsberechtigten und Eltern in die Lage versetzt werden, ihre Kinder und Jugendlichen besser vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Zu den Schwerpunkten gehören Themen wie Drogen, Gewalt, Sucht, Sexualität, Medien u.ä.

Auftragsgrundlagen

- Kinder- und Jugendhilfegesetz
- Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen
- Verträge

Ziele

- bedarfsorientierte Angebote im Freizeitbereich der Kinder und Jugendlichen/ jungen Erwachsenen zur positiven Unterstützung ihrer Entwicklung
- Stärkung der Eigenverantwortung sowie Verantwortung und des Engagements für andere
- Schaffung von gefährdungsarmem Lebensraum

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes
- Erziehungsberechtigte
- Multiplikatoren
- politische Verantwortliche
- Lehrer
- Vertreter von Gremien und Kommunen
- Träger der Maßnahmen
- für Themenschwerpunkte relevante Kooperationsträger (z.B. Polizei, Vereine, Drogenberatung, etc.)

Leistungen

06.02.01.01	Bestands- und Bedarfsermittlung, Entwicklung von Standards in der Jugendarbeit
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	Jugendschutzkontrollen und Erteilung von Genehmigungen im Bereich des Jugendarbeitsschutzgesetzes
06.02.01.06	Finanzielle Förderung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	Σ
2009	0,4	0,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	6	5	Σ
2009	1	1,8	0,3	0,1	0,1	3,3

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 41411000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Sachkontos 53315006.

Siehe weiterhin die Erläuterung zu 41411000/44010000/53315006.

Das Sachkonto 53315006 ist nicht mit den übrigen Sachkonten der Kontengruppe 53 gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

41410000/53120000/53180000 Die Sachkonten betreffen die Förderung von Jugendfreizeitheimen und der mobilen Jugendarbeit von Gemeinden sowie freien Trägern.

Förderung Jugendfreizeitheime:

Der Kreis ist seit dem 01.01.1999 als Jugendhilfeträger unmittelbar für die Förderung von Einrichtungen der Jugendhilfe zuständig. Die Förderrichtlinien „Betriebskosten für Einrichtungen der Offenen Jugendarbeit“ sehen seit 01.01.2000 einen einheitlichen Fördersatz von 56,6 % vor (Beschluss des JHA vom 17.08.1999, TOP 7). Die bisher laufenden Verträge wurden zum 31.12.2008 gekündigt (siehe Beschluss des JHA vom 09.04.2008, TOP 8). Zum 01.01.2009 werden mit den Trägern neue Verträge abgeschlossen.

Es ist beabsichtigt, in den einzelnen Einrichtungen eine Fachkraft für je 1.500 Jugendliche einzusetzen. Soweit der Beschäftigungsumfang von mindestens 50 % nicht erreicht werden kann, ist der Einsatz von Honorarkräften vorgesehen. Die abzuschließenden Verträge werden in 2009 insgesamt zu einer höheren Förderung der kommunalen Jugendfreizeitheime von rd. 15.000 € und der Jugendfreizeitheime freier Träger von ca. 50.000 € führen.

In 2008 hat das Land eine Zuweisung von 133.822 € gewährt. Für 2009 wird mit einer Förderung in gleicher Höhe gerechnet.

Weiterhin enthalten die Sachkonten Mittel für Investitionskostenzuschüsse an Jugendfreizeitheime. Die Träger erhalten bei Bau- und Einrichtungsmaßnahmen sowie für Instandhaltungsarbeiten einen Kreiszuschuss in Höhe von 50 % der anerkannten Kosten. Dabei wurden für Freizeitheime kommunaler Träger 20.000 € und für solche in freier Trägerschaft 15.000 € kalkuliert.

Förderung der mobilen Jugendarbeit:

Der JHA hat in seiner Sitzung am 30.08.2000 (TOP 5) die Einführung der mobilen Jugendarbeit in Grefrath-Oedt beschlossen.

Die bisher von einer Fachkraft durchgeführte Jugendarbeit in Nettetal-Lobberich soll mit einer weiteren Fachkraft verstärkt werden. Träger ist die katholische Pfarrgemeinde St. Sebastian Lobberich.

Außerdem ist die personelle Aufstockung des „Rollenden Jugendtreffs“ in Niederkrüchten/Schwalmtal um eine halbe Stelle vorgesehen. Zuzüglich werden Honorarkosten für die Einstellung eines Bushausmeisters mit einem Beschäftigungsumfang von zehn Stunden wöchentlich anfallen. Für diese Maßnahmen werden in 2009 Mehraufwendungen in Höhe von 39.000 € kalkuliert.

Es ist beabsichtigt, ab 2009 in jeder Stadt/Gemeinde die aufsuchende Jugendarbeit zu schaffen. Hierfür ist in 2009 mit Mehrkosten von rd. 45.000 € zu rechnen.

41411000/44010000/53315006 Für Kinder aus sozialschwachen Familien sollen Erholungsmaßnahmen durchgeführt werden. Es werden Teilnehmerbeiträge (44010000) in Höhe der häuslichen Ersparnisse von rd. 700 € erwartet. Das Jugendamt erhält voraussichtlich Bußgelder aus Verfahren der Jugendgerichtshilfe (41411000). Diese Mittel sind ausschließlich zur Durchführung zusätzlicher Ferienmaßnahmen mit Kindern aus sozialschwachen Familien zu verwenden. Sie dürfen die bisher vom Jugendamt eingesetzten Mittel nicht ersetzen. Insoweit ist die Inanspruchnahme des Ansatzes bei 53315006 davon abhängig, in welchem Umfang Erträge eingehen.

41440000/52810000 Auf dem Sachkonto 52810000 sind die Aufwendungen für Informationsmaterial und Öffentlichkeitsarbeit veranschlagt. Ab 2009 sollen Eltern nach der Geburt eines Kindes besonders beraten und unterstützt werden. Hierzu gehört insbesondere ein „Familienberater“, d.h. in einem Ordner zusammengestellte Informationen über Vorsorgeuntersuchungen, Tagespflege, Kindergärten, ortsbezogene Angebote der frühkindlichen Förderung sowie kleine säuglingsgerechte Präsente etc. Die Sparkasse unterstützt die Erstellung des Ordners mit 5.000 € und erhält im Gegenzug die Möglichkeit der Werbung.

44210000/44840000/53315007 Für Freizeitaktivitäten, die das Jugendamt des Kreises Viersen durchführt, stehen eine Hüpfburg und andere Spielgeräte zur Verfügung. Soweit im Rahmen der Durchführung von Freizeitaktivitäten Kosten entstehen (z.B. Wartung der Spielgeräte und des Transportanhängers, Ergänzungsbeschaffungen, Materialien) sollen diese vorrangig durch Erträge aus der Vermietung der Hüpfburg, dem Verkauf von Buttons etc. (44210000) gedeckt werden. Der Kreissportbund trägt die nicht gedeckten Kosten (44840000).

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

53180005 Das Projekt „Soziale Gemeinwesenarbeit“ in Breyell „Speckerfeld“ wird von einer Fachkraft mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden durchgeführt. Projektträger ist das Diakonische Werk des Kirchenkreises Krefeld.

Der Vertrag wurde vorerst bis zum 31.05.2009 verlängert (Beschluss JHA vom 09.04.2008, TOP 5).

Es entstehen voraussichtliche Personalkosten von rd. 41.000 € sowie Sach- und Overheadkosten von rd. 14.000 €. Die GWG für den Kreis Viersen AG beteiligt sich mit ca. 20.500 € an diesen Kosten. Das Diakonische Werk trägt 15 % der nach Abzug dieser Finanzierungsbeitrag verbleibenden Kosten. Der Restbetrag (rd. 29.400 €) wird von der Stadt Nettetal und dem Kreis Viersen je zur Hälfte übernommen.

53310000 Das Sachkonto enthält:

- Aufwendungen für Fortbildungen von Mitarbeitern in den Bereichen der Förderung von Jugendlichen in Einrichtungen und außerhalb von Einrichtungen
- Zuschüsse für außerschulische Jugendbildungsmaßnahmen der Träger der freien Jugendhilfe
- Zuschüsse für Jugendbegegnungen, Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen
- Aufwendungen für Jugendbegegnungen
- Aufwendungen für sonstige Jugendarbeit in Form von Zuschüssen an Träger der freien Jugendhilfe
- Aufwendungen für Maßnahmen sowie sonstige Kosten des Kinder- und Jugendschutzes

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60201

Kinder- und Jugendschutz

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	143.521	143.521	143.521	143.521
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	133.822	133.822	133.822	133.822
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	2.899	2.899	2.899	2.899
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	700	700
		44110000 Mieten und Pachten	0	0	300	300	300	300
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		44840000 Kostenerstattungen etc. s.öff.Bereich	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	147.421	147.421	147.421	147.421
11	-	Personalaufwendungen	0	0	225.300-	229.810-	234.400-	239.080-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	10.000-	7.500-	7.500-	7.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	3.956-	3.359-	3.599-	3.627-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	2.899-	2.899-	2.899-	2.899-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	93-	197-	221-	249-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	964-	264-	480-	480-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	1.034.800-	1.061.500-	1.082.000-	1.103.000-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	0	395.000-	405.500-	414.000-	423.000-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	548.600-	564.000-	575.500-	587.000-
		53180005 Zuschuss Gemeinwesenarbeit	0	0	14.700-	15.000-	15.500-	16.000-
		53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0	0	57.000-	57.500-	57.500-	57.500-
		53315006 Kinder- und Jugendberufshilfen	0	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	0	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	750-	750-	750-	750-
		54930000 Beiträge	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60201

Kinder- und Jugendschutz

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	50-	50-	50-	50-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.275.856-	1.303.969-	1.329.299-	1.355.007-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.128.435-	1.156.549-	1.181.879-	1.207.587-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.128.435-	1.156.549-	1.181.879-	1.207.587-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.128.435-	1.156.549-	1.181.879-	1.207.587-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	46.024-	47.509-	47.343-	45.903-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	7.336-	8.070-	6.943-	5.001-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	7.188-	7.188-	7.227-	7.227-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	9.508-	9.989-	10.578-	10.723-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	3.465-	3.465-	3.465-	3.465-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	13.456-	13.726-	14.059-	14.416-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	5.071-	5.071-	5.071-	5.071-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.174.459-	1.204.057-	1.229.222-	1.253.490-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

060201

Kinder und Jugendschutz

		Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	144.522	0	144.522	144.522	144.522
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	1.271.900-	0	1.300.610-	1.325.700-	1.351.380-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		0	0	1.127.378-	0	1.156.088-	1.181.178-	1.206.858-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)		0	0	0	0	0	0	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	2.200-	0	0	0	0
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro		0	0	1.500-	0	0	0	0
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro		0	0	700-	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)		0	0	2.200-	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0	0	2.200-	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen		0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	2.200-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	2.200-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.200-	0	0	0	0	0	2.200-

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.01</p> <p>Beratung und Unterstützung von Familien</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 51</p>								
<p>Beschreibung</p> <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 einen 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. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ §§ 16 - 18, 28 und 41 Kinder- und Jugendhilfegesetz ▪ Förderrichtlinien der Jugendhilfe des Kreises Viersen ▪ vertragliche Regelungen 								
<p>Ziele</p> <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. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und ihre Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte im Kreisjugendamtsbereich <p>Leistungen</p> <table border="0"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">06.03.01.01</td> <td>Erarbeitung und Fortschreibung von Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern, finanzielle Förderung</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">06.03.01.02</td> <td>Anamnese, Diagnostik, Beratung</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">06.03.01.03</td> <td>Vermittlung und Installierung der notwendigen Hilfsangebote (ASD)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">06.03.01.04</td> <td>Begleitung und Unterstützung der eingeleiteten Maßnahmen (ASD)</td> </tr> </table>		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)
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	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A11	Σ
2009	0,1	0,4	0,5

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	6	5	3	Σ
2009	0,1	2	0,3	0,7	0,1	3,2

Haushaltsvermerke

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

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 2009 voraussichtlich folgende Zuschüsse zu zahlen:

- Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Krefeld, Seyffardtstraße 24.000 €
 - Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße 65.000 €
 - Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen, Vorster Straße 77.000 €
 - Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen, Hildegardisweg 85.000 €
- 251.000 €

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. Die Ansatzschätzung berücksichtigt die tarifliche Erhöhung der Personalkosten.

In zunehmendem Maße sind begleitete Umgangskontakte nach § 18 SGB VIII, die hauptsächlich durch Erziehungsberatungsstellen sichergestellt werden, zu finanzieren. Die Erziehungsberatungsstellen können den hiermit

verbundenen zunehmenden Zeitaufwand nur mit zusätzlichen Honorarkräften leisten. Es werden Mehrkosten von 8.000 € erwartet.

Im Rahmen des Landesprojektes „Familienzentrum NRW“ gehören der DRK-Kindergarten in Nettetal-Lobberich sowie das Familienzentrum „Neuenmühle e.V.“ in Brüggen zu den Piloteinrichtungen. Ziel ist die Zusammenführung von Bildung, Erziehung und Betreuung als Aufgabe der Kindertageseinrichtungen mit Angeboten der Beratung und Hilfe für Familien. Förderung von Kindern und Unterstützung der Familien können Hand in Hand gestaltet werden. In Anbindung an diese Familienzentren sollen durch die Erziehungsberatungsstellen zusätzlich präventive Angebote gemacht werden. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich 20.000 € jährlich.

54120000 Aufwendungen für Supervision

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	250	250	250	250
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	250	250	250	250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	250	250	250	250
11	-	Personalaufwendungen	0	0	211.700-	215.940-	220.250-	224.650-
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	2.621-	598-	1.018-	1.067-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	59-	136-	178-	227-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	2.562-	462-	840-	840-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	600-	600-	600-	600-
		54930000 Beiträge	0	0	50-	50-	50-	50-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	495.471-	497.688-	502.418-	506.867-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	495.221-	497.438-	502.168-	506.617-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	495.221-	497.438-	502.168-	506.617-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	495.221-	497.438-	502.168-	506.617-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	94.256-	95.305-	96.310-	96.675-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	41.240-	41.366-	41.172-	40.838-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	1.061-	1.061-	1.064-	1.064-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	10.050-	10.050-	10.050-	10.050-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	19.016-	19.621-	20.426-	20.706-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	2.409-	2.409-	2.409-	2.409-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	15.808-	16.125-	16.516-	16.935-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	4.672-	4.672-	4.672-	4.672-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	589.477-	592.743-	598.478-	603.292-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60301

Beratung und Unterstützung von Familien

Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	492.850-	0	497.090-	501.400-	505.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	492.600-	0	496.840-	501.150-	505.550-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.100-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	1.000-	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	2.100-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	3.100-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.100-	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.100-	0	0	0	0	0	3.100-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.100-	0	0	0	0	0	3.100-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.100-	0	0	0	0	0	3.100-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	3.100-	0	0	0	0	0	3.100-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	3.100-	0	0	0	0	0	3.100-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	3.100-	0	0	0	0	0	3.100-

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.02</p> <p>Jugendberufshilfe</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 51</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder- und Jugendhilfegesetz ▪ vertragliche Regelungen mit der Stadt Kempen 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von Jugendlichen bei der Entwicklung persönlicher, schulischer und beruflicher Perspektiven <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen im Übergang von Schule zum Beruf ▪ Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte junge Menschen <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.02.01</td> <td>Einzelfallhilfen für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf, bei beruflicher Neuorientierung (individuelle Beratung an Haupt-/Sonderschulen und am Berufskolleg, Vor-Ort-Betreuung / Begleitung bei Kontakt mit Ämtern, Firmen, Bildungsträgern usw.)</td> </tr> <tr> <td>06.03.02.02</td> <td>soziale Gruppenarbeit mit Schülerinnen und Schülern der Schule für Lernbehinderte und des Berufskollegs sowie geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen an der Schule für Lernbehinderte</td> </tr> <tr> <td>06.03.02.03</td> <td>Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen / schulischen Orientierung</td> </tr> <tr> <td>06.03.02.04</td> <td>Elternarbeit</td> </tr> </table>		06.03.02.01	Einzelfallhilfen für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf, bei beruflicher Neuorientierung (individuelle Beratung an Haupt-/Sonderschulen und am Berufskolleg, Vor-Ort-Betreuung / Begleitung bei Kontakt mit Ämtern, Firmen, Bildungsträgern usw.)	06.03.02.02	soziale Gruppenarbeit mit Schülerinnen und Schülern der Schule für Lernbehinderte und des Berufskollegs sowie geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen an der Schule für Lernbehinderte	06.03.02.03	Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen / schulischen Orientierung	06.03.02.04	Elternarbeit
06.03.02.01	Einzelfallhilfen für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf, bei beruflicher Neuorientierung (individuelle Beratung an Haupt-/Sonderschulen und am Berufskolleg, Vor-Ort-Betreuung / Begleitung bei Kontakt mit Ämtern, Firmen, Bildungsträgern usw.)								
06.03.02.02	soziale Gruppenarbeit mit Schülerinnen und Schülern der Schule für Lernbehinderte und des Berufskollegs sowie geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen an der Schule für Lernbehinderte								
06.03.02.03	Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen / schulischen Orientierung								
06.03.02.04	Elternarbeit								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A12	A11	Σ
2009	0,1	1	1,1

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	6	5	Σ
2009	1,8	0,1	0,1	2

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

41410000 In der Beratungsstelle für arbeitslose Jugendliche in Kempen sind 2,75 sozialpädagogische Fachkräfte tätig. Es werden Zuweisungen aus dem Landesjugendplan für die Jugendberufshilfe (49.200 €) sowie vom Landesversorgungsamt (10.800 €) erwartet.

44820000 Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung vom 30.07.2007 betreut die Jugendberufshilfe des Kreises auch junge Menschen der Stadt Kempen. Hierfür erstattet die Stadt Kempen dem Kreis rd. 20.000 € jährlich.

52910000 Aufwendungen für Beratung und Betreuung arbeitsloser Jugendlicher

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60302

Jugendberufshilfe

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	60.000	60.000	60.000	60.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
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	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	188.800-	192.580-	196.440-	200.360-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	800-	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	466-	605-	820-	845-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	30-	69-	90-	115-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	437-	537-	730-	730-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	750-	750-	750-	750-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	750-	750-	750-	750-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	191.816-	194.935-	199.010-	202.955-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	111.816-	114.935-	119.010-	122.955-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	111.816-	114.935-	119.010-	122.955-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	111.816-	114.935-	119.010-	122.955-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	45.879-	46.524-	47.189-	48.115-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	1.338-	1.407-	1.302-	1.119-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	205-	205-	205-	205-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	8.804-	8.919-	9.119-	9.613-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	5.544-	5.544-	5.544-	5.544-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	23.036-	23.497-	24.068-	24.682-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III **Dezernat III**
A51 **Jugendamt**
60302 **Jugendberufshilfe**
1.100.06.03.02 **Jugendberufshilfe**

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	6.952-	6.952-	6.952-	6.952-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	157.696-	161.459-	166.199-	171.070-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60302

Jugendberufshilfe

Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	191.350-	0	194.330-	198.190-	202.110-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	111.350-	0	114.330-	118.190-	122.110-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	700-	0	300-	300-	300-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	500-	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	200-	0	300-	300-	300-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	700-	0	300-	300-	300-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	700-	0	300-	300-	300-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	700-	0	300-	300-	300-	0	1.600-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	700-	0	300-	300-	300-	0	1.600-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	700-	0	300-	300-	300-	0	1.600-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	700-	0	300-	300-	300-	0	1.600-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	700-	0	300-	300-	300-	0	1.600-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	700-	0	300-	300-	300-	0	1.600-

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.03 Jugendwerkstätten Verantwortlich AL 51										
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ werk- und sozialpädagogisches Training zur Vorbereitung auf nachschulische Lebensabschnitte 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder- und Jugendhilfegesetz ▪ Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages 										
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Abbau von Entwicklungsrückständen in persönlicher, schulischer und beruflicher Sicht ▪ Stärkung der realistischen Selbsteinschätzung und der Lebensweltorientierung ▪ Schaffung von Grundlagen für eine selbstgestaltete Lebensführung Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen bis 27 Jahre im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes, die gesundheitliche, intellektuelle oder soziale Entwicklungsrückstände haben Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.03.01</td> <td>Förderung handwerklicher Fähigkeiten</td> </tr> <tr> <td>06.03.03.02</td> <td>Trainieren von Konfliktlösungsstrategien</td> </tr> <tr> <td>06.03.03.03</td> <td>Vermitteln lebenspraktischer Inhalte</td> </tr> <tr> <td>06.03.03.04</td> <td>finanzielle Förderung</td> </tr> <tr> <td>06.03.03.05</td> <td>Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife</td> </tr> </table>		06.03.03.01	Förderung handwerklicher Fähigkeiten	06.03.03.02	Trainieren von Konfliktlösungsstrategien	06.03.03.03	Vermitteln lebenspraktischer Inhalte	06.03.03.04	finanzielle Förderung	06.03.03.05	Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife
06.03.03.01	Förderung handwerklicher Fähigkeiten										
06.03.03.02	Trainieren von Konfliktlösungsstrategien										
06.03.03.03	Vermitteln lebenspraktischer Inhalte										
06.03.03.04	finanzielle Förderung										
06.03.03.05	Erlangen der Arbeits- und Ausbildungsreife										

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	Σ
2009	0,1	0,2	0,2

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	Σ
2009	4	1,2	5,2

Erläuterung

Allgemeine Erläuterung Die Jugendwerkstätten in Kempen und Brüggen-Bracht werden im Haushaltsplan innerhalb eines Produktes abgebildet. Über die nachstehenden Erläuterungen werden die auf die jeweilige Einrichtung entfallenden Anteile der Ansätze im Wesentlichen verdeutlicht.

Beide Jugendwerkstätten betreffende Erläuterungen:

41410000 In den Jugendwerkstätten sind jeweils drei hauptamtliche Fachkräfte tätig. Das Land beteiligt sich nach den geltenden Förderungsrichtlinien mit einer Zuweisung zu den Personalkosten (36.900 €/Fachkraft = 221.400 €). Sachkosten werden nicht bezuschusst.

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

52810000 Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für Verbrauchsmittel und Bücher, Fahr- und Anwesenheitsgelder sowie Veranstaltungen und Exkursionen.

Die Ansätze teilen sich dabei wie folgt auf:

Position	Jugendwerkstatt Kempen	Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht
Verbrauchsmittel und Bücher	8.500 €	12.000 €
Fahr- und Anwesenheitsgelder	25.000 €	27.000 €
Veranstaltungen und Exkursionen	800 €	800 €
Gesamt	34.300 €	39.800 €

54120000 Aufwendungen für Supervision

Spezifische Erläuterungen Jugendwerkstatt Kempen:

44820000 Die Kosten der Einrichtung werden durch Mehrbelastung von den Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes aufgebracht. Die Jugendwerkstatt nimmt auch Jugendliche aus den umliegenden Städten mit eigenem Jugendamt auf. Da diese Städte an der Mehrbelastung nicht beteiligt sind, werden im Einzelfall Kostenanteile vereinbart.

Spezifische Erläuterungen Jugendwerkstatt Brüggen-Bracht:

41440000 Spende der Sparkasse Krefeld

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60303

Jugendwerkstätten

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	226.058	226.058	226.058	226.058
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	221.400	221.400	221.400	221.400
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0	0	500	500	500	500
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	4.158	4.158	4.158	4.158
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	239.858	239.858	239.858	239.858
11	-	Personalaufwendungen	0	0	317.100-	323.430-	329.920-	336.490-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	75.700-	75.700-	75.700-	75.700-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	74.100-	74.100-	74.100-	74.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	17.861-	10.355-	11.254-	11.666-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	4.158-	4.158-	4.158-	4.158-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	197-	592-	995-	1.408-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	13.505-	5.605-	6.100-	6.100-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	950-	950-	950-	950-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	412.961-	411.785-	419.174-	426.156-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	173.102-	171.927-	179.315-	186.298-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	173.102-	171.927-	179.315-	186.298-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60303

Jugendwerkstätten

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	173.102-	171.927-	179.315-	186.298-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	181.429-	185.531-	212.804-	167.979-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	130.671-	134.309-	160.097-	114.731-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	3.492-	3.492-	3.492-	3.492-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	27.468-	27.827-	29.180-	29.580-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	3.993-	3.993-	3.993-	3.993-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	5.269-	5.374-	5.505-	5.645-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	1.937-	1.937-	1.937-	1.937-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	354.532-	357.458-	392.120-	354.277-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

060303

Jugendwerkstätten

Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	=	0	0	235.700	0	235.700	235.700	235.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	=	0	0	395.100-	0	401.430-	407.920-	414.490-
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	=	0	0	159.400-	0	165.730-	172.220-	178.790-
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)								
106	=	0	0	0	0	0	0	0
Summe (investive Einzahlungen)								
109	-	0	0	16.750-	0	8.850-	8.850-	8.850-
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
		0	0	3.850-	0	3.850-	3.850-	3.850-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro							
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro							
113	=	0	0	16.750-	0	8.850-	8.850-	8.850-
Summe (investive Auszahlungen)								
114	=	0	0	16.750-	0	8.850-	8.850-	8.850-
Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)								
120	=	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt Aufnahme von Darlehen								
127	=	0	0	0	0	0	0	0
Insgesamt Tilgung von Darlehen								
129	=	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit								

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.750-	0	8.850-	8.850-	8.850-	0	43.300-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	16.750-	0	8.850-	8.850-	8.850-	0	43.300-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.750-	0	8.850-	8.850-	8.850-	0	43.300-

unterhalb Wertgrenze:

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.750-	0	8.850-	8.850-	8.850-	0	43.300-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	16.750-	0	8.850-	8.850-	8.850-	0	43.300-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	16.750-	0	8.850-	8.850-	8.850-	0	43.300-

<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> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</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"> ▪ Kinder- und Jugendhilfegesetz ▪ Adoptionsvermittlungsgesetz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Gesetz über 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>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ zu vermittelnde Kinder ▪ Adoptionsbewerber ▪ abgebende Eltern <p>Leistungen</p> <p>06.03.05.01 Beratung der leiblichen Eltern und der adoptionswilligen Personen</p> <p>06.03.05.02 Überprüfung der Eignung der Adoptionswilligen, Vermittlung von Kindern in Adoptionsfamilien, sozialpädagogische Betreuung des Kindes und der Eltern während der Adoptionspflege, Einleitung des Adoptionsverfahrens, Erstellung von Adoptionseignungsberichten, Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren</p> <p>06.03.05.03 Beratung und Unterstützung bei der Identitätsfindung junger und erwachsener Adoptierter</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A11	A10	Σ
2009	0,4	0,4	0,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	Σ
2009	0,6	0,6

Erläuterungen

44820000 Kostenanteile der Städte Kempen, Viersen und Willich für die Wahrnehmung der Adoptionsvermittlung

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60305

Adoptionsvermittlung

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.800	4.800	4.800	4.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	47.000	47.000	47.000	47.000
		Geme						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	51.800	51.800	51.800	51.800
11	-	Personalaufwendungen	0	0	67.800-	69.150-	70.540-	71.950-
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	120-	129-	234-	246-
		57117000 Abschreibungen	0	0	4-	13-	24-	36-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	116-	116-	210-	210-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	400-	400-	400-	400-
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen	0	0	400-	400-	400-	400-
		a.v.E.						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	69.420-	70.779-	72.274-	73.696-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	17.620-	18.979-	20.474-	21.896-
		(= Zeilen 10 und 17)						
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	17.620-	18.979-	20.474-	21.896-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen	0	0	17.620-	18.979-	20.474-	21.896-
		Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen	0	0	28.425-	29.377-	29.400-	29.107-
		Leistungsbeziehungen						
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	2.702-	2.973-	2.557-	1.842-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	1.440-	1.440-	1.441-	1.441-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	4.226-	4.638-	4.742-	4.807-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	2.442-	2.442-	2.442-	2.442-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	13.456-	13.726-	14.059-	14.416-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	4.160-	4.160-	4.160-	4.160-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III Dezerat III
A51 Jugendamt
60305 Adoptionsvermittlung
1.100.06.03.05 Adoptionsvermittlung

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	46.045-	48.356-	49.874-	51.003-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III
A51
60305

Dezernat III
Jugendamt
Adoptionsvermittlung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	51.800	0	51.800	51.800	51.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	69.300-	0	70.650-	72.040-	73.450-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	17.500-	0	18.850-	20.240-	21.650-
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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.06</p> <p>Mitwirkung in Gerichtsverfahren</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 51/2</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beratung, Begleitung und Unterstützung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen in Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung ▪ Unterstützung der Familien- und Vormundschaftsgerichte bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen durch den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) des Kreises Viersen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder- und Jugendhilfegesetz ▪ Jugendgerichtsgesetz ▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ Bürgerliches Gesetzbuch 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einleitung und Begleitung einer positiven Entwicklung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen ▪ Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen und ihre Familien ▪ Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.06.01</td> <td>Anamnese, Diagnose, Beratung</td> </tr> <tr> <td>06.03.06.02</td> <td>Beteiligung am Diversionsverfahren</td> </tr> <tr> <td>06.03.06.03</td> <td>Berichterstattung und Anträge ans Gericht zur Abwendung der Gefährdung des Kindeswohls</td> </tr> <tr> <td>06.03.06.04</td> <td>Hilfe bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen (Arbeitsstunden, soziale Trainingskurse, Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, etc.)</td> </tr> <tr> <td>06.03.06.05</td> <td>Durchführung von Betreuungsweisungen</td> </tr> <tr> <td>06.03.06.06</td> <td>Haftprüfung</td> </tr> </table>		06.03.06.01	Anamnese, Diagnose, Beratung	06.03.06.02	Beteiligung am Diversionsverfahren	06.03.06.03	Berichterstattung und Anträge ans Gericht zur Abwendung der Gefährdung des Kindeswohls	06.03.06.04	Hilfe bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen (Arbeitsstunden, soziale Trainingskurse, Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, etc.)	06.03.06.05	Durchführung von Betreuungsweisungen	06.03.06.06	Haftprüfung
06.03.06.01	Anamnese, Diagnose, Beratung												
06.03.06.02	Beteiligung am Diversionsverfahren												
06.03.06.03	Berichterstattung und Anträge ans Gericht zur Abwendung der Gefährdung des Kindeswohls												
06.03.06.04	Hilfe bei der Umsetzung der getroffenen Entscheidungen (Arbeitsstunden, soziale Trainingskurse, Durchführung von Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, etc.)												
06.03.06.05	Durchführung von Betreuungsweisungen												
06.03.06.06	Haftprüfung												

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile**- Beamte**

Besoldungs- gruppe	A11	Σ
2009	1,6	1,6

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	5	3	Σ
2009	5,8	1,7	0,1	7,6

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60306

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	480.600-	490.210-	500.010-	510.000-
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	1.125-	1.207-	2.192-	2.307-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	41-	123-	222-	337-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.084-	1.084-	1.970-	1.970-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	482.825-	492.517-	503.302-	513.407-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	482.825-	492.517-	503.302-	513.407-
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	482.825-	492.517-	503.302-	513.407-
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)	0	0	482.825-	492.517-	503.302-	513.407-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	143.733-	146.245-	147.193-	146.365-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	36.481-	37.474-	35.950-	33.324-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	6.184-	6.184-	6.197-	6.197-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	8.375-	8.375-	8.375-	8.375-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	42.962-	43.880-	45.594-	46.588-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	10.923-	10.923-	10.923-	10.923-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	30.091-	30.691-	31.436-	32.239-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	8.718-	8.718-	8.718-	8.718-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	626.558-	638.762-	650.494-	659.771-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III
A51
60306

Dezernat III
Jugendamt
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	481.700-	0	491.310-	501.110-	511.100-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	481.700-	0	491.310-	501.110-	511.100-
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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.07</p> <p>Hilfen zur Erziehung</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 51</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heimunterbringung, Vollzeitpflege, Inobhutnahme, gemeinsame Wohnform für Mutter/Vater und ihre Kinder, Eingliederungshilfe ▪ Erziehungsberatung / soziale Gruppenarbeit / Erziehungsbeistandschaft und Betreuungshelfer / Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) / Erziehung in einer Tagesgruppe (Tagespflege) / Flexible und individuelle Angebote in ambulanter Form / Eingliederungshilfe / Betreuung von Kindern in Notsituationen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder- und Jugendhilfegesetz 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen und Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen ▪ Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag ▪ Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren und Gefährdungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen und ihre Familien <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.07.01</td> <td>Anamnese, Diagnostik, Beratung</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.02</td> <td>Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.03</td> <td>Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.04</td> <td>Finanzielle Abwicklung/Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag</td> </tr> </table>		06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung	06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen	06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)	06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag
06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung								
06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen								
06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)								
06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	A11	A10	Σ
2009	0,1	0,1	1,9	3,6	5,7

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	11	10	9	6	5	3	Σ
2009	0,1	1	1	21,1	1,4	2,7	0,3	27,6

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

42110000/42130000/53310000/53315003 Es handelt sich um die Aufwendungen für Vollzeitpflege (53310000) und Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen (53315003) sowie die damit in Verbindung stehenden Erträge.

Vollzeitpflege:

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Hilfe zur Erziehung als Vollzeitpflege in einer anderen Familie erhalten, schwankt im Laufe des Jahres in einer gewissen Bandbreite. Bei der Ansatzermittlung wird daher jeweils mit einer jahresdurchschnittlichen Fallzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenz bei den Unterbringungszahlen kalkuliert. In den ersten Monaten des Jahres 2008 erhöhte sich die Fallzahl von 111 zu Beginn des Jahres auf 126. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2008 liegt mit 1.250.000 € über dem Ansatz in Höhe von 1.150.000 €. Die Ansatzschätzung für 2009 und die mittelfristige Finanzplanung geht von einer Fallzahl auf dem Niveau von 2008 aus und orientiert sich deshalb am Rechnungsergebnis 2008.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) wurden unter Berücksichtigung der Entwicklung in den Vorjahren geschätzt.

Hilfe für junge Volljährige außerhalb von Einrichtungen:

Ziel der Jugendhilfe ist es, die Jugendlichen, die in Pflegefamilien untergebracht sind, nach Eintritt der Volljährigkeit unabhängig von der Hilfe zu machen. Die Hilfe wird daher nur noch befristet gewährt und die Voraussetzungen für die Hilfegewährung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft.

Die Erträge aus Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) sind geschätzt.

Die Ansatzschätzung der Aufwendungen orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

42210000/42230000 Die Erträge teilen sich wie folgt auf die Hilfearten auf:

Sachkonto	42210000	42230000
Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform (53325001)	75.000 €	195.000 €
Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002)	5.000 €	- €
Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003)	10.000 €	35.000 €
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007)	- €	25.000 €
Gesamt	90.000 €	255.000 €

Zu den Erläuterungen der einzelnen Hilfearten siehe weiter unten.

44820000/52320000 Es handelt sich um Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern an den Kreis und umgekehrt. Eine zuverlässige Prognose der Ertrags- und Aufwandsentwicklung ist insbesondere aufgrund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig. Die Ansatzschätzung orientiert sich grundsätzlich an den bekannten Erstattungsfällen unter Berücksichtigung der Entwicklung der Vorjahre.

53180000 Dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V. (SKF) und dem Diakonischen Werk des Evangelischen Kirchenkreises Krefeld wurde die Aufgabe „Soziale Gruppenarbeit“ übertragen. Nach den Förderrichtlinien für die Jugendhilfe des Kreises Viersen vom 07.11.1995 erhalten die freien Verbände Zuschüsse zu den Personalkosten der Fachkräfte sowie eine Pauschale zur Finanzierung der Sachkosten.

Weiterhin hat der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 16.02.2000 (TOP 2) beschlossen, die Arbeit des „Café Ventil“ mit einem Kreiszuschuss von 10.225 € zu fördern. Voraussetzung ist, dass sich die Stadt Nettetal mit 10.225 €, die Evangelische Kirchengemeinde und der Förderverein mit jeweils 5.100 € an dem Projekt beteiligen und eine Landesförderung von 5.100 € nach dem Programm „13-plus“ beantragt wird. Nach dem Beschluss des Kreistages vom 20.03.2003 soll die Kreisförderung fortgesetzt werden bis schulische Angebote greifen.

53315001 Seit 1997 bieten verschiedene Heime eine ambulante Form der Hilfe zur Erziehung an. Durch die stundenweise Betreuung der Kinder in ihren Familien durch Mitarbeiter der Einrichtungen sollen vollstationäre Unterbringungen vermieden werden.

Die Fallzahl und die Kostenentwicklung können nur geschätzt werden. Die Prognose wird dadurch erschwert,

dass die Aufwendungen für ambulante Maßnahmen je nach Umfang der Hilfe zwischen monatlich 10 € bis zu mehreren Tausend Euro je Einzelfall schwanken können. Die Ansatzschätzung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2008 (rd. 1.500.000 €).

Erträge sind bei dieser Hilfeform nicht zu erwarten.

53320000 Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für die vorläufige Unterbringung und Rückführung von aufgegriffenen Kindern nach den §§ 42, 43 SGB VIII. Diese Aufgabe wird von der pädagogischen Ambulanz, Kaarst, wahrgenommen. Es wird ein Pflegesatz erhoben, der sich nach Tagen (Unterbringung und Rückführung) bemisst.

53325001 Die erhebliche Schwankungsbreite im Laufe eines Jahres erschwert die Kostenschätzung. Für die Ansatzermittlung wird daher jeweils mit einer jahresdurchschnittlichen Fallzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenz bei den Unterbringungszahlen kalkuliert.

Für die Ansatzermittlung 2007/2008 wurde eine durchschnittliche Fallzahl von 88 zu Grunde gelegt. Tatsächlich lag die Zahl 2007 jedoch durchschnittlich nur bei 65. Dementsprechend betrug das Rechnungsergebnis 2007 auch nur rd. 2.880.000 € bei einem Ansatz in Höhe von 3.800.000 €. In 2008 war weiterhin eine abnehmende Tendenz festzustellen mit der Folge, dass das Rechnungsergebnis mit rd. 2.600.000 € abermals 400.000 € unter dem Ansatz lag.

Bei der Ansatzschätzung wurde unterstellt, dass die Fallzahl in 2009 nahezu unverändert bleibt.

53325002 Seit 1997 bieten einige Heime die „Unterbringung in einer Einrichtung von 8 – 17 Uhr“ (Tagesgruppen) an. Mit dieser Art der Hilfe zur Erziehung kann die Unterbringung in einem Heim teilweise verhindert werden. Die Kosten für die Unterbringung in Tagesgruppen liegen unter den Kosten für die Heimunterbringung.

Die Fallzahlen liegen mit durchschnittlich 22 über den geschätzten Zahlen von 19. Die Kosten pro Fall haben sich jedoch entgegen der Annahmen dadurch verringert, dass vermehrt private Pflegestellen in Anspruch genommen werden. Das Rechnungsergebnis 2008 liegt mit 450.000 € deutlich unter dem geplanten Ansatz (550.000 €). Die Ansatzermittlung für 2009 orientiert sich hieran.

53325003 Die Zahl der Unterbringungen von Volljährigen schwankt im Laufe des Jahres erheblich. Die jungen Volljährigen sind in vielen Fällen nur eine begrenzte Zeit in einer Einrichtung untergebracht. Zudem wird das Hilfeangebot des Jugendamtes mit fortschreitender Verselbstständigung reduziert. Die Einrichtungen bieten am Bedarf orientierte flexible Hilfen an, die auch kostenmäßig gestaffelt sind. Die Zahl der Unterbringungen erlaubt keine zuverlässige Prognose für die Kostenentwicklung. Die Ansatzschätzung orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

53325007 Die Kalkulation des Ansatzes orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

54120000 Aufwendungen für Supervision

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60307

Hilfen zur Erziehung

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.059	2.059	2.059	2.059
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	59	59	59	59
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	505.500	505.500	505.500	505.500
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0	0	80.500	80.500	80.500	80.500
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	0	0	255.000	255.000	255.000	255.000
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	920.000	920.000	920.000	920.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	920.000	920.000	920.000	920.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.427.559	1.427.559	1.427.559	1.427.559
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.792.800-	1.857.000-	1.894.170-	1.932.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	395.200-	395.200-	395.200-	395.200-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	395.000-	395.000-	395.000-	395.000-
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öff. B.	0	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.833-	2.956-	5.321-	5.597-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	59-	59-	59-	59-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	101-	296-	532-	808-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	2.673-	2.602-	4.730-	4.730-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	7.148.425-	7.310.425-	7.470.425-	7.632.425-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	70.225-	72.225-	72.225-	74.225-
		53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0	0	1.300.000-	1.350.000-	1.400.000-	1.450.000-
		53315001 Ambulante Erziehungshilfe	0	0	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-	1.600.000-
		53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	0	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
		53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	0	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	0	0	2.850.000-	2.950.000-	3.050.000-	3.150.000-
		53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0	0	450.000-	460.000-	470.000-	480.000-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60307

Hilfen zur Erziehung

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	0	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-
		53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	0	0	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.550-	12.550-	12.550-	12.550-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	9.351.808-	9.578.131-	9.777.666-	9.977.772-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	7.924.249-	8.150.572-	8.350.107-	8.550.213-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	7.924.249-	8.150.572-	8.350.107-	8.550.213-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	7.924.249-	8.150.572-	8.350.107-	8.550.213-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	428.923-	435.660-	439.212-	438.686-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	81.245-	83.490-	80.045-	74.110-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	13.979-	13.979-	13.990-	13.990-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	15.075-	15.075-	15.075-	15.075-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	126.068-	128.430-	132.769-	135.328-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	44.055-	44.055-	44.055-	44.055-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	106.734-	108.864-	111.511-	114.361-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	41.766-	41.766-	41.766-	41.766-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	8.353.172-	8.586.232-	8.789.319-	8.988.900-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III
A51
60307

Dezernat III
Jugendamt
Hilfen zur Erziehung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.427.500	0	1.427.500	1.427.500	1.427.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	9.348.975-	0	9.575.175-	9.772.345-	9.972.175-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	7.921.475-	0	8.147.675-	8.344.845-	8.544.675-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.08</p> <p>Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 51</p>
<p>Beschreibung</p> <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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder- und Jugendhilfegesetz ▪ Bürgerliches Gesetzbuch ▪ Unterhaltsvorschussgesetz ▪ Sozialgesetzbuch I und X
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hilfe in allen rechtlichen - insbesondere in unterhaltsrechtlichen - Angelegenheiten ▪ Hilfe bei der Feststellung der Vaterschaft ▪ Sicherung der wirtschaftlichen Situation von alleinerziehenden Eltern und deren Kinder im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder und Jugendliche ▪ junge Erwachsene <p>Leistungen</p> <p>06.03.08.01 Feststellung der Vaterschaft</p> <p>06.03.08.02 Beratung, Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalts- und Ersatzansprüchen</p> <p>06.03.08.03 Vertretung in verschiedensten Bereichen (z.B. Adoption, Aufenthalt, Unterbringung, Vertragsangelegenheiten, Missbrauch, Strafsachen, Vermögensverwaltung, Ausübung der Personensorge etc.)</p>	

Leistungen

06.03.08.04 Aufgaben im Zusammenhang mit Sorgeerklärungen (Bescheinigung der alleinigen elterlichen Sorge, Beurkundung der gemeinsamen elterlichen Sorge)

06.03.08.05 finanzielle Abwicklung (Abrechnung der Landesmittel auch für die Städte im Kreisgebiet mit eigenem Jugendamt)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	A11	A10	A9 m.D.	A7	Σ
2009	0,1	0,5	3,8	3,2	2	1	10,5

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	6	5	Σ
2009	1,8	2	0,2	0,4	4,4

Erläuterungen

42120000/42160000/44810000/52310000/53390000 Die Länder führen im Auftrag des Bundes das Unterhaltsvorschussgesetz (§ 8 Abs.1 UVG) aus. Geldleistungen, die nach diesem Gesetz zu zahlen sind, wurden bis zum 31.12.1999 zur Hälfte vom Bund, im Übrigen von den Ländern getragen. Erträge hatten die Länder zur Hälfte an den Bund abzuführen (§ 8 Abs. 2 u. 3 UVG). Die für die Bearbeitung zuständigen Stellen werden durch Landesrecht bestimmt. Das Land NRW hat mit der Verordnung zur Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes vom 11.04.1980 die Kreise, kreisfreien Städte sowie die kreisangehörigen Gemeinden, bei denen ein eigenes Jugendamt eingerichtet ist, als zuständige Stellen bestimmt.

- Durch das Haushaltssicherungsgesetz 1999 des Landes NRW wurden die zuständigen Stellen verpflichtet, von den Geldleistungen, die gemäß § 8 UVG vom Land zu tragen sind, ab 01.01.1999 ihrerseits die Hälfte zu übernehmen. Gleichzeitig wurden sie an den Erträgen, die bisher in vollem Umfang im Landeshaushalt vereinnahmt wurden, zur Hälfte beteiligt. Der „Eigenanteil“ der zuständigen Stellen betrug damit 25 %.

- Mit dem Gesetz zur Änderung des Wohngeldgesetzes und anderer Gesetze vom 22.12.1999 wurde u.a. § 8 UVG geändert und der dem Bund zustehende bzw. von ihnen zu zahlende Anteil ab 01.01.2000 auf 1/3 reduziert. Als Folge erhöhte sich der „Eigenanteil“ der zuständigen Stellen auf ebenfalls 1/3 (hälftiger Anteil des Landes).
- Das Land hat den Landesanteil ab 2002 von 50 % auf 20 % zu Lasten der Kommunen verringert. Damit werden die Gesamtaufwendungen zu etwa 33 % vom Bund, 13 % vom Land und 54 % von den Kommunen getragen.

Haushalt 2009:

	Finanzierung der Aufwendungen 1.345.000 € (53390000 ./ 42160000)	Abführung der Erträge 400.000 € (42120000)
Bund (1/3)	448.000 €	133.000 €
Land (2/3)	897.000 €	267.000 €
davon		
Kommunen (80%)	718.000 €	214.000 €
Land (20%)	179.000 €	53.000 €
Ansatz 44810000	627.000 €	
Ansatz 52310000		186.000 €

Auf Grund der Regelbetragsverordnung sind die Regelbeträge alle zwei Jahre anzupassen, erstmals zum 01.07.2003. Der Ansatz 2009 wurde unter Berücksichtigung der Ertrags- und Aufwandsentwicklung der Vorjahre geschätzt. Der Zuschussbedarf fließt in die Berechnung der Mehrbelastung Jugendamt ein, da die Städte mit eigenem Jugendamt die Erträge und Aufwendungen über ihren Haushalt abwickeln.

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	430.000	430.000	430.000	430.000
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	0	400.000	400.000	400.000	400.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	150	150	150	150
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	627.000	627.000	627.000	627.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	627.000	627.000	627.000	627.000
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	0	0	1.057.150	1.057.150	1.057.150	1.057.150
11	-	Personalaufwendungen	0	0	590.300-	621.490-	633.930-	646.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	186.000-	186.000-	186.000-	186.000-
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0	0	186.000-	186.000-	186.000-	186.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.193-	1.280-	2.325-	2.447-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	44-	131-	235-	357-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.150-	1.150-	2.090-	2.090-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	1.375.000-	1.375.000-	1.375.000-	1.375.000-
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	0	1.375.000-	1.375.000-	1.375.000-	1.375.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.950-	5.950-	5.950-	5.950-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54930000 Beiträge	0	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.158.443-	2.189.720-	2.203.205-	2.215.997-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.101.293-	1.132.570-	1.146.055-	1.158.847-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.101.293-	1.132.570-	1.146.055-	1.158.847-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.101.293-	1.132.570-	1.146.055-	1.158.847-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	326.136-	341.573-	343.143-	341.050-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	28.615-	31.481-	27.084-	19.509-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

60308

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	15.814-	15.814-	15.819-	15.819-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	51.765-	52.799-	54.712-	55.832-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.221-	1.221-	1.221-	1.221-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	155.158-	166.697-	170.746-	175.108-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	73.561-	73.561-	73.561-	73.561-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	1.427.429-	1.474.143-	1.489.198-	1.499.897-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III
A51
60308

Dezernat III
Jugendamt
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.057.150	0	1.057.150	1.057.150	1.057.150
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.157.250-	0	2.188.440-	2.200.880-	2.213.550-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.100.100-	0	1.131.290-	1.143.730-	1.156.400-
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 08 Sportförderung</p> <p>Produktgruppe 08.02 Sportförderung</p>	<p>Produkt 08.02.01</p> <p>Sportförderung</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 51</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des Schul- und Vereinssportes sowie des Sportes als Jugendhilfemaßnahme in Tageseinrichtungen für Kinder. Zusätzlich bedient sich das Jugendamt des Kreissportbundes, der finanziell bezuschusst wird. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschlüsse des Kreistages ▪ Runderlass des Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des Breitensports und des Sportes als präventive Maßnahme der Jugendhilfe ▪ Vermittlung der pädagogischen, gesundheitsfördernden und sozialen Werte des Sportes sowie seines Freizeitwertes <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche und Erwachsene ▪ Lehrer ▪ Trainer und Übungsleiter in Sportvereinen und Sportverbänden <p>Leistungen</p> <p>08.02.01.01 Organisation und Durchführung von Schulsportveranstaltungen, Materialvergabe (u.a. Streetsocceranlage)</p> <p>08.02.01.02 Mitarbeit bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogrammes</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A9	Σ
2009	1,0	1,0

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2009	0,1	0,2	0,3

Haushaltsvermerke

Die Erträge im Sachkonto 41430000 sind zweckgebunden für Aufwendungen im Sachkonto 52810000.

Erläuterungen

41430000/52810000 Zwischen dem Kreis und der Sparkasse Krefeld bestehen für 2009 zwei Sponsorenverträge zur Förderung der Schulsportaktivitäten und der Veranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“ über insgesamt 16.000 €. Die Erträge bei 41430000 decken die für die Durchführung der Veranstaltung, (z.B. für Siegerauszeichnungen, für die Erstattung anfallender Kosten von Schiedsrichtern) in voller Höhe.

53170000 Der Kreissportbund ist Partner des Landessportbundes und des Ministeriums für Soziales, Stadtentwicklung, Kultur und Sport bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogramms. Ziel dieses Programms ist die Intensivierung sportartübergreifender, nicht wettkampfgebundener und gesundheitsorientierter Sportangebote.

Das Breitensportbüro des Kreissportbundes übernimmt den Aufgabenbereich „Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden“. Die wöchentliche Arbeitszeit der Mitarbeiterinnen wurde zum 01.01.2008 für die Breitensportfachkraft auf 38,5 Wochenstunden bzw. für die Verwaltungskraft auf 30 Wochenstunden erhöht (KT-Beschluss vom 08.02.2008, TOP 8).

53180000 Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

- | | |
|--|------------|
| ▪ Förderung des Behindertensports | 5.000 EUR |
| ▪ Förderung des Schulwettbewerbs „Aktion Laufabzeichen“
(Mittel wurden aufgrund der Erweiterung des Schulwettbewerbs um 400 EUR erhöht) | 1.400 EUR |
| ▪ Förderung des Schuleislaufs | 7.500 EUR |
| ▪ Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs für Grund-, Haupt-, Sonder-
und weiterführende Schulen | 4.000 EUR |
| ▪ Förderung von Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen
(Mittel wurden u.a. aufgrund der Anhebung der pauschalen Aufwandsentschädigung
für Übungsleiter (+ 25 %) um 5.400 EUR erhöht) | 17.900 EUR |
| ▪ Förderung des Projektes „schwer mobil – Bewegung, Spiel und Sport
für übergewichtige Kinder“ inkl. Ernährungs- und Elternberatung
(Mittel wurden erstmalig veranschlagt) | 7.000 EUR |

Haushaltsplan 2009

DEZ_III

Dezernat III

A51

Jugendamt

80201

Sportförderung

1.100.08.02.01

Sportförderung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.000	0	0	0
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke	0	0	16.000	0	0	0
		Zweckverbände						
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	16.000	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	50.100-	51.110-	52.120-	53.170-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.000-	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	16.000-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	394-	423-	768-	808-
		57117000 Abschreibungen	0	0	14-	43-	78-	118-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	380-	380-	690-	690-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	104.300-	104.300-	104.300-	104.300-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv.	0	0	61.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		Bereich						
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr.	0	0	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
		Bereich						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	170.794-	155.833-	157.188-	158.278-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	154.794-	155.833-	157.188-	158.278-
		(= Zeilen 10 und 17)						
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	154.794-	155.833-	157.188-	158.278-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	154.794-	155.833-	157.188-	158.278-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	47.802-	48.998-	49.045-	48.259-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	6.804-	7.485-	6.440-	4.639-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	3.248-	3.248-	3.248-	3.248-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	14.086-	14.270-	14.955-	15.529-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.221-	1.221-	1.221-	1.221-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	16.461-	16.791-	17.198-	17.639-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III **Dezernat III**
A51 **Jugendamt**
80201 **Sportförderung**
1.100.08.02.01 **Sportförderung**

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	5.983-	5.983-	5.983-	5.983-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	202.596-	204.831-	206.232-	206.537-

Haushaltsplan 2009

DEZ_III
A51
80201

Dezernat III
Jugendamt
Sportförderung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	170.400-	0	155.410-	156.420-	157.470-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	154.400-	0	155.410-	156.420-	157.470-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat IV

Produkte Dezernat IV		695
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>		697
02.01.02	Jagd- und Fischereiangelegenheiten	PIUVA..... 699
09.01.01	Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	PIUVA..... 707
10.01.01	Genehmigungsverfahren, Beteiligungen	PIUVA..... 715
10.01.02	Bauüberwachungen, Überprüfungen	PIUVA..... 721
10.02.01	Beratung, Information a.v. Genehmigungen	PIUVA..... 727
10.03.01	Genehmigungsverfahren, Fachberatung	PIUVA..... 731
13.02.01	Landschaftsplanung und Landschaftspflege	PIUVA..... 735
13.02.02	Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	PIUVA..... 743
<u>Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt</u>		751
09.03.01	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten	PIUVA..... 753
09.06.01	Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	PIUVA..... 761
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>		767
12.01.01	Kreisstraßen	PIUVA..... 769
14.05.01	Abfall, Bodenschutz und Altlasten.....	PIUVA..... 787
14.05.02	Kommunaler und privater Gewässerschutz	PIUVA..... 799
14.05.03	Gewerblicher und landw. Umweltschutz	PIUVA..... 807

Amt 60

**Amt für Bauen,
Landschaft und Planung**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>	<p>Produkt 02.01.02</p> <p>Jagd- und Fischereiangegenheiten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgaben als untere Jagdbehörde (Wildhege, zweckmäßige Gestaltung von Jagdbezirken, Jagdpacht, Durchsetzung der waidgerechten Jagtausübung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Abnahme der Jägerprüfung) und untere Fischereibehörde (Überwachung der Hegepflicht, zweckmäßige Gestaltung von Fischereibezirken, Aufsicht über Fischereigenossenschaften, Abnahme der Fischerprüfung) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesjagdgesetz ▪ Landesjagdgesetz NRW ▪ Landesfischereigesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Bestandes einheimischer Tierarten sowie Pflege und Sicherung ihrer Lebensgrundlagen ▪ nachhaltige Nutzung eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen heimischen Fischbestandes <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landesbetrieb Wald und Holz NRW (obere Jagdbehörde) ▪ Jagdgenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Jagdbehörde) ▪ Jagdbeirat ▪ Jagdberater ▪ Jagdscheinbewerber und -inhaber ▪ Mitglieder des Jägerprüfungsausschusses ▪ Jagdverbände (auf Kreis- und Landesebene) ▪ Landwirtschaftskammer ▪ Bezirksregierung Düsseldorf (obere Fischereibehörde) ▪ Fischereigenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Fischereibehörde) ▪ Fischereiberater 	

Fortsetzung Zielgruppe

- 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 der o.a. Überwachungen stehen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	700	700		
02.01.02.01	Teilnehmer Fischer- und Jagdprüfung	150	150		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A10	A9	A8	Σ
2009	0,3	0,3	1,1	0,1	2,4	4,2

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	6	5	Σ
2009	0,3	0,1	0,3	0,2	0,9

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um

- Jagdscheingebühren
- Jägerprüfungsgebühren
- Fischerprüfungsgebühren
- sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Ausnahmegenehmigungen Fischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer-/ Jägerprüfungszeugnisse).

Im Bereich der Jagdscheingebühren wird vielfach die Möglichkeit der Ausstellung von Mehrjahresjagdscheinen (Gültigkeit bis zu 3 Jahre) genutzt. Dadurch sind die Gebührenerträge in jedem dritten Jahr entsprechend höher.

50190000 Das Sachkonto enthält die Entschädigung für Kreisjagd- und Kreisfischereiberater, Prüfungsausschüsse sowie den Kreisjagdbeirat. Die Personalaufwendungen (Zeile 11 des Ergebnisplans) werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Aufwendungen (4.100 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

52810000 Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	17	17	17	17
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	17	17	17	17
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	43.300	35.300	33.300	43.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	43.300	35.300	33.300	43.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	200	200	200	200
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	200	200	200	200
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	43.517	35.517	33.517	43.517
11	-	Personalaufwendungen	0	0	152.400-	155.360-	158.400-	161.480-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	451-	475-	765-	799-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	120-	120-	120-	120-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	12-	36-	65-	99-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	319-	319-	580-	580-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	430-	430-	430-	430-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	430-	430-	430-	430-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	155.081-	158.065-	161.395-	164.509-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	111.564-	122.548-	127.878-	120.992-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	111.564-	122.548-	127.878-	120.992-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	111.564-	122.548-	127.878-	120.992-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	103.728-	106.172-	106.232-	104.476-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	12.466-	13.714-	11.799-	8.499-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	3.605-	3.605-	3.609-	3.609-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	17.959-	18.194-	18.967-	19.227-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	693-	693-	693-	693-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	48.207-	49.167-	50.366-	51.650-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	20.798-	20.798-	20.798-	20.798-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	215.292-	228.720-	234.110-	225.468-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

20102

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	43.500	0	35.500	33.500	43.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	154.630-	0	157.590-	160.630-	163.710-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	111.130-	0	122.090-	127.130-	120.210-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p>Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung</p>	<p>Produkt 09.01.01</p> <p>Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Kreis nimmt eine Schnittstellenfunktion zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, benachbarten Oberzentren sowie übergeordneten Ebenen wahr. Das Amt 61 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, nimmt die Interessen des Kreises in unterschiedlichen Planverfahren wahr und dokumentiert Planungen u. a. in einer kommunal zugänglichen Datenbank. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landesplanungsgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Vorgaben der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lieferung von Steuerungsmöglichkeiten für Politik und Verwaltungsführung durch Schaffung von Beurteilungs- und Handlungsgrundlagen zur Konkretisierung kreisspezifischer Entwicklungsziele ▪ 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 durch Koordination von Teilprojekten innerhalb des Kreisgebietes unter Berücksichtigung der regionalen Zielsetzungen unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten ▪ Stärkung des positiven Standortfaktors „Radwanderwegenetz“ für die Naherholung und den Tourismus im Kreisgebiet <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politische Gremien und Vertreter des Kreises (MdB, MdL, Mitglieder im Regionalrat, Mitglieder in der euregio rhein-maas-nord) ▪ Verwaltungsführung ▪ Ämter und Einrichtungen im Hause ▪ Städte und Gemeinden ▪ regionale Behörden 	

- 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 fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A10	A9	Σ
2009	0,5	0,1	0,1	0,7

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	11	10	9	6	5	Σ
2009	1	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	2,5

Haushaltsvermerke

Die Erträge aus Konto 41410000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Kontos 52810007.

Erläuterungen

41410000 / 52810007 Ziel der Landesregierung ist es, in Ergänzung zum landesweiten Radverkehrsnetz, Netzverdichtungen auf regionaler und lokaler Ebene durch die Beschilderung von weiteren kommunalen Radnetzen zu fördern. Zur Förderung dieses Projektes hat die Landesregierung das Förderprogramm „100 Kommunen im Netz“ aufgestellt. Innerhalb dieses Förderprogramms überprüft der Kreis Viersen seit 2008 sein Radwegenetz. Die unterschiedlichen Beschilderungen (grüne und rote Schilder) werden dem landeseinheitlichen Standard der roten Beschilderung angepasst. Die Gesamtkosten werden auf rd. 102.000 € geschätzt. Für einen Informationsflyer fallen 2009 Kosten i.H. von 1.500 € an. Zur Gesamtmaßnahme wird eine 70-%ige Förderung von 72.450 € erwartet. Die Maßnahme war bereits für das Jahr 2008 vorgesehen, aufgrund des Zeitpunktes des Förderungsbescheides konnte die Maßnahme nicht im Jahr 2008 abgewickelt werden. 10.000 € der Landesmittel wurden bereits vereinnahmt.

41480000 / 53170000 Erträge und Aufwendungen für Projekte der euregio rhein-maas-nord Die euregio rhein-maas-nord ist ein freiwilliger Zusammenschluss kommunaler Gebietskörperschaften sowie Industrie- und Handelskammern im deutsch-niederländischen Grenzraum zwischen Rhein und Maas. Auf niederländischer Seite erstreckt sie sich über das Gebiet von Nord- und Mittel-Limburg mit Städten wie Roermond, Venlo, Venray und Weert. Der deutsche Teil der euregio umfasst die Städte Krefeld und Mönchengladbach sowie die Kreise Kleve (Südteil), Rhein-Kreis Neuss und Kreis Viersen. Die euregio will dazu beitragen, Hemmnisse an der Grenze abzubauen und die Menschen im Gebiet zwischen Rhein und Maas einander näher zu bringen. Die Förderung grenzüberschreitender Projekte im deutsch-niederländischen Grenzraum erfolgt seit den 80er Jahren kontinuierlich und gemeinschaftlich im Rahmen mehrerer INTERREG-Programme durch die Europäische Union, das Königreich der Niederlande sowie das Land Nordrhein-Westfalen. Im Rahmen des INTERREG IVa-Programms sind in der euregio „rhein-maas-nord“ unter Mitwirkung des Kreises Viersen Projekte in Planung. Projektkosten fallen ab 2010 an. Hierzu wird eine 80 %-ige Zuweisung erwartet.

52380000 Um die Synergien des Agrobusiness-Sektors für den deutschen Grenzraum aufzuzeigen und wirkungsvoll zu nutzen, hatte sich bereits 2006 ein Initiativkreis unter Beteiligung der Kreise Viersen, Kleve und Wesel, der Städte Geldern, Kevelaer, Nettetal und Straelen sowie der Wirtschaftsgesellschaft des Kreises Kleve und der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer mit dem Ziel gebildet, die Kompetenzen in der Region Niederrhein im Bereich Agrobusiness in einem fundierten und praxisorientierten Konzept zu erfassen und weiterzuentwickeln. Im Rahmen des NRW-EU-Ziel-2-Programms konnte sich ein Antrag zum Regio Cluster.NRW-Wettbewerb im Auswahlverfahren durchsetzen. Eine unabhängige Jury hat das Vorhaben, mit dem sich der Niederrhein mit einer der wettbewerbsfähigen Agrobusiness/Food-Regionen Europas entwickeln will, dem Wirtschaftsministerium des Landes NRW zur Förderung vorgeschlagen. Bereits 2007 wurde eine „Geschäftsstelle Agrobusiness“ bei der Landwirtschaftskammer im Kreis Kleve eingerichtet. Die Kosten werden auf die Projektpartner umgelegt. Die finanzielle Beteiligung des Kreises Viersen beträgt für die Jahre 2009 und 2010 je 6.000 €.

Der Kreis Viersen beteiligt sich mit 8.000 € an den Kosten einer Machbarkeitsstudie zur Streckenverlängerung der Regiobahn vom derzeitigen Endstation Kaarster See über Schiefbahn, Neersen nach Viersen bzw. Venlo. Mit dem Gutachten soll insbesondere die technische Machbarkeit (Bestandsanalyse, Trassenkonzept) untersucht werden, darüber hinaus aber auch das künftige Fahrgastpotential abgeschätzt sowie Aussagen zur Wirtschaftlichkeit der neuen Strecke getroffen werden. Bei einer Beteiligung der Stadt Venlo kann auch eine Bezuschussung aus dem INTERREG IV-Programm erfolgen.

52810000 In den sonstigen Sachleistungen sind Mittel für das Regionale Einzelhandelskonzept, den Gestaltungsprozess des demographischen Wandels sowie Aufwendungen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte enthalten.

Regionales Einzelhandelskonzept

Seit Verabschiedung des Regionalen Einzelhandelskonzept (REHK) haben sich die gesetzlichen Regelungen der Einzelhandelsplanung verändert. Das bestehende REHK für den Kreis Viersen wird 2009 angepasst. Es wird mit Aufwand in Höhe von 3.000 € gerechnet.

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte

Der Kreis ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte (AGFS). Für Öffentlichkeitsarbeit und die Aufstellung von Hinweisschildern werden 2009 3.000 € benötigt. In den Folgejahren wird mit Aufwendungen in Höhe von jährlich 1.000 € gerechnet.

Gestaltung des demographischen Wandels

Das LDS hat 2007/2008 im Auftrag des Kreises eine koordinierte Prognose für den Kreis sowie für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erstellt. Der Prozess zur Gestaltung der erforderlichen Änderungen in der Entwicklungsplanung in Reaktion auf die ablesbaren demographischen Veränderungen ist langfristig angelegt. Daher sind in den Folgejahren Kosten für die Gestaltung des weiteren Prozesses von jeweils 5.000 € veranschlagt. Zur Aktualisierung des Datenbasis ist im Abstand von jeweils drei Jahren (d.h. wieder in 2010) eine koordinierte Bevölkerungsprognose vorgesehen. Die Kosten werden auf 3.500 € geschätzt.

54930000 Folgende Beiträge werden entrichtet:

- | | |
|--|----------|
| ▪ euregio rhein-maas nord | 16.800 € |
| ▪ Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (AGFS) | 2.500 € |

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	62.450	240.000	240.000	240.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	62.450	0	0	0
		41480000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	240.000	240.000	240.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	62.450	240.000	240.000	240.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	225.800-	230.310-	234.930-	239.620-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	148.500-	35.500-	25.000-	25.000-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	0	14.000-	6.000-	0	0
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	11.000-	9.500-	5.000-	5.000-
		52810007 Vereinheitlichung Radwegebeschilderung	0	0	103.500-	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	331-	355-	645-	679-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	12-	36-	65-	99-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	319-	319-	580-	580-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	20.160-	20.160-	20.160-	20.160-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	860-	860-	860-	860-
		54930000 Beiträge	0	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	394.791-	586.325-	580.735-	585.459-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	332.341-	346.325-	340.735-	345.459-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	332.341-	346.325-	340.735-	345.459-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	332.341-	346.325-	340.735-	345.459-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	50.787-	52.327-	51.423-	49.213-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	10.562-	11.619-	9.996-	7.201-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	5.129-	5.129-	5.131-	5.131-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	17.607-	17.838-	18.237-	18.487-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.683-	1.683-	1.683-	1.683-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	12.672-	12.924-	13.241-	13.576-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	3.134-	3.134-	3.134-	3.134-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	383.128-	398.652-	392.158-	394.672-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	62.450	0	240.000	240.000	240.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	394.460-	0	585.970-	580.090-	584.780-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	332.010-	0	345.970-	340.090-	344.780-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</p>	<p>Produkt 10.01.01</p> <p>Genehmigungsverfahren, Be- teiligungen</p>										
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/4</p>											
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen über Bauvorhaben auf Vereinbarkeit mit dem öffentlichen Baurecht sowie Mitarbeit/Stellungnahmen im Rahmen sondergesetzlicher Zulassungsverfahren und Bauleitplanverfahren 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BauGB (Baugesetzbuch) ▪ Bauordnung NRW ▪ Wohnungseigentumsgesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz ▪ sonstige gesetzliche Bestimmungen 										
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Beachtung öffentlich-rechtlicher Bauvorschriften ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Reduzierung der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten für die Erteilung von Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren und normalen Verfahren um 5 Arbeitstage (ausgehend von 2007) <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antragsteller und mittelbar Betroffene (z.B. Nachbareigentümer) ▪ Petenten ▪ Behörden (u.a. kreisangehörige Gemeinden) <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">10.01.01.01</td> <td>Vorbescheide</td> </tr> <tr> <td>10.01.01.02</td> <td>Baugenehmigungen</td> </tr> <tr> <td>10.01.01.03</td> <td>Teilungsgenehmigungen</td> </tr> <tr> <td>10.01.01.04</td> <td>Bescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz (WEG)</td> </tr> <tr> <td>10.01.01.05</td> <td>Baulastenverfahren</td> </tr> </table>		10.01.01.01	Vorbescheide	10.01.01.02	Baugenehmigungen	10.01.01.03	Teilungsgenehmigungen	10.01.01.04	Bescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz (WEG)	10.01.01.05	Baulastenverfahren
10.01.01.01	Vorbescheide										
10.01.01.02	Baugenehmigungen										
10.01.01.03	Teilungsgenehmigungen										
10.01.01.04	Bescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz (WEG)										
10.01.01.05	Baulastenverfahren										

Leistungen

10.01.01.06 Mitarbeit/Stellungnahmen unter bauaufsichtlichen Aspekten in anderen gesetzlichen Zulassungsverfahren (Bundesimmissionsschutzgesetz, § 80 Bauordnung NRW, Konzessionen nach dem Gaststättengesetz) und Bauleitplanverfahren

10.01.01.07 Bearbeitung von Petitionen/Eingaben

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	65	70		
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Widersprüche, Klagen etc.)	15	15		
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	90	90		
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	60	60		
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	520	520		
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	20	20		
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	480	480		
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsverfahren	80	80		
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	75	75		
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	20	20		
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (ohne Auskünfte)	240	240		
10.01.01.06	Anzahl der sonstigen Stellungnahmen/Beteiligungen	35	35		
10.01.01.06	Anzahl der Beteiligungen im Bauleitplanverfahren	40	40		
10.01.01.07	Anzahl der Petitionen/Eingaben	10	10		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.01.01	Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsbehelfsverfahren (Widersprüche, Klagen etc.) v.H.	100	100		
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren	48	46		
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren	40	38		
10.01.01.03	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung	12	12		

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A12	A10	Σ
2009	0,5	0,3	0,7	0,9	2,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	5	3	Σ
2009	0,5	1	0,5	0,1	0,6	0,3	1,1	4,1

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100101

Genehmigungsverfahren, Beteiligungen

1.100.10.01.01

Genehmigungsverfahren, Beteiligungen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	340.000	340.000	340.000	340.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	340.000	340.000	340.000	340.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	335.400-	342.100-	348.950-	355.930-
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	1.814-	1.859-	2.399-	2.462-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	1.197-	1.197-	1.197-	1.197-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	23-	68-	122-	185-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	594-	594-	1.080-	1.080-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	700-	700-	700-	700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	340.314-	347.059-	354.449-	361.492-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	314-	7.059-	14.449-	21.492-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	314-	7.059-	14.449-	21.492-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	314-	7.059-	14.449-	21.492-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	126.239-	130.208-	128.905-	124.938-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	22.823-	25.108-	21.601-	15.560-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	9.610-	9.610-	9.627-	9.627-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	25.002-	25.686-	26.627-	27.361-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	5.247-	5.247-	5.247-	5.247-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	50.166-	51.166-	52.413-	53.751-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	13.390-	13.390-	13.390-	13.390-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	126.553-	137.266-	143.354-	146.429-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV
A60
100101

Dezernat IV
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Beteiligungen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	340.000	0	340.000	340.000	340.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	338.500-	0	345.200-	352.050-	359.030-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.500	0	5.200-	12.050-	19.030-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht</p>	<p>Produkt 10.01.02</p> <p>Bauüberwachungen/Überprüfungen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/3</p>														
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung von Bauüberwachungen und Abnahmen genehmigter Vorhaben, von wiederkehrenden Prüfungen sowie sonstigen ordnungsbehördlichen Verfahren nach Eingaben, Beschwerden und Anträgen Dritter. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BauGB ▪ Bauordnung NRW und dazu erlassene Rechtsverordnungen ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz und sonstige gesetzliche Bestimmungen 														
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Beachtung der Baugenehmigung und der Bauvorschriften durch den Bauherrn ▪ potentielle Gefahren rechtzeitig erkennen und beseitigen (z.B. Brandschutz) ▪ berechtigten Nachbarbeschwerden Geltung verschaffen <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intensivierung der wiederkehrenden Prüfungen (große Sonderbauten, erhöhtes Gefahrenpotential) <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauherren ▪ sonstige konkret Betroffene ▪ Behörden (u.a. kreisangehörige Gemeinden) <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">10.01.02.01</td> <td>Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen der zugelassenen Vorhaben</td> </tr> <tr> <td>10.01.02.02</td> <td>Freistellungsverfahren gem. § 67 Bauordnung NRW</td> </tr> <tr> <td>10.01.02.03</td> <td>Wiederkehrende Prüfungen</td> </tr> <tr> <td>10.01.02.04</td> <td>Kontrolle Fliegender Bauten</td> </tr> <tr> <td>10.01.02.05</td> <td>ordnungsbehördliche Verfahren</td> </tr> <tr> <td>10.01.02.06</td> <td>Ordnungswidrigkeitenverfahren</td> </tr> <tr> <td>10.01.02.07</td> <td>Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden</td> </tr> </table>		10.01.02.01	Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen der zugelassenen Vorhaben	10.01.02.02	Freistellungsverfahren gem. § 67 Bauordnung NRW	10.01.02.03	Wiederkehrende Prüfungen	10.01.02.04	Kontrolle Fliegender Bauten	10.01.02.05	ordnungsbehördliche Verfahren	10.01.02.06	Ordnungswidrigkeitenverfahren	10.01.02.07	Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden
10.01.02.01	Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen der zugelassenen Vorhaben														
10.01.02.02	Freistellungsverfahren gem. § 67 Bauordnung NRW														
10.01.02.03	Wiederkehrende Prüfungen														
10.01.02.04	Kontrolle Fliegender Bauten														
10.01.02.05	ordnungsbehördliche Verfahren														
10.01.02.06	Ordnungswidrigkeitenverfahren														
10.01.02.07	Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden														

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.01.02	Anzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Widersprüche, Klagen etc.)	10	10		
10.01.02	Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsbehelfsverfahren (Widersprüche, Klagen etc) v.H.	100	100		
10.01.02.01	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	650	650		
10.01.02.02	Anzahl der Fertigstellungsanzeigen der freigestellten Vorhaben	80	80		
10.01.02.03	Anzahl der Objekte	50	55		
10.01.02.05	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	170	170		
10.01.02.06	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren	70	80		
10.01.02.07	Anzahl der Eingaben und Beschwerden*	100	100		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.01.02.03	Anzahl der wiederkehrenden Prüfungen	15	15		
10.01.02.04	Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten	40	40		

*Die Eingaben und Beschwerden wurden bisher nicht in allen Fällen erfasst. Dies gilt insbes. für tel. Beschwerden. Die Zahlen wurden daher geschätzt.

Aus vielen Beschwerden entsteht eine Vielzahl ordnungsbehördlicher Verfahren.

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A12	A10	Σ
2009	0,1	0,4	0,6	0,9	2

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	5	3	Σ
2009	0,2	0,8	0,4	0,4	0,3	0,7	0,2	3

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100102

Bauüberwachungen, Überprüfungen

1.100.10.01.02

Bauüberwachungen, Überprüfungen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	80.000	80.000	80.000	80.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	96.000	96.000	96.000	96.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	269.900-	275.290-	280.800-	286.430-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	434-	466-	846-	890-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	16-	48-	86-	130-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	418-	418-	760-	760-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	700-	700-	700-	700-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	300-	300-	300-	300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	272.334-	277.756-	283.646-	289.320-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	176.334-	181.756-	187.646-	193.320-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	176.334-	181.756-	187.646-	193.320-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	176.334-	181.756-	187.646-	193.320-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	102.841-	105.803-	104.608-	100.793-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	19.374-	21.314-	18.337-	13.209-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	9.087-	9.087-	9.121-	9.121-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	18.312-	18.551-	19.332-	19.597-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	5.808-	5.808-	5.808-	5.808-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	39.149-	39.931-	40.899-	41.947-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV **Dezernat IV**
A60 **Amt für Bauen, Landschaft und Planung**
100102 **Bauüberwachungen, Überprüfungen**
1.100.10.01.02 **Bauüberwachungen, Überprüfungen**

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	11.111-	11.111-	11.111-	11.111-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	279.175-	287.558-	292.254-	294.113-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100102

Bauüberwachungen, Überprüfungen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	271.900-	0	277.290-	282.800-	288.430-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	175.900-	0	181.290-	186.800-	192.430-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.02 Baubehördliche Beratung und Information – Untere Bauaufsicht</p>	<p>Produkt 10.02.01</p> <p>Beratung, Information außerhalb von Genehmigungsverfahren</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/4</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erteilung von öffentlich-rechtlichen, baurechtlichen Auskünften und Informationen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BauGB ▪ Bauordnung NRW ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ objektive Beratung und Information ▪ Reduzierung eines späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld eines Verfahrens ▪ Kundenzufriedenheit ▪ Sicherung des Rechtsfriedens <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intensivierung der Beratung im Vorfeld von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsanträgen zur Vermeidung von Aufwand im Rahmen der Antragsverfahren ▪ Durchführung von Informationsveranstaltungen für Bauherren, Investoren und Entwurfsverfasser über gesetzliche Neuregelungen im Baurecht <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauwillige ▪ Investoren ▪ Behörden (u.a. kreisangehörige Gemeinden) ▪ sonstige Dritte 	

Leistungen

- 10.02.01.01 Erteilung allgemeiner öffentlich-rechtlicher, baurechtlicher Auskünfte/Informationen einschließlich der Durchführung von Informationsveranstaltungen
- 10.02.01.02 Bauberatung außerhalb konkreter Antragsverfahren
- 10.02.01.03 Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.02.01.03	Anzahl der schriftlichen Auskünfte	130	130		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile**- Beamte**

Besoldungs-gruppe	A15	A13 g.D.	A12	A10	Σ
2009	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	Σ
2009	0,3	0,2	0,1	0,6

Haushaltsvermerke**Erläuterungen**

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100201

Beratung, Information a.v. Genehmigungen

1.100.10.02.01

Beratung, Information a.v. Genehmigungen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.500	2.500	2.500	2.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	76.500-	78.030-	79.600-	81.180-
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	108-	116-	211-	222-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	4-	12-	21-	32-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	105-	105-	190-	190-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	76.608-	78.146-	79.811-	81.402-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	74.108-	75.646-	77.311-	78.902-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	74.108-	75.646-	77.311-	78.902-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	74.108-	75.646-	77.311-	78.902-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	28.179-	29.261-	29.050-	28.347-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	4.170-	4.588-	3.947-	2.843-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	2.231-	2.231-	2.248-	2.248-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	3.874-	4.281-	4.377-	4.437-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	1.683-	1.683-	1.683-	1.683-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	12.803-	13.059-	13.376-	13.717-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	3.419-	3.419-	3.419-	3.419-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	102.288-	104.907-	106.362-	107.249-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100201

Beratung, Information a.v. Genehmigungen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	76.500-	0	78.030-	79.600-	81.180-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	74.000-	0	75.530-	77.100-	78.680-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.03 Aufgaben untere staatliche Verwaltungsbehörde</p>	<p>Produkt 10.03.01</p> <p>Genehmigungsverfahren, Fachberatung</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen ▪ Entscheidungen in denkmalschutzrechtlichen Angelegenheiten ▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz von Denkmälern (z.B. Bau-, Bodendenkmäler) und Denkmalbereichen ▪ fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen ▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgrund des Wegfalles des Widerspruchsverfahrens durch die Bürokratieabbaugesetze soll das Angebot der Fachberatung in rechtlich schwierigen Fällen für die unteren Bauaufsichten und unteren Denkmalbehörden erweitert werden ▪ Durchführung mehrerer Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder den Gemeinden ▪ Durchführung von fachaufsichtlichen Prüfungen mit Themenschwerpunkten bei allen 5 Städten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antragsteller ▪ Widerspruchsführer ▪ Kläger ▪ Petenten ▪ sonstige Dritte ▪ untere Bauaufsichten (kreisangehörige Gemeinden) ▪ untere Denkmalbehörden (kreisangehörige Gemeinden und Städte) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauordnung NRW ▪ Baugesetzbuch ▪ Denkmalschutzgesetz NRW ▪ Verwaltungsgerichtsordnung ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW

Leistungen

10.03.01.01	Widerspruchsverfahren gemäß § 73 Verwaltungsgerichtsordnung/Klageverfahren
10.03.01.02	Erteilung von Grabungsgenehmigungen gemäß § 13 Denkmalschutzgesetz NRW sowie Satzungsgenehmigungen gemäß § 5 Denkmalschutzgesetz NRW
10.03.01.03	Eingaben, Beschwerden, Petitionen
10.03.01.04	Fachaufsichtliche Prüfungen und Weisungen einschl. Beratung der unteren Bauaufsichtsbehörden und unteren Denkmalbehörden

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.03.01.01	Anzahl der Widerspruchs-/Klageverfahren	10	5		
10.03.01.02	Anzahl der Grabungs-/Satzungsgenehmigungen	5	5		
10.03.01.03	Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen	15	20		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Prüfungen in den Städten	5	5		
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen in Einzelfällen sowie Dienstbesprechungen (geschätzt)	40	40		

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A12	Σ
2009	0,4	0,3	0,4	1,1

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100301

Genehmigungsverfahren, Fachberatung

1.100.10.03.01

Genehmigungsverfahren, Fachberatung

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.500	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	64.500-	65.800-	67.100-	68.450-
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	74-	80-	145-	152-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	3-	8-	15-	22-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	72-	72-	130-	130-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	300-	300-	300-	300-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	300-	300-	300-	300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	64.874-	66.180-	67.545-	68.902-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	63.374-	65.180-	66.545-	67.902-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	63.374-	65.180-	66.545-	67.902-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0	0	63.374-	65.180-	66.545-	67.902-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	41.242-	42.208-	42.236-	41.777-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	4.368-	4.805-	4.134-	2.978-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	2.619-	2.619-	2.644-	2.644-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	3.169-	3.211-	3.283-	3.328-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	660-	660-	660-	660-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	24.386-	24.873-	25.476-	26.128-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	6.040-	6.040-	6.040-	6.040-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	104.616-	107.387-	108.781-	109.680-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

100301

Genehmigungsverfahren, Fachberatung

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	0	1.000	1.000	1.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	64.800-	0	66.100-	67.400-	68.750-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	63.300-	0	65.100-	66.400-	67.750-
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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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 style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufstellung/Änderung und Dokumentation von Landschaftsplänen sowie Ausführung unterschiedlichster landschaftspflegerischer Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie zur Erholungsvorsorge für den Menschen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesnaturschutzgesetz ▪ Landesplanungsgesetz ▪ Landschaftsgesetz NRW, ▪ Kreisordnung ▪ Kreiskulturlandschaftsprogramm ▪ Rahmenrichtlinien zum Vertragsnaturschutz NRW ▪ ELER-Verordnung ▪ Biotopmanagementpläne ▪ SoMaKo Wald, Maßnahmenkonzepte Offenland in NATURA 2000 Gebieten ▪ VSG- und FFH-Richtlinie ▪ Fachplanungen Dritter
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklung von Natur und Landschaft sowie landschaftsbezogener Erholung durch flächendeckende rechtskräftige Landschaftsplanung auf Kreisebene ▪ Bedarfsorientierte Fortschreibung der Landschaftspläne unter Berücksichtigung übergeordneter Planungen, neuer Rechtsnormen sowie naturschutzfachlicher Erkenntnisse und Notwendigkeiten ▪ Kurze Planungsabläufe, Minimierung der Verfahrensdauer ▪ Aufbereitung der Daten zu Informationszwecken (Datenbank, Öffentlichkeit) ▪ Weitgehende Umsetzung der in den rechtskräftigen Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen in einem Zeitraum von 10 – 15 Jahren ▪ Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz) ▪ Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen unter Ausschöpfung der bestmöglichen Förderinstrumente ▪ Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen innerhalb von NATURA-2000 Gebieten (NSG, FFH, VSG) 	

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises
- Grundeigentümer und Flächenbewirtschafter im Außenbereich (Geltungsbereich der Landschaftspläne)
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Träger öffentlicher Belange gem. DVO zum Landschaftsgesetz

Leistungen

- 13.02.01.01 Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen sowie deren digitale Aufbereitung (Datenbank) für Informationszwecke
- 13.02.01.02 Umsetzung festgesetzter Pflege-, Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen der Landschaftspläne 1-9 (§ 26 LG) sowie sonstiger landschaftspflegerischer Maßnahmen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A11	A10	A9	Σ
2009	0,2	0,8	0,1	0,1	1,2

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	12	11	10	9	6	5	Σ
2009	1,0	2,0	1,0	0,2	1,1	0,2	0,2	5,7

Haushaltsvermerke

Das Sachkonto 52330000 ist nicht im Zeilenbudget enthalten.

Aufwendungen bei 52910000 dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Landeszuweisungen und Kostenanteile eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Erläuterungen

41410000 Für Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne werden Landeszuweisungen in Höhe von 129.700 € erwartet.

44820000 Für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden werden Kostenanteile von 3.500 € erwartet.

52330000 Der Kreis Viersen erstattet die anteiligen Personalkosten für Tätigkeiten, die das Personal des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette für Aufgaben im Bereich des Kreises Viersen wahrnimmt.

52380000 Die Europäische Gemeinschaft gewährt zur Verwirklichung ihrer Ziele in der Agrar- und Umweltpolitik finanzielle Beihilfen für landwirtschaftliche Produktionsverfahren, die speziell auf den Schutz von Natur und Umwelt ausgerichtet sind. Auf Grundlage der EG-Verordnung über die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (E-LER) hat das Land NRW Rahmenrichtlinien für Zuwendungen im Vertragsnaturschutz erlassen. Ziel der Förderung ist die Erhaltung oder Verbesserung bzw. Wiederherstellung der Lebensgrundlagen gefährdeter oder bedrohter Tier- und Pflanzenarten und die Verhinderung einer für den Naturhaushalt schädlichen Entwicklung auf Basis des Landschaftsgesetzes (LG).

Zur Umsetzung dieser Rahmenrichtlinie hat der Kreistag in seiner Sitzung am 07.12.2000 (TOP 10) ein Kreis-kulturlandschaftsprogramm (KKLP) beschlossen, das mit Fassung vom 01.01.2008 an die geänderten Richtlinien angepasst wurde.

Auf dessen Grundlage können Landwirte und sonstige Landbewirtschafter Zuwendungen für die naturschutzgerechte Bewirtschaftung von Grünland und Ackerflächen, die Pflege von Biotopen und Hecken sowie die Pflege und Ergänzungspflanzung von Streuobstwiesen für mindestens 5 Jahre beantragen. Die Zuwendungen variieren je nach Bewirtschaftungspaket zwischen 124 und 1.157 €/ha/Jahr.

An den Zuwendungen beteiligt sich das Land in Naturschutzgebieten und auf Flächen mit geschützten Biotopen nach § 62 LG sowie bei Maßnahmen der Ackerextensivierung mit 100 %, auf sonstigen Biotopverbundflächen der Gebietskulisse bei rechtskräftigen Landschaftsplänen 80 %. Der Mitfinanzierungsanteil der EU liegt jeweils bei 45 %. Da der Kreis bislang vorrangig Maßnahmen in Naturschutzgebieten fördert, ist der durchschnittliche Eigenanteil relativ gering (ca. 5%).

Dem Vertragsnaturschutz wird landesweit besondere Förderpriorität eingeräumt. Förderschwerpunkte bilden hierbei die Flora-Fauna-Habitat- (FHH) und Vogelschutzgebiete des ökologischen Netzwerkes NATURA 2000.

Die Finanzierungsübersicht geht von regelmäßig zu erwartenden Fördersätzen aus. Die Abwicklung der Zuweisungen durch die EU und das Land sowie die Auszahlung der Förderprämien an die Antragsteller erfolgen zentral durch die EU-Zahlstelle der Landwirtschaftskammer NRW, an die auch der Kreisanteil zu zahlen ist. Zahlungen werden erstmalig im 1. Jahr nach der Bewilligung fällig. Grundbewilligungen durch den Kreis können nur nach vorheriger Zuweisung von Verpflichtungsermächtigungen durch das Land erteilt werden.

Finanzierungsübersicht:

Jahr	Vertragsfläche in ha	Gesamtkosten	Finanzierung	
			Anteile EU/Land	Eigenanteil Kreis
2009	620	205.000 €	196.000 €	9.000 €
2010	650	240.000 €	228.000 €	12.000 €
2011	665	255.000 €	242.200 €	12.800 €
2012	680	265.000 €	251.750 €	13.250 €

52910000 Im Bereich „Biotoppflege“ sind zur Ausführung vorgesehen:

	2009 €
Restabwicklung von Maßnahmen des Vorjahres: Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	20.000
Neue Maßnahmen	
Mäharbeiten	42.000
Nachpflege	40.000
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen	33.000
Kopfweidenpflege	20.000
Beschilderung von Naturschutzgebieten	5.000
unvorhergesehene Maßnahmen	5.000
Summe:	165.000

Im Bereich „Pflanzmaßnahmen“ sind 2009 zur Ausführung vorgesehen:

- Entwicklungspflege (Krickenbecker Allee) 2.100 €
- Kleinere Pflanzmaßnahmen sowie Pflege an Pflanzungen der Vorjahre 2.900 €

52940000 Der Kreis Viersen hat sich gegen eine Umstellung des Öko-Strom-Anteils von 20 % auf 100 % und stattdessen für eine Baumpflanzaktion zur CO₂-Bindung entschieden (KT-Beschluss vom 11.12.2008). Für den Zeitraum 2009 – 2011 stehen hierfür insgesamt 30.000 € bereit. In 2009 soll eine Fläche in Brüggen-Born mit bodenständigen Laubbäumen und einem gestuften Waldmantel aus heimischen Straucharten aufgeforstet werden. Die Pflanzaktionen 2010 und 2011 werden zu gegebener Zeit geplant. Die Verteilung der restlichen Mittel auf diese Jahre erfolgte daher fiktiv.

54930000 Beitrag Förderverein NRW-Stiftung

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	130.095	133.295	134.795	135.995
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	129.700	132.900	134.400	135.600
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	2	2	2	2
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	393	393	393	393
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	600	600	600
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	2.000	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	3.500	2.000	3.000	3.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	134.195	135.895	138.395	139.595
11	-	Personalaufwendungen	0	0	424.500-	432.990-	441.650-	450.480-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	222.500-	227.000-	227.300-	226.750-
		52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV	0	0	27.500-	27.500-	28.000-	28.000-
		52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	0	9.000-	12.000-	12.800-	13.250-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	170.000-	176.500-	180.500-	184.500-
		52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	0	0	15.000-	10.000-	5.000-	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	959-	996-	1.441-	1.493-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	451-	451-	451-	451-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	19-	56-	100-	152-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	490-	490-	890-	890-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.270-	2.270-	2.270-	2.270-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	720-	720-	720-	720-
		54930000 Beiträge	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	50-	50-	50-	50-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	650.229-	663.256-	672.661-	680.993-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	516.034-	527.361-	534.266-	541.398-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	516.034-	527.361-	534.266-	541.398-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			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)	0	0	516.034-	527.361-	534.266-	541.398-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	88.956-	92.439-	90.032-	84.807-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	24.414-	26.858-	23.107-	16.645-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	12.985-	12.985-	12.993-	12.993-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	17.959-	18.551-	19.332-	19.966-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	4.290-	4.290-	4.290-	4.290-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	22.470-	22.918-	23.473-	24.075-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	6.838-	6.838-	6.838-	6.838-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	604.990-	619.800-	624.298-	626.205-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130201

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	133.800	0	135.500	138.000	139.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	649.270-	0	662.260-	671.220-	679.500-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	515.470-	0	526.760-	533.220-	540.300-
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 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p>Produkt 13.02.02</p> <p>Landschafts- Biotop- und Artenschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Leistungen, die erforderlich sind zum Schutz und zur Erhaltung des Status quo sowohl der freien Landschaft als auch besonders abgegrenzter Landschaftsteile und unter besonderen gesetzlichen Schutz gestellter Biotope, Pflanzen und Tiere. ▪ Daneben Leistungen zur Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reiten) und im Bereich Abgrabungen. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Europäisches Recht (Natura 2000 Thematik) ▪ Bundesnaturschutzgesetz, ▪ Bundesartenschutzverordnung ▪ Landschaftsgesetz NRW ▪ Landschaftspläne des Kreises ▪ UVP-Gesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Landeswassergesetz ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW ▪ Abgrabungsgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschluss vom 10.09.1982 (Reitregelung für Waldbereiche)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung des Status quo von Natur und Landschaft im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung (Vermeidung, Ausgleich, Ersatz, Ersatzgeld) ▪ Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Pflege, Optimierung oder Wiederherstellung ihrer Lebensräume (auch Kohärenz v. Natura-2000-Gebieten) ▪ möglichst artgerechte Haltung von Tieren in Gehegen, Vermeidung / Beseitigung von Missständen ▪ Vermeidung von Schäden oder dauerhaften Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und -objekten <p>Zielvorgabe</p>	

Zielgruppe

- Antragsteller bzw. Eigentümer (z.B. Grundstückseigentümer, Tierhalter) sowie Bewirtschafter von Flächen
- Kommunen
- Fachbehörden
- Verbände

Leistungen

- 13.02.02.01 Erteilung/Versagung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen, Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren
- 13.02.02.02 Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen
- 13.02.02.03 Pflege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Naturdenkmälern
- 13.02.02.04 Reitwegenetz, Ausgabe von Reitkennzeichen und -plaketten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
13.02.02.04	Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km)	126	126		
13.02.02.04	Länge instandgesetzter Reitwege (km)	55	55		
13.02.02.04	Jährliche Kosten pro Kilometer (€)	700	700		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A11	A10	A9	A8	Σ
2009	0,3	1,8	1,0	0,9	1,7	1	6,7

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	6	5	Σ
2009	0,8	0,8	0,3	0,2	0,3	0,2	2,6

Haushaltsvermerke

Ersatzgelder bei Sachkonto 43010000, die über den Ansatz von 40.000 € hinausgehen, dürfen bis zu 10.000 € für Maßnahmen aus dem Sachkonto 52911300 verwendet werden. Darüber hinausgehende Mehrerträge werden für die Finanzierung der Biologischen Station verwendet (53170000).

Das Sachkonto 54212000 ist nicht im Zeilenbudget enthalten.

Erläuterungen

43010000/46160000/52911300/53170000

1. Für die in § 4 des Landschaftsgesetzes NW bezeichneten Eingriffe in Natur und Landschaft können Ersatzmaßnahmen gefordert werden, die geeignet sind, die durch den Eingriff gestörten Funktionen des Naturhaushaltes oder der Landschaft wieder herzustellen. Anstelle der Maßnahmen kann ein entsprechender Geldbetrag an den Kreis Viersen zur Durchführung dieser Maßnahmen gezahlt werden.

2009 werden Ersatzgelder in Höhe von 67.000 € erwartet (Konto 43010000). Zur Ausführung von dringend notwendigen Maßnahmen aus Ersatzgeldern für Eingriffe in Natur und Landschaft sind 10.000 € vorgesehen (52911300). Darüber hinaus sind 17.000 € für die Finanzierung des Eigenanteils an die Biologische Station eingeplant (53170000).

2. Die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V. (Biologische Station) betreut seit 1996 im Auftrag des Kreises Viersen fünf für den Naturschutz und die Naherholung bedeutsame Naturschutzgebiete und – parallel dazu – seit 1999 die Flächen des ehemaligen Munitionsdepot Brüggen-Bracht. Schwerpunkte liegen in der wissenschaftlichen Begleitung, der Besucherlenkung, Angeboten zum Naturerlebnis, der Öffentlichkeitsarbeit, im Biomonitoring, in der Effizienzkontrolle, sowie der persönlichen Beratung.

Zum Ende des Jahres 2008 liefen die Verträge mit der Biologischen Station aus. Die Vertragsverhältnisse wurden bisher – aus Gründen der Übersichtlichkeit der Finanzierung – jeweils mittelfristig bestimmt. Es ist eine weitere Fortsetzung des Vertragsverhältnisses, zunächst bis 2012 vorgesehen. Auf die neuen Vertragsverhältnisse sind die mit Wirkung vom 01.01.2005 erlassenen 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 anzuwenden. Das Land hat die Förderung der Biologischen Stationen damit auf eine andere Basis gestellt. Diese Richtlinien sehen lediglich eine 80 % ige Förderung unter Zugrundelegung eines stundenbezogenen festen Fördersatzes vor. Nach den neuen Bestimmungen gewährt das Land die Zuweisungen direkt an die Biologische Station, so dass für den Kreis die Zahlung des vertraglich vereinbarten jährlichen Eigenanteils in Höhe von 60.000 € verbleibt. In Höhe der Zinsen der Festgeldes "Sonderrücklage Biologische Station" und des erwarteten Anteils der laufenden Einnahmen aus Ersatzgeldern ist die Zahlungsverpflichtung des Kreises gegenüber der Biologischen Station ergebniswirksam und werden aus dem Aufwandskonto 5317000 bestritten. Der Restbetrag wird voraussichtlich bis Mitte 2011 dem Festgeld „Sonderrücklage Biologische Station“ entnommen und über den Teilfinanzplan (Finanzhaushalt) zu Produkt 13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz abgewickelt (in Zeile 16 enthalten). Danach ist das Festgeld aufgebraucht und der Eigenanteil bis Ende 2012 aus Kreismitteln übernommen. Vertragsverlängerungen über das Jahr 2012 hinaus stehen unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung des Eigenanteils gesichert werden kann.

Es ergibt sich folgende Finanzierungsübersicht:

Planung 2009	
Zuschuss an Biolog. Station	60.000 €
<i>Finanzierung:</i>	
Zinsen	6.200 €
Ersatzgelder lfd. Jahr	17.000 €
Entnahme Festgeld	36.800 €

ergebnis- und zahlungswirksam

nur zahlungswirksam (in Zeile 16 des Finanzhaushaltes zu Produkt 13.02.02 enthalten)

52910000 An verschiedenen Naturdenkmalen müssen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht baumchirurgische Maßnahmen durchgeführt werden. 2009 müssen voraussichtlich 4 Kastanienbäume gefällt werden, daher wurde der Ansatz um 5.000 € erhöht.

54211000 Sitzungsentschädigung Landschaftsbeirat

54212000 Entschädigung Landschaftswacht

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	117.000	117.000	117.000	117.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	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	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	127.000	127.000	127.000	127.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	421.000-	460.230-	469.440-	478.840-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.200-	28.200-	28.200-	28.200-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	719-	772-	1.402-	1.475-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	26-	79-	142-	215-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	693-	693-	1.260-	1.260-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	23.200-	20.700-	18.100-	17.000-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	0	23.200-	20.700-	18.100-	17.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		54211000 Sitzungsentschädigung	0	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		54212000 Aufwandsentschädigung	0	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	50-	50-	50-	50-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	495.119-	526.902-	534.142-	542.515-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	368.119-	399.902-	407.142-	415.515-
19	+	Finanzerträge	0	0	6.200	3.700	1.100	0
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	0	0	6.200	3.700	1.100	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	6.200	3.700	1.100	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	361.919-	396.202-	406.042-	415.515-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	361.919-	396.202-	406.042-	415.515-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	217.154-	222.617-	221.780-	216.720-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	30.820-	33.906-	29.171-	21.013-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	13.675-	13.675-	13.717-	13.717-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	27.820-	28.183-	29.545-	29.950-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	5.610-	5.610-	5.610-	5.610-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	100.768-	102.781-	105.276-	107.969-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	38.462-	38.462-	38.462-	38.462-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	579.074-	618.819-	627.822-	632.235-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

130202

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	133.200	0	130.700	128.100	127.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	531.200-	0	565.430-	574.640-	584.040-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	398.000-	0	434.730-	446.540-	457.040-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	=	Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 62

Vermessungs- und Katasteramt

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p>Produktgruppe 09.03 Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten</p>	<p>Produkt 09.03.01</p> <p>Liegenschaftskataster, Geobasisdaten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 62</p>
<p>Beschreibung</p> <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 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsverordnung ▪ Datenerhebungs- und Fortführungserlasse <p>Im Bereich der Ingenieurvermessung:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgabengliederungsplan des Kreises ▪ Grundbuchordnung ▪ Anträge von Dritten
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächendeckende Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges ▪ Aktualisierung der relevanten Daten ▪ Bedarfsgerechte Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters ▪ Kundenorientierte Abwicklung von Aufträgen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure ▪ behördliche Vermessungsstellen ▪ sonstige Vermessungsbüros ▪ Grundstückseigentümer ▪ Behörden und Privatpersonen 	

Leistungen

09.03.01.01	Vermessungen im geodätischen Grundlagennetz sowie die Pflege des zugehörigen Nachweises
09.03.01.02	Erneuerung des Liegenschaftskatasters und Qualitätsverbesserung
09.03.01.03	Durchführung von Vermessungen (intern und extern, sowie Erhebung topografischer Veränderungen)
09.03.01.04	Übernahme von Geobasisdaten
09.03.01.05	Überwachung der Gebäudeeinmessungspflicht (§16 VermKatG)
09.03.01.06	Vormigration, Migration und Transformation der Liegenschaftsdaten
09.03.01.07	Auskunft, Kundenberatung und Vertrieb von Geobasisdaten und Geodaten
09.03.01.08	Erstellung von Vermessungsunterlagen für Kataster- und Ingenieurvermessungen
09.03.01.09	Kartenvertrieb und Online-Shop der Kreisverwaltung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
09.03.01.01	Anzahl der überprüften Grundlagennetzpunkte	100	100		
09.03.01.02	Anzahl der Neuberechneten Vermessungspunkte	35000	35000		
09.03.01.03	Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)	400	400		
09.03.01.03	Ingenieurvermessungen	10	10		
09.03.01.04	Übernahme von Gebäudeobjekten	3800	3800		
09.03.01.04	Übernahme von neuen Flurstücken	1600	1600		
09.03.01.04	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	9500	9500		
09.03.01.05	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	1200	1000		
09.03.01.07	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	100	100		
09.03.01.07	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte	2600	2600		
09.03.01.08	Anzahl der Anträge auf Vermessungsunterlagen	1700	1700		
09.03.01.09	Anzahl der verkauften Druckschriften	1700	1700		

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A13	A12	Σ
2009	0,8	1	2	3,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	6	3	Σ
2009	1	4	7	13,8	0,8	3	1	30,6

Erläuterungen

Bisher im kameralen Haushalt ausgewiesene Umsatzsteuerzahlungen betreffen die Ergebnisplanung/-rechnung nicht. Sie werden im Finanzhaushalt abgewickelt.

43110000 Im Bereich der Katasterverwaltung sinkt das Gebührenaufkommen seit Jahren. Diese Entwicklung setzt sich auch 2009 fort. Für die Folgejahre wird mit einer Stagnation auf diesem Niveau (450.000 €) gerechnet. Bei den Vermessungsgebühren wird für 2009/2010 von einem durchschnittlichen Gebührenaufkommen in der bisherigen Höhe (170.000 €) ausgegangen. Ab 2011 ist mit einem Rückgang um rd. 20.000 € zu rechnen.

52910000 Die Katasterbücher, insbesondere die Mutterrollen aus dem 19. Jahrhundert, sind in einem sehr schlechten Zustand. Die Buchrücken sind so weit beschädigt, dass sich die einzelnen Seiten bereits lösen. Diese historisch wertvollen Dokumente müssen auch heute noch benutzt werden. Aus diesem Grund sollen alle Katasterbücher neu gebunden werden. Die Kosten werden auf rd. 28.000 € geschätzt. Mit der Maßnahme wurde 2002 begonnen. Derzeit werden jährlich 2.000 € bereitgestellt. Die Umsetzung wird sich voraussichtlich bis 2015 erstrecken. Darüber hinaus werden jährlich 1.500 € für die Herstellung und den Erwerb sonstiger Karten und Drucksachen bereitgestellt.

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	973	973	973	973
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	973	973	973	973
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	622.500	622.500	602.500	602.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	622.500	622.500	602.500	602.500
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	623.473	623.473	603.473	603.473
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.925.600-	1.964.100-	2.003.410-	2.043.430-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	22.546-	22.661-	24.931-	25.196-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	18.130-	18.130-	18.130-	18.130-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	97-	284-	511-	776-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	4.319-	4.247-	6.290-	6.290-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.950-	3.250-	3.250-	3.250-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	500-	500-	500-	500-
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	750-	750-	750-	750-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.956.596-	1.993.511-	2.035.091-	2.075.376-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	1.333.123-	1.370.038-	1.431.618-	1.471.903-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	1.333.123-	1.370.038-	1.431.618-	1.471.903-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	1.333.123-	1.370.038-	1.431.618-	1.471.903-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	705.667-	719.491-	712.781-	692.226-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	96.875-	106.575-	91.690-	66.047-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	44.110-	44.122-	44.122-	44.127-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	421.519-	423.462-	428.946-	431.128-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	7.491-	7.491-	7.491-	7.491-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	108.606-	110.776-	113.466-	116.366-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV **Dezernat IV**
A62 **Vermessungs- und Katasteramt**
90301 **Liegenschaftskataster, Geobasisdaten**
1.100.09.03.01 **Liegenschaftskataster, Geobasisdaten**

		Ergebnishaushalt - PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	27.066-	27.066-	27.066-	27.066-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	2.038.790-	2.089.529-	2.144.399-	2.164.129-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Finanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	622.500	0	622.500	602.500	602.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.933.300-	0	1.970.100-	2.009.410-	2.049.430-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.310.800-	0	1.347.600-	1.406.910-	1.446.930-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	750-	0	750-	750-	750-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	10.000-
= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	10.000-
= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	10.000-

unterhalb Wertgrenze:										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	10.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	10.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0	10.000-

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen</p> <p>Produktgruppe 09.06 Grundstückswertermittlung</p>	<p>Produkt 09.06.01</p> <p>Verkehrswertgutachten, Markt- analysen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 62/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrswertgutachten über unbebaute und bebaute Grundstücke, ▪ Wertauskünfte und Stellungnahmen, ▪ Ermittlung von Grundstücksmarktdaten (Bodenrichtwerte, Liegen- schaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren, etc.) ▪ Gutachten über Mietwerte ▪ jährliche Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und des Grundstücks- marktberichtes 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch ▪ Wertermittlungsverordnung ▪ Gutachterausschussverord- nung NRW ▪ Aufgabengliederungsplan des Kreises
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kundenorientierte, zeitnahe Auftragsabwicklung ▪ Schaffung von Markttransparenz durch Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ▪ Die Bodenrichtwerte sollen spätestens in der 7. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. ▪ Der Grundstücksmarktbericht soll spätestens in der 14. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkäufer und Erwerber von Immobilien ▪ Makler ▪ Kreditinstitute ▪ Finanzämter ▪ Gerichte ▪ Sachverständige ▪ Verwaltungen 	

Leistungen

09.06.01.01	Erstellung von Verkehrswertgutachten
09.06.01.02	Wertermittlung für kommunale Zwecke
09.06.01.03	Auskunftserteilung aus der Kaufpreissammlung
09.06.01.04	Auswertung von Kaufverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen
09.06.01.05	Bodenrichtwerte
09.06.01.06	Ableitung von Marktdaten und Grundstücksmarktbericht

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	100	100		
09.06.01.02	Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen	20	20		
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen	500	500		
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	700	700		
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	1200	1200		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
09.06.01.05	Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr	7	7		
09.06.01.06	Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr	14	14		

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A12	Σ
2009	0,3	1	1,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	10	9	Σ
2009	0,5	1	2	3	6,5

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Bisher im kameralen Haushalt ausgewiesene Umsatzsteuerzahlungen betreffen die Ergebnisplanung/-rechnung nicht. Sie werden im Finanzhaushalt abgewickelt.

54312000 Sitzungsentschädigung des Gutachterausschusses

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	102.500	102.500	102.500	102.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	102.500	102.500	102.500	102.500
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	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	102.500	102.500	102.500	102.500
11	-	Personalaufwendungen	0	0	505.300-	515.390-	525.720-	536.220-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	300-	300-	300-	300-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	300-	300-	300-	300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	599-	643-	1.168-	1.229-
		57117000 Abschreibungen	0	0	22-	66-	118-	179-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	578-	578-	1.050-	1.050-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	523.199-	533.333-	544.188-	554.749-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	420.699-	430.833-	441.688-	452.249-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	420.699-	430.833-	441.688-	452.249-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	420.699-	430.833-	441.688-	452.249-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	101.793-	104.835-	103.488-	98.820-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	21.747-	23.925-	20.583-	14.827-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	17.808-	17.808-	17.840-	17.840-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	23.594-	23.902-	25.168-	25.513-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	3.564-	3.564-	3.564-	3.564-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	27.957-	28.514-	29.210-	29.953-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	7.122-	7.122-	7.122-	7.122-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	522.492-	535.668-	545.176-	551.069-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	105.000	0	102.500	102.500	102.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	522.600-	0	532.690-	543.020-	553.520-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	417.600-	0	430.190-	440.520-	451.020-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer von Kreisstraßen (Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Versorgungsträger) <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">12.01.01.01</td> <td>Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.02</td> <td>Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.03</td> <td>Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.04</td> <td>Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)</td> </tr> <tr> <td>12.01.01.05</td> <td>Verkehrssicherung und Winterdienst</td> </tr> </table>		12.01.01.01	Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung	12.01.01.02	Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen	12.01.01.03	Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen	12.01.01.04	Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)	12.01.01.05	Verkehrssicherung und Winterdienst
12.01.01.01	Planung (Grundlagenermittlung, Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung) von Baumaßnahmen und deren (bau-)rechtliche und finanzierungstechnische Vorbereitung										
12.01.01.02	Durchführung (Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung, Abrechnung sowie ggf. Abwicklung des Förderverfahrens) von Baumaßnahmen										
12.01.01.03	Verwaltungsverfahren an Kreisstraßen										
12.01.01.04	Straßenunterhaltung (Bauliche Unterhaltung sowie Pflege und Reinigung)										
12.01.01.05	Verkehrssicherung und Winterdienst										

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
12.01.01	Länge des Kreisstraßennetzes (in km)	156	159		
12.01.01	Länge des Radwegenetzes (in km)	123	125		
12.01.01	Lichtsignalanlagen	22	21		
12.01.01	Brücken an Kreisstraßen	16	18		
12.01.01.03	Abstimmungen mit Straßenverkehrsbehörden	90	90		
12.01.01.03	Stellungnahmen in Bauplanungs- und Baugenehmigungsverfahren	20	20		
12.01.01.03	Genehmigungen und Verträge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sonstigen Vereinbarungen	120	120		
12.01.01.04	Bearbeitung von Unfallschäden	40	40		
12.01.01.04	Anfragen, Anregungen u. Beschwerden von Bürgern	150	150		
12.01.01.04	Ausschreibungen und Preis-anfragen zur Beschaffung von (Klein-) Geräten, Material und Verbrauchsmitteln	25	25		
12.01.01.04	Entsorgung von (wildem) Müll (in t)	25	25		
12.01.01.05	Winterdienstesinsatz (in h)	250	250		
12.01.01.05	Streusalzverbrauch (in t)	200	200		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Auszug Stellenplan

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A13 gD	A12	Σ
2009	0,3	0,2	1,1	1,6

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	11	10	09	07	06	05	Σ
2009	1,1	2	0,4	2,5	1	13	0,2	20,2

Haushaltsvermerke

Im konsumtiven Bereich sind die Konten der Kontengruppen 52 und 54 gegenseitig deckungsfähig.

Im investiven Bereich sind die Konten der Kontengruppe 78 gegenseitig deckungsfähig, mit Ausnahme des Sachkontos 78340000 – Aufwendungen für Ersatzbeschaffung Festwerte –.

Erläuterungen

52210000 Der Ansatz enthält die Aufwendungen für jährlich wiederkehrende Unterhaltungs- und Verkehrssicherungsmaßnahmen wie Pflegemaßnahmen an Straßenbäumen und –begleitpflanzungen, Durchführung von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen an Straßenflächen, Radwegen und Entwässerungsanlagen inkl. der Beschaffung der hierfür benötigten Materialien wie z.B. Streusalz etc. (Teilansatz 109.000 €).

Ferner enthält der Ansatz Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden mit geringem Umfang und für Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlässen. Für 2008 waren hierfür noch 6.000 € vorgesehen. Basierend auf den aktuellen Brückenprüfberichten wurde ein auf 4 Jahre angelegtes Modernisierungsprogramm Brücken ausgearbeitet. Überwiegend durch eigenes geschultes Bauhofpersonal sollen vor allem Betonschäden saniert werden. Für 2009 ergibt sich dadurch ein Mehrbedarf i.H.v. 9.000 €. Der Teilansatz beträgt somit 15.000 €.

In 2010 stehen zudem die nächsten Brückenprüfungen an, weshalb der Ansatz für 2010 um weitere 5.000 € angehoben werden muss. Für die Folgejahre 2011 und 2012 kann der Ansatz dann wieder entsprechend reduziert werden.

Aus den Instandhaltungsprojekten für Kreisstraßen ergeben sich für 2009 Aufwendungen i.H.v. 125.000 € und für 2011 i.H.v. 205.000 €.

41412000 / 52310000 Der Umbau der Kreuzung B7/K17 in Neersen wurde in 2008 vom Landesbetrieb Straßenbau baulich umgesetzt. Gemäß Verwaltungsvereinbarung hat sich der Kreis Viersen anteilig an den Kosten des Umbaus zu beteiligen. Bis Ende 2008 hat der Landesbetrieb Straßenbau nur eine erste Abschlagszahlung vom Kreis abgerufen. Die Schlussrechnung steht noch aus. Es werden Aufwendung i.H.v. 60.000 € erwartet (Sachkonto 52310000).

Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Es werden Erträge i.H.v. 41.000 € erwartet (Sachkonto 41412000).

52418000 Als Gebührenmaßstab für die Kanalbenutzung wurde bisher von den Städten und Gemeinden der Frischwasserverbrauch herangezogen (Frischwasser = Abwasser). Das galt auch für die Abrechnung der Kosten der Regenbeseitigung. Diese Verfahrensweise hat das Oberverwaltungsgericht NRW in Münster durch Urteil vom 18.12.2007 als unzulässig erkannt. Damit hat das Gericht klargestellt, dass die Kommunen verpflichtet sind, Niederschlagswasser gesondert abzurechnen.

Die Verpflichtung führt aktuell auch zur Erhebung von Regenwasserbeseitigungsgebühren für an den Kanal angeschlossene Straßenflächen. Einige kreisangehörige Kommunen haben bereits Gebührenforderungen für Kreisstraßen angemeldet, der eine Rückwirkung von bis zu vier Jahren beigemessen werden kann. Insbesondere sind Ortsdurchfahrten betroffen.

Es ist zu erwarten, dass auch die übrigen Städte und Gemeinden den Gebührenmaßstab kurzfristig umstellen. Im Durchschnitt werden die Gebühren voraussichtlich etwa 0,65 €/m² betragen, was zu einer Gebührenbelastung von rd. 200.000 €/Jahr führt. Eine rückwirkende Erhebung ab 01.01.2007 unterstellt, erfordert also in 2009 einen Mittelbedarf von 600.000 €, eine Erhebung ab 01.01.2008 einen Mittelbedarf von 400.000 €. Für den Haushalt 2009 wird ein Mittelwert von 500.000 € angenommen.

Ein Teilansatz des Sachkontos i.H.v. 6.500 € entfällt auf die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände.

52510000 Trotz durchgeführter Optimierungsmaßnahmen (z.B. Leerfahrtenreduzierung beim Winterdienst) konnten die Einsparungen die enorm gestiegenen Aufwendungen aufgrund der Ölpreisentwicklung nicht kompensieren. In den letzten Jahren hat der Planansatz nicht ausgereicht, sodass er durch Sollübertragungen bzw. üpl. Ausgaben verstärkt werden musste. Unter Berücksichtigung der Preisentwicklung für Kraftstoffe (Diesel) wird der Ansatz daher 83.000 € erhöht.

	2004	2005	2006	2007	2008
Rechnungsergebn (voraussichtl.)	55.088,93 €	65.729,46 €	67.236,27 €	73.276,63 €	(80.000,00 €)

52810000 Ein Großteil des Ansatzes entfällt mit 18.000 € auf die Betriebskosten der Lichtsignalanlagen (LSA). Trotz der gestiegenen Strompreise ergeben sich Einsparungen aufgrund der erzielten Kostensenkungen durch das seit 2007 laufende LSA-Modernisierungsprogramm. Hierbei werden noch bis 2011 die Lichtsignalanlagen sukzessive auf energiesparende LED-Technik umgerüstet. Außerdem wurde die Fußgänger-LSA Klixdorf in 2008 außer Betrieb genommen.

Der verbleibend Ansatz (3.700 €) wird für Verbrauchsmittel benötigt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Baumaßnahmen an Kreisstraßen wurden bisher regelmäßig zu 75% aus Mitteln des Landes gefördert. Das Land hat jetzt den Förderanteil auf 60% gesenkt.

Grundsätzlich können ausfallende Landes- oder Bundesmittel nicht aus dem Kreishaushalt aufgefangen oder ersetzt werden. Dieser Grundsatz muss auch beim Straßenbau gelten. Dies darf aber wiederum nicht dazu führen, dass die bestimmungsgemäße Nutzung oder auch der Werterhalt von vorhandenen Kreisstraßen gefährdet wird. Dagegen gewinnt die erhöhte finanzielle Belastung des Kreises beim Neubau oder Umbau von Kreisstraßen und/oder Radwegen bei den Entscheidungen an Bedeutung.

Lediglich bei eigenständigen Radverkehrsprojekten (hier: Radweg an der K 4 und an der K 32) beträgt der Fördersatz 70%.

Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:

7.120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag

Zur Wahrung der Verkehrssicherheit und wegen des sehr schlechten Straßenzustandes muss die K 4 (Kindter Straße) im Stadtteil Nettetal-Schaag, vom Ortseingang bis zur Straße "An der Kirche" auf einer Länge von 565 m erneuert werden. In diesem Bereich sind Nebenanlagen (Geh- und Radwege) nur teilweise vorhanden, wobei die Nebenanlagen durch die Stadt Nettetal im Rahmen eines eigenen Förderantrages hergestellt werden. Mit dem Straßenbau wird gleichzeitig die Kanalisation erneuert. Dies wird über den Haushalt der Stadt Nettetal abgewickelt. Da die Kanalisation auch der Straßenentwässerung dient, hat sich der Kreis an den Herstellungskosten zu beteiligen.

Für die Maßnahme wurde ein Zuwendungsantrag gestellt.

Die Gesamtkosten betragen gemäß Zuwendungsantrag 440.000 € und setzen sich aus den Baukosten (429.000 €) und den Grunderwerbskosten (11.000 €) zusammen.

Bei einem Fördersatz von 60% der Gesamtkosten beträgt der Eigenanteil für den Kreis 176.000 € bei einer Zuwendung von 264.000 €.

	Gesamt	2009	2010	2011
Baukosten	429.000 €	100.000 €	329.000 €	
Landesmittel	264.000 €	50.000 €	150.000 €	64.000 €
Eigenanteil	165.000 €	50.000 €	179.000 €	-64.000 €
Grunderwerbskosten	11.000 €			
Anteil an Kanalbaukosten		40.000 €		

Es wurde eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 329.000 € geplant.

7.120003: 12010101 Neubau Radweg in Kaldenkirchen

Der Planungsabschnitt für den Neubau der A 61 erstreckt sich von der Bundesgrenze nordöstlich von Tegelen bis zur heutigen Anschlussstelle Kaldenkirchen einschließlich einer neuen Anschlussstelle südöstlich von Venlo. Weiterhin wird die durch den Neubau der A 61 unterbrochene Verbindung nach Venlo durch den Neubau einer Basisstraße von Venlo (Grenze) nach Kaldenkirchen und einer Verknüpfung mit der neuen Anschlussstelle wieder hergestellt. Die Kosten für den Neubau der Straße übernimmt der Bund, ebenso für die Anlage des Radweges von der neuen Anschlussstelle bis zur Straße "Schwanenhaus". Die Kosten für den Radwegabschnitt "Schwanenhaus" bis Deller Weg übernimmt der Kreis einschließlich der Kosten für die erforderliche Brückenverbreiterung zur Aufnahme des Radweges. Die Notwendigkeit der Anlage des Radweges begründet sich in dem zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommen. Außerdem sollen die Fahrradfahrer aus dem Bereich Nettel-Kaldenkirchen an das vorhandene Radwegenetz auf niederländischem Gebiet angeschlossen werden. Dies erfolgt zweckmäßigerweise über den neu anzulegenden Radweg an der Basisstraße. Nach der Fertigstellung der Basisstraße wird der Kreis hierfür Baulastträger .

Der Bauentwurf wurde durch den Landesbetrieb Straßenbau im Zusammenhang mit der Gesamtplanung A 61 erstellt. Auch die Ausführungsplanung sowie ggf. die bauliche Abwicklung wird im Zuge einer zweckmäßigen Gesamtkoordination durch den Landesbetrieb erfolgen. Vor allem durch eine gemeinsame Baumaßnahme mit der A 61 werden günstige Ausschreibungsergebnisse erwartet. Entsprechend zu veranschlagen sind die (nicht zuwendungsfähigen) Planungs- und Verwaltungskosten.

Für die Maßnahme wurde ein Zuwendungsantrag gestellt. Die Maßnahme wurde aufgrund der Unklarheiten/Abhängigkeiten mit der niederländischen A 74 seitens der Bezirksregierung noch nicht in ein festes Programmjahr aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Maßnahme in 2009 beginnen. Dementsprechend wurden alle bisherigen Ansätze (auch aus 2008) entsprechend neu veranschlagt.

Die aktualisierten Gesamtkosten betragen rd. 545.000 € und setzen sich aus den förderungsfähigen Baukosten (485.000 €), den förderungsfähigen Grunderwerbskosten (15.000 €) sowie den nicht förderungsfähigen Kosten für die Planung und den Verwaltungsaufwand (45.000 €) zusammen.

Bei einem Fördersatz von 60 % der förderfähigen Kosten beträgt die Zuwendung 300.000 € und der Kreisanteil 245.000 €.

Für 2009 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 430.000 € veranschlagt.

	Gesamt	2009	2010	2011	2012
Baukosten*	530.000 €	100.000 €	300.000 €	130.000 €	
Landesmittel	300.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	50.000 €
Eigenanteil	230.000 €	50.000 €	200.000 €	30.000 €	-50.000 €
Grunderwerbskosten	15.000 €				

*inkl. Planungskosten und Verwaltungsaufwand

7.120004: 12010101 Ausbau Radweg K4 Schaag-Boisheim

Das erforderliche Planfeststellungsverfahren wurde eingeleitet. Mit dem Beschluss wird 2009 gerechnet. Der entsprechende Zuwendungsantrag wurde mit einem gewünschten Beginnjahr 2009 gestellt.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit vom Bewilligungsbescheid in den Jahren 2009 und 2010.

Die Gesamtkosten betragen gemäß Zuwendungsantrag 539.000 € und setzen sich aus den Baukosten (509.000 €) und den Grunderwerbskosten (30.000 €) zusammen.

Bei einem Fördersatz von 70 % der Gesamtkosten beträgt der Eigenanteil für den Kreis 161.700 € bei einer Zuwendung von 377.300 €

	Gesamt	2009	2010	2011	2012
Baukosten	509.000 €	100.000 €	409.000 €		
Landesmittel	377.300 €	50.000 €	200.000 €	127.300 €	
Eigenanteil	131.700 €	50.000 €	209.000 €	-127.300 €	
Grunderwerbskosten	30.000 €				

Um den Gesamtauftrag in 2009 vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 409.000 € veranschlagt.

7.120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.

Mit dem Neubau der A 61 und der neuen Anschlussstelle übernimmt die Straße "An der Kleinbahn" die Funktion einer Zubringerstraße. Aufgrund der zukünftigen Verkehrsbedeutung wird die Straße zur Kreisstraße aufgestuft.

Die vorhandene Straße in ihren derzeitigen geometrischen Abmessungen reicht für das zu erwartende Verkehrsaufkommen nicht aus und muss ausgebaut werden.

Geplanter Ausbau:

Die Straße soll eine Regelbreite von 6,50 m erhalten. In den Kreuzungsbereichen sind Linksabbiegespuren vorgesehen. Beidseitig werden Radwege gebaut. Das Straßenbegleitgrün wird ergänzt bzw. neu angelegt.

Der Bauentwurf wurde durch den Landesbetrieb Straßenbau im Zusammenhang mit der Gesamtplanung A 61 erstellt. Auch die Ausführungsplanung sowie ggf. die bauliche Abwicklung wird im Zuge einer zweckmäßigen Gesamtkoordination durch den Landesbetrieb erfolgen. Vor allem durch eine gemeinsame Baumaßnahme mit der A 61 werden günstige Ausschreibungsergebnisse erwartet. Entsprechend zu veranschlagen sind die (nicht zuwendungsfähigen) Planungs- und Verwaltungskosten.

Für die Maßnahme wurde ein Zuwendungsantrag gestellt. Die Maßnahme wurde aufgrund der Unklarheiten/Abhängigkeiten mit der niederländischen A 74 seitens der Bezirksregierung noch nicht in ein festes Programmjahr aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Maßnahme in 2009 beginnen. Dementsprechend wurden alle bisherigen Ansätze (auch aus 2008) entsprechend neu veranschlagt.

Die aktualisierten Gesamtkosten betragen 815.000 € und setzen sich aus den förderungsfähigen Baukosten (665.000 €), den förderungsfähigen Grunderwerbskosten (85.000 €) sowie den nicht förderungsfähigen Kosten für die Planung und den Verwaltungsaufwand (65.000 €) zusammen.

Bei einem Fördersatz von 60 % der förderungsfähigen Kosten beträgt die Zuwendung 450.000 Euro und der Kreisanteil 365.000 €.

Für 2009 wurden Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 580.000 € veranschlagt.

	Gesamt	2009	2010	2011	2012
Baukosten*	730.000 €	150.000 €	400.000 €	180.000 €	
Landesmittel	450.000 €	50.000 €	200.000 €	150.000 €	50.000 €
Eigenanteil	280.000 €	100.000 €	200.000 €	30.000 €	-50.000 €
Grunderwerbskosten	85.000 €				

*inkl. Planungskosten und Verwaltungsaufwand

7.120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K 3 Bracht

Nach der Fertigstellung der Ortsumgehung Bracht wurden die Landesstraße L 75, Südwall und der südliche Abschnitt der Bundesstraße B 221, Brüggener Straße in Bracht zur Kreisstraße K 3 abgestuft. Die Kreuzung Westwall / Südwall (K 3) / Brüggener Straße (K 3) / Holtweg ist in ihren großzügigen geometrischen Abmessungen für die damalige hohe Verkehrsbelastung mit starkem Schwerlastverkehr ausgelegt. Der Knotenpunkt soll nunmehr zu einem Kreisverkehrsplatz zurückgebaut werden. Damit wird eine leistungsgerechte und verkehrssichere Abwicklung aller Verkehrsarten erreicht. Der Beginn der Baumaßnahme ist für 2010 vorgesehen.

Die Gesamtkosten betragen gemäß Zuwendungsantrag 370.000 € und setzen sich aus den Baukosten (365.000 €) und den Grunderwerbskosten (5.000 €) zusammen.

Im Rahmen der Baumaßnahme wird der Gehweg vom Kreis mit angelegt, fällt aber in das Eigentum der Gemeinde Brüggem. Die o.g. Baukosten beinhalten hierfür eine Ausgabe i.H.v. 90.000 €.

Die zuwendungstechnische Abwicklung der Gesamtmaßnahme erfolgt über den Kreis.

Die Gemeinde Brüggem erstattet den verbleibenden Eigenanteil der Baukosten i.H.v. 36.000 €.

Bei einem Fördersatz von 60 % der Gesamtkosten beträgt der Eigenanteil für den Kreis 107.000 € bei einer Zuwendung von 222.000 € und einer Kostenerstattung der Gemeinde Brüggem i.H.v. 36.000 €.

	Gesamt	2009	2010	2011	2012
Baukosten	365.000 €		200.000 €	165.000 €	
Landesmittel	222.000 €		100.000 €	100.000 €	22.000 €
Kostenerstattung Gmd. Brüggem	36.000 €		36.000 €		
Eigenanteil	107.000 €		64.000 €	65.000 €	-22.000 €
Grunderwerbskosten	5.000 €				

Im Jahr 2005 wurden bereits die (nicht zuwendungsfähigen) Planungskosten i.H.v. 40.000 € verausgabt.

7.120007: 12010101 Neubau Radweg K13 Tönisvorst

Die Maßnahme konnte in 2008 nicht komplett baulich umgesetzt werden. Aus den noch laufenden Aufträgen bzw. zur Abrechnung der Gesamtmaßnahme werden in 2009 noch Auszahlungen i.H.v. 328.000 € erwartet.

Die Refinanzierung der Maßnahme wird voraussichtlich in 2009 mit einer Landeszuweisung i.H.v. 150.000 € abgeschlossen sein. Der Großteil der Landeszuweisung ging bereits in 2008 ein (567.400 €).

Die Stadt Tönisvorst beteiligt sich in 2009 an den Baukosten mit einer Kostenerstattung i.H.v. 30.000 €

Ferner sind in 2009 noch restliche Grunderwerbskosten i.H.v. rd. 70.000 € geplant.

7.120008: 12010101 Kreisverk. K1/Rosental Lobber.

Die Zuwendung für die Maßnahme wurde in der 2. Jahreshälfte 2008 bewilligt. Die Ausschreibung und das Ver-
gabeverfahren wurden in 2008 vorbereitet. Die bauliche Abwicklung wird aber erst ab 2009 beginnen. Insofern
wurde die Maßnahme für 2009 neu veranschlagt.

Grundlage für den Haushaltsansatz ist der Zuwendungsbescheid. Demnach betragen die Gesamtkosten
733.000 € und setzen sich aus den Baukosten (638.000 €) und den Grunderwerbskosten (95.000 €) zusam-
men. In 2009 sind Grunderwerbskosten i.H.v. rd. 17.000 € geplant.

Bei einem Fördersatz von 70 % der Gesamtkosten beträgt der Eigenanteil für den Kreis 220.200 € bei einer
Zuwendung von 512.800 Euro.

	Gesamt	2008	2009	2010	2011	2012
Baukosten	638.000 €	4.000 €	634.000 €			
Landesmittel	512.800 €		400.000 €	112.800 €		
Eigenanteil	125.200 €	4.000 €	234.000 €	-112.800 €		
Grunderwerbskosten	95.000 €		17.000 €			

In den Jahren 2002 und 2003 wurden bereits die (nicht zuwendungsfähigen) Planungskosten i.H.v. 42.000 € verausgabt.

7.120010: 12010101 Neubau Radweg K32

Auf der freien Strecke der Kreisstraße 32 fehlt zwischen Anrath und Beckershöfe bzw. der L 361 eine sichere
Verkehrsführung für Fußgänger und Radfahrer. Eine Planung zur Herstellung eines gemeinsamen Geh- und
Radweges wurde bereits erstellt. Zur Realisierung der Maßnahme ist die Durchführung eines Planfeststellungs-
verfahrens in 2009 erforderlich. Ebenfalls in 2009 wird ein Zuwendungsantrag gestellt. Bei Vorliegen des Plan-
feststellungsbeschlusses und des Förderbescheides kann eine Umsetzung 2010 beginnen.

Die Gesamtkosten betragen 1.060.000 € und setzen sich aus den Baukosten (825.000 €) und den Grunder-
werbskosten (235.000 €) zusammen. Es wird von einer Förderung in Höhe von 70% ausgegangen, so dass ein
Zuschuss in Höhe von 742.000 Euro bei einem Eigenanteil in Höhe von 318.000 € angesetzt wurde.

	Gesamt	2009	2010	2011	2012
Baukosten	825.000 €		125.000 €	700.000 €	
Landesmittel	742.000 €		50.000 €	450.000 €	242.000 €
Eigenanteil	83.000 €		75.000 €	250.000 €	-242.000 €
Grunderwerbskosten	235.000 €				

7.120012: 12010101 Erneuerung K20 Amern

Die Maßnahme ist zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und des Straßenvermögens erforderlich. Vorgesehen ist das Aufbringen einer neuen Deckschicht sowie zusätzlich in Teilbereichen die Erneuerung der Asphalttragschicht. Die Gesamtkosten betragen 230.000 €.

7.120013: 12010101 Erneuerung K29 Niederkrüchten

Die Maßnahme ist zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und des Straßenvermögens erforderlich. Neben der Wiederherstellung der stellenweise abgesackten Rinn- und Bordsteinanlagen erhält die gesamte Fläche aufgrund großflächiger Netzrisse eine neue Deckschicht. Die Gesamtkosten betragen 70.000 €.

7.120014: 12010101 Erneuerung Radweg K1 Hinsbeck

Die Maßnahme ist zur Erhaltung der Verkehrssicherheit und des Straßenvermögens erforderlich. Aufwölbungen und Risse aufgrund von Wurzeldruck sowie Absackungen im Randbereich machen eine Erneuerung der gesamten Asphaltschichten sowie bei Bedarf die Profilierung der ungebundenen Tragschichten (Schotter/Kies) erforderlich. Die Gesamtkosten betragen 90.000 €.

7.120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52

An der westlichen Seite der Kreisstraße 9, in der Gemeinde Schwalmtal, zwischen der Kreisstraße 20 (Roermonder Str.) und der Bundesautobahn A 52 soll auf einer Länge von rd. 1.300 m ein Radweg angelegt werden. Die Tiefbauplanung sowie der landschaftspflegerische Begleitplan einschließlich der Umweltverträglichkeitsstudie wurden erstellt.

Das erforderliche Planfeststellungsverfahren wurde eingeleitet. Mit dem Beschluss wird 2009 gerechnet. Der entsprechende Zuwendungsantrag wurde mit einem gewünschten Beginnjahr 2010 gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit vom Bewilligungsbescheid in den Jahren 2010 und 2011.

Die Gesamtkosten betragen gemäß Zuwendungsantrag 525.000,- Euro und setzen sich aus den Baukosten (450.000 €) und den Grunderwerbskosten (75.000 €) zusammen.

Bei einem Fördersatz von 60 % der Gesamtkosten beträgt der Eigenanteil für den Kreis 210.000 € bei einer Zuwendung von 315.000 €.

	Gesamt	2009	2010	2011	2012
Baukosten	450.000 €		100.000 €	350.000 €	
Landesmittel	315.000 €		50.000 €	200.000 €	65.000 €
Eigenanteil	135.000 €		50.000 €	150.000 €	-65.000 €
Grunderwerbskosten	75.000 €				

Im Jahr 2003 wurden bereits die (nicht zuwendungsfähigen) Planungskosten i.H.v. 22.000 € verausgabt.

7.120018: 12010102 Erwerb Mähausleger

Vorgesehen ist die Ersatzbeschaffung für einen Mähausleger in Höhe von ca. 69.000,- Euro.

7.120019: 12010102 Erwerb Anhänger

Es wird ein 12 t.-Anhänger als Ersatz für den Anhänger VIE-249 angeschafft. Die Gesamtkosten betragen 26.000 €.

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

120101

Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.560.260	1.534.750	1.672.610	1.633.196
		41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	0	0	100.000	23.000
		41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	0	41.000	0	0	0
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	7.319	22.309	60.169	97.755
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	11.441	11.441	11.441	11.441
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0	0	500	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44612000 Schadenersatzleistungen	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.600	6.700	7.700	8.700
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	5.600	6.700	7.700	8.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.608.860	1.584.450	1.723.310	1.684.896
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.116.900-	1.139.230-	1.162.030-	1.185.230-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	941.200-	460.200-	659.200-	454.200-
		52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	249.000-	129.000-	329.000-	124.000-
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0	0	60.000-	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	506.500-	206.500-	206.500-	206.500-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	83.000-	83.000-	83.000-	83.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	21.700-	20.700-	19.700-	19.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.705.076-	2.751.325-	2.824.210-	2.883.752-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	2.661.994-	2.661.994-	2.661.994-	2.661.994-
		57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	0	308-	615-	615-
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	24.098-	62.533-	126.290-	177.516-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	2.300-	4.600-	4.600-	4.600-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	867-	1.733-	1.733-	1.733-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	191-	4.530-	12.837-	21.153-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	15.627-	15.627-	16.140-	16.140-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

120101

Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	41.100-	38.100-	38.100-	38.100-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	4.804.276-	4.388.855-	4.683.540-	4.561.282-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	3.195.416-	2.804.404-	2.960.229-	2.876.386-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	3.195.416-	2.804.404-	2.960.229-	2.876.386-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	3.195.416-	2.804.404-	2.960.229-	2.876.386-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	206.856-	195.626-	196.281-	194.627-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	85.236-	72.819-	71.004-	67.878-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	14.999-	14.999-	15.027-	15.027-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	11.150-	11.150-	11.150-	11.150-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	36.975-	37.459-	39.028-	39.563-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	15.048-	15.048-	15.048-	15.048-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	35.186-	35.890-	36.762-	37.700-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	8.262-	8.262-	8.262-	8.262-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	3.402.272-	3.000.031-	3.156.510-	3.071.013-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV
A66
120101

Dezernat IV
Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kreisstraßen

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	89.600	0	49.700	150.700	74.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.069.200-	0	1.607.530-	1.829.330-	1.647.530-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.979.600-	0	1.557.830-	1.678.630-	1.572.830-
101	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	795.000	0	998.800	1.191.300	429.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	765.000	0	998.800	1.191.300	429.000
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	0	30.000	0	0	0	0
102	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	796.000	0	999.800	1.192.300	430.000
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	87.000-	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0	0	87.000-	0	0	0	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.852.000-	1.748.000-	1.913.000-	1.575.000-	100.000-
		78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.802.000-	1.748.000-	1.863.000-	1.525.000-	100.000-
		78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	144.000-	0	144.000-	144.000-	144.000-
		78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	99.000-	0	99.000-	99.000-	99.000-
		78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	40.000-	0	0
		78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	40.000-	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	2.083.000-	1.748.000-	2.097.000-	1.719.000-	244.000-
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	1.287.000-	1.748.000-	1.097.200-	526.700-	186.000
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

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV
A66
120101

Dezernat IV
Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlun- gen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	150.000	64.000	0	0	264.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	50.000	0	150.000	64.000	0	0	264.000
-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	0	0	0	40.000-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	329.000-	329.000-	0	0	0	429.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100.000-	329.000-	369.000-	0	0	0	469.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	329.000-	219.000-	64.000	0	0	205.000-

7.120003: 12010101 Neubau Radweg in Kaldenkirchen										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	100.000	100.000	50.000	0	300.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	50.000	0	100.000	100.000	50.000	0	300.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	430.000-	300.000-	130.000-	0	0	530.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100.000-	430.000-	300.000-	130.000-	0	0	530.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	430.000-	200.000-	30.000-	50.000	0	230.000-

7.120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	200.000	127.300	0	0	377.300
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	50.000	0	200.000	127.300	0	0	377.300
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	409.000-	409.000-	0	0	0	509.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	100.000-	409.000-	409.000-	0	0	0	509.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	50.000-	409.000-	209.000-	127.300	0	0	131.700-

7.120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	50.000	0	200.000	150.000	50.000	0	450.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	50.000	0	200.000	150.000	50.000	0	450.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	580.000-	400.000-	180.000-	0	0	730.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150.000-	580.000-	400.000-	180.000-	0	0	730.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	100.000-	580.000-	200.000-	30.000-	50.000	0	280.000-

7.120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	136.000	100.000	22.000	0	258.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	136.000	100.000	22.000	0	258.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	165.000-	0	0	365.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	200.000-	165.000-	0	0	365.000-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV
A66
120101

Dezernat IV
Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	64.000-	65.000-	22.000	0	107.000-

7.120007: 12010101 Neubau Radweg K13 Tönisvorst										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	328.000-	0	0	0	0	0	328.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	398.000-	0	0	0	0	0	398.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	218.000-	0	0	0	0	0	218.000-

7.120008: 12010101 Kreisverk. K1/Rosental Lobber.										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	112.800	0	0	0	512.800
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	400.000	0	112.800	0	0	0	512.800
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	634.000-	0	0	0	0	0	634.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	651.000-	0	0	0	0	0	651.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	251.000-	0	112.800	0	0	0	138.200-

7.120010: 12010101 Neubau Radweg K32										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	450.000	242.000	0	742.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	450.000	242.000	0	742.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	125.000-	700.000-	0	0	825.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	125.000-	700.000-	0	0	825.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	75.000-	250.000-	242.000	0	83.000-

7.120012: 12010101 Erneuerung K20 Amern										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-

7.120013: 12010101 Erneuerung K29 Niederkrüchten										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	70.000-	0	0	0	0	0	70.000-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV
A66
120101

Dezernat IV
Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kreisstraßen

	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		2007	2008	2009	2009	2010	2011	2012		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.120014: 12010101 Erneuerung Radweg K1 Hinsbeck										
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
7.120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	200.000	65.000	0	315.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	200.000	65.000	0	315.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	350.000-	0	0	450.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	100.000-	350.000-	0	0	450.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	150.000-	65.000	0	135.000-
7.120018: 12010102 Erwerb Mähauseleger										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	69.000-	0	0	0	0	0	69.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	69.000-	0	0	0	0	0	69.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	69.000-	0	0	0	0	0	69.000-
7.120019: 12010102 Erwerb Anhänger										
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	26.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	26.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	26.000-	0	0	0	0	0	26.000-
unterhalb Wertgrenze:										
+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	49.000-	0	144.000-	144.000-	144.000-	0	481.000-
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	100.000-	0	250.000-
=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	99.000-	0	194.000-	194.000-	244.000-	0	731.000-
=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	84.000-	0	194.000-	194.000-	244.000-	0	716.000-

Aus technischen Gründen bleibt diese Seite leer.

Aus technischen Gründen bleibt diese Seite leer.

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.01</p> <p>Abfall, Bodenschutz und Altlasten</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen ▪ Verwertung und Beseitigung von Abfällen und Reststoffen ▪ ordnungsbehördliche oder Ordnungswidrigkeitenverfahren bei nicht ordnungsgemäßer Abfallbeseitigung ▪ Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen ▪ Sanierung von Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen ▪ Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden ▪ Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Untergrundsäden durch den Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesbodenschutzgesetz ▪ Landesbodenschutzgesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz ▪ Landesabfallgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung von Umweltbeeinträchtigungen durch Abfälle ▪ Sanierung von Altlasten, Boden- und Gewässerverunreinigungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzeuger und Besitzer von Abfällen und Reststoffen ▪ Deponiebetreiber ▪ für Altlasten und Schadensfälle Verantwortliche bzw. von Altlasten und Schadensfällen Betroffene 	

Leistungen

- 14.05.01.01 Überwachung der Entsorgung von Abfällen außerhalb dafür zugelassener Anlagen
- 14.05.01.02 Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen und der Verwertung / Beseitigung von Abfällen
- 14.05.01.03 Führen des Altlast-Verdachtsflächenkatasters
- 14.05.01.04 orientierende Untersuchungen bei Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen und Altlasten, Störerermittlungen
- 14.05.01.05 Gefahrenabwehr bei schädlichen Bodenveränderungen, Altlasten und Gewässerverunreinigungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
14.05.01	Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	50	50		
14.05.01	Stellungnahmen	90	90		
14.05.01.01	Illegale Abfallbeseitigungen	70	70		
14.05.01.02	Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwendung von Reststoffen	30	30		
14.05.01.03	Anzahl der Katasterflächen	845	870		
14.05.01.03	Auskünfte aus dem Kataster	250	250		
14.05.01.04	Anzahl orientierender Untersuchungen	80	80		
14.05.01.05	Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen	110	110		
14.05.01.05	Öl- und Giftunfälle	30	30		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9mD	Σ
2009	0,2	0,9	0,7	0,1	1,1	1	0,8	4,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	08	05	Σ
2009	0,9	2,1	0,4	2,7	1	0,3	7,4

Erläuterungen

44613000 / 52930000 Die Aufwendungen für Ersatzvornahmen sind nicht vorherzusehen. Die Erträge sind höher als die voraussichtlichen Aufwendungen, da sie auch Stundungen und Ratenzahlungen aus der Vergangenheit beinhalten, die sich auf 2009 auswirken. Aus diesem Grund ergibt sich eine Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

44850000 Aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WFG) einerseits und dem Land NRW, dem Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW (AAV), der Stadt Kempen und dem Kreis Viersen andererseits muss die WFG den sanierungsbedingten Wertsteigerungsanteil an den Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen des Geländes der ehemaligen ECF an die Vertragspartner anteilig auszahlen.

Für den Kreis Viersen beträgt der Wertsteigerungsanteil an den bisher verkauften Flächen rd. 90.000 €

44830000 Die Sanierung der Halden auf dem Gelände der ehemalige ECF ist abgeschlossen. Der Kreis Viersen hat seinen voraussichtlichen Anteil bei Vertragsschluss an den AAV ausgezahlt. Nach der Schlussrechnung hat der Kreis Viersen einen Betrag i.H.v. rd. 55.000 € zuviel gezahlt. Dieser Betrag wird vom AAV in 2009 erstattet.

Ein Teilansatz von 1.000 € entfällt auf Kostenerstattungen bei eindeutiger Ermittlung von Verhaltensstörungen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu Buchst. a) des Sachkontos 54312000.

54312000 Wasser- und Bodenuntersuchungen, Maßnahmen der Gewässeraufsicht

Der Ansatz des Sachkontos 54312000 wird für technische und juristische Untersuchungen über Altlasten, Boden und Gewässer 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 in 2009 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.

45824000 / 52814000 Altlastensanierungen

Für die zum Zeitpunkt des Haushaltsplanung bekannten Sanierungsmaßnahmen wurden in der Eröffnungsbilanz Rückstellungen gebildet. In soweit werden die entstehenden Aufwendungen durch die ertragswirksame Auflösung der Rückstellungen neutralisiert (45824000).

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen ECF-Geländes wird weitgehend über die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (WFG) abgewickelt. Die Maßnahme „Grundwassersanierung“ mit Landesförderung wird über den Kreishaushalt abgewickelt, während die fachtechnische Federführung beim Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband (AAV) liegt.

Die Gesamtmaßnahme umfasst

- 1) ein Grundwasser-Monitoring, jeweils vor Beginn und nach Ende der geplanten Baumaßnahmen und der Grundwassersanierung (nächstes Monitoring frühestens 2011),
- 2) die Grundwassersanierung „Ladegleis Nord“,
- 3) das „Pilotprojekt Grundwassersanierung“, das sich gliedert in
 - a) Sanierungsplanung
 - b) Sanierung Halden und Entsorgung Lederlappen
 - c) Grundwassersanierung

Grundlage für die folgende Darstellung ist der Stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2009. Soweit Aussagen zu finanziellen Rahmendaten gegenüber den Erläuterungen im Haushalt 2007/2008 verändert sind, werden die bisherigen Daten in Klammern angegeben.

zu 1) Grundwassermonitoring

Die Kosten für das Grundwassermonitoring sind seit 2005 bis Anfang 2011 in den Leistungen der Grundwassersanierung (3b) enthalten.

zu 2) Ladegleis Nord

Anfang Januar 2005 wurde vom Gutachter ein Bericht vorgelegt, demzufolge ein neu erkannter „PCP- und Tensidschaden“ Einfluss auf die Sanierung nimmt. Die von der WFG beauftragte Gefährdungsabschätzung liegt jetzt vor. Die Ergebnisse legen aus hydraulischer Sicht nahe, die beiden Grundwassersanierungen des ECF-Geländes zu vereinen. Derzeit wird geprüft, ob die Sanierungsanlage für den Abstrombereich „Halden“ technisch in der Lage ist, auch die Sanierung des PCP-Schadens zu bewältigen.

zu 3) Pilotprojekt Grundwassersanierung

Die Gesamtkosten des vorgesehenen Pilotprojektes Grundwassersanierung belaufen sich auf rund 16,1 Mio. €. Die gesamte Sanierungsmaßnahme des „Pilotprojektes Grundwassersanierung“ wird fördertechisch in zwei Teilmaßnahmen aufgeteilt. Die Sanierung der unterirdischen Halde und der Lederlappenhalde wird vom AAV gefördert. Dieser Teil ist abgeschlossen. Der Sanierungsplan und die eigentliche Grundwassersanierung werden vom Land NRW gefördert.

Aufgrund der heute vorliegenden groben Daten und Erkenntnisse verbleiben nach Abzug der Fördermittel ungedeckte Kosten von rd. 3,35 Mio. €. Von diesen Kosten entfallen 25 % = rd. 0,834 Mio. € auf die Stadt Kempen und 75 % = rd. 2,516 Mio. € auf den Kreis Viersen.

zu 3a) Sanierungsplanung

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

zu 3b) Sanierung der Halden

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

zu 3c) Sanierung des Grundwassers

Für die Sanierung des Grundwassers ist laut Sanierungsplan mit einem Kostenrahmen von insgesamt rd. 4.600.000 € zu rechnen. Hierzu wird eine Landeszuweisung von 80 % = 3.680.000 € erwartet.

Für den Zeitraum 2004 - 2010 wurden davon bisher 3,519 (2,254) Mio. € zugesichert. Derzeit wird davon ausgegangen, dass die fachliche Prüfung zur Zusammenlegung der Grundwassersanierungen (Sanierungsuntersuchung Ladegleis Nord) nicht zu einer Erhöhung der geplanten Gesamtkosten führt.

Zuwendungsempfänger für die Grundwassersanierung ist der Kreis Viersen, der die Mittel in vollem Umfang an den AAV weiterleitet.

Kostenübersicht über die Gesamtfinanzierung des Projektes ab 2004

Bezeichnung der Maßnahme	Kosten (ab 2004)	Förderung		Finanzierung der Restkosten durch	
				Stadt Kempen (25 %)	Kreis Viersen (75 %)
Förderung durch den AAV					
Sanierung Halden und Entsorgung Lederlappen	10.967.260 €	80%	8.773.808 €	548.363 €	1.645.089 €
Landesförderung					
Sanierung Ladegleis Nord (Zahlung an die WFG)	243.529 €		50.112 €	48.354 €	145.064 €
Sanierungsplanung (Zahlung an die WFG)	269.484 €		74.240 €	48.811 €	146.433 €
Grundwassersanierung (Zahlung an Kr. Viersen)	4.600.000 €	80%	3.680.000 €	230.000 €	690.000 €
Maßnahmen ohne Förderung					
Grundwasser-Monitoring	17.400 €	---	- €	4.350 €	13.050 €
Summen	16.097.673 €		12.578.160 €	879.878 €	2.639.636 €

In den einzelnen Jahren sind folgende Kreisanteile fällig:

Ausgaben

Bezeichnung der Maßnahme	Kreisanteil insgesamt	Fälligkeit in den Jahren				
		bis 2007	2008	2009	2010	2011
Förderung durch den AAV						
Sanierung Halden und Entsorgung Lederlappen	1.645.089 €	1.700.716 €	- €	55.627 €	- €	- €
Landesförderung						
Ladegleis Nord	145.064 €	145.064 €	- €	- €	- €	- €
Sanierungsplanung	146.433 €	146.433 €	- €	- €	- €	- €
Grundwassersanierung	690.000 €	375.456 €	52.650 €	52.650 €	52.650 €	156.594 €
Maßnahmen ohne Förderung						
Grundwasser-Monitoring	13.050 €	13.050 €	- €	- €	- €	- €
Summen	2.639.636 €	2.380.719 €	52.650 €	2.977 €	52.650 €	156.594 €
Einnahmen						
Kreisanteil von 75 % an den zweckgebundenen Einnahmen (Miete) der WFG für die Sanierung	166.441 €	166.441 €	- €	- €	- €	- €
Wertsteigerungsanteil des Kreises an den Verkaufserlösen aus Grundstücksverkäufen	90.000 €	- €	- €	90.000 €	- €	- €
Finanzierungsanteil Kreis (netto)	2.383.195 €	2.214.278 €	52.650 €	92.977 €	52.650 €	156.594 €

b) Sanierung eines ehemaligen Betriebsgeländes in Nettetal-Breyell

Die Sanierungsarbeiten auf dem ehemaligen Gelände eines Stahl verarbeitenden Unternehmens und einer Dachpappenfabrik wurden im Jahr 2002 eingestellt. Im Rahmen von Nachuntersuchungen hatte sich jedoch herausgestellt, dass die Belastungswerte im Grundwasser wieder so stark angestiegen sind, dass erneut Maßnahmen ergriffen werden müssen. Im Rahmen einer Überplanung des Geländes wurde ein weiterer ähnlicher Schaden festgestellt, der ebenfalls sanierungsbedürftig ist. Zwischen der Grundstückseigentümerin und dem Kreis Viersen wurde ein öffentlich-rechtlicher Vergleichsvertrag zur Durchführung der Sanierung geschlossen. Im Rahmen dieser vertraglichen Regelungen zahlte die Grundstückseigentümerin im Jahr 2007 220.000 €, der Kreis führt dafür die erforderlichen Arbeiten selbst durch.

c) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel

Im Ortskern von Schwalmtal-Waldniel besteht eine erhebliche Belastung des Grundwassers mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW). Die Sanierung des Grundwassers erfolgt seit 1999. Die im Jahr 2003 festgestellten erheblichen Anstiege der Belastungen lassen eine Sanierung bis zum Jahr 2010 erwarten. Daraus ergeben sich Gesamtkosten von rund 277.000 €. Die Sanierungsanlage ist altersbedingt reparaturanfällig. Seit 2004 wurden verschiedene Anlagenteile teilweise ausgetauscht. Die jährlichen Betriebskosten (Strom, Gutachten, Analytik) für die Sanierungsanlage werden unverändert auf rd. 23.000 € geschätzt.

Trotz umfangreicher Ermittlung konnten keine Rückschlüsse auf einen Verursacher gezogen werden, da keine für LCKW-Schadensfälle typische Bodenverunreinigung nachgewiesen werden konnten. Eine Kostenbeteiligung durch einen Verursacher scheidet daher aus.

d) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Nettetal-Lobberich

Unterhalb des Stadtgebietes von Nettetal-Lobberich ist das Grundwasser weiträumig mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) verunreinigt. Hauptverursacher dieser Verunreinigung sind zwei Betriebe der metallverarbeitenden Industrie. Die Sanierung hat im Jahr 2005 begonnen und wird voraussichtlich 20 Jahre dauern. Die Gesamtkosten werden auf 1.125.000 € geschätzt. Im Rahmen eines Sanierungsvertrages betei-

gen sich der Kreis Viersen und die Stadt Nettetal mit jeweils 12,5 % an den Sanierungskosten. Hierauf wurden Vorlaufkosten des Kreises Viersen i.H.v. rd. 128.000 € aus den Vorjahren angerechnet.

Es wird mit jährlichen Gesamtkosten von ca. 31.000 € (Betriebs- und Überwachungskosten) gerechnet. Auf den Kreis Viersen entfällt ab 2008 ein Anteil von 3.900 € pro Jahr.

e) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen

Unterhalb des westlichen Stadtgebietes von Kempen ist das Grundwasser weiträumig mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) verunreinigt. Der Schaden wurde unter anderem durch langjährigen Umgang mit Lösemitteln auf dem Betriebsgelände einer chemischen Großreinigung verursacht. Ein von der Bezirksregierung in Düsseldorf in 1996 genehmigter Vertrag zwischen dem Verursacher und dem Kreis Viersen verpflichtet den Störer zur Sanierung des Betriebsgeländes, stellt ihn aber frei von der Verpflichtung zur Sanierung des Grundwasserabstrombereiches. Seit 1996 wird eine erfolgreiche Bodenluft- und Grundwassersanierung durchgeführt. Nach den Ergebnissen aus der Gefährdungsabschätzung ist eine Sanierung des Grundwasserabstrombereiches notwendig. In einem ersten Schritt wurden in den Jahren 2004/2005 Sanierungsuntersuchungen durchgeführt.

Diese Untersuchungen konnten aufgrund der komplizierten örtlichen (geologischen und hydrogeologischen) Verhältnisse aber noch keine ausreichend sichere Planungsgrundlage für die Sanierungsplanung liefern. In 2006 sollten daher die Untersuchungen über das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit Bundes- und Landesmitteln fortgeführt werden.

Aufgrund einer umfassenden Neuorientierung der Forschungsziele des BMBF konnte über den Förderantrag des Kreises zur Behandlung des o.g. Schadensfalles nicht entschieden werden. Es war nicht davon auszugehen, dass mittelfristig eine diesbezügliche Entscheidung getroffen wird. Fördermittel des Bundes für den Fall Kempen sind realistisch betrachtet nicht mehr zu erwarten.

Das Land NRW stärkt den Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverband NRW (AAV) über Mittel aus der Abwasserabgabe. Das hierfür notwendige Gesetz über den Fortbestand des AAV wurde am 14.05.2008 im Landtag beschlossen.

Der AAV wird damit in die Lage versetzt, über seine bisherigen Planungen hinaus weitere Altlastenprojekte fördern zu können. Grundvoraussetzung hierbei ist, dass es sich nicht um „alltägliche“, sondern um fachlich, technisch und rechtlich anspruchsvolle Projekte handeln muss, die zusätzlich bereits ein fortgeschrittenes Erkenntnisstadium aufweisen. Dies ist im Fall LCKW- Kempen gegeben.

Eine Beteiligung des AAV kommt jedoch nur in Betracht, wenn sich das Projekt nicht nur auf die erweiterte Sanierungsuntersuchung bezieht, sondern auch schon die Sanierungsplanung und wenn möglich auch schon erste Sanierungsschritte mit einbezogen werden. Auf Arbeitsebene wurde gemeinsam mit dem AAV und dem Sachverständigenbüro ein technisches Untersuchungskonzept entworfen.

Unabhängig von der Kreisentscheidung ist die Entwicklung innerhalb der Verursacherfirma. Nach dem Tod des Firmeninhabers im August 2006 läuft die Betriebsabwicklung über einen Testamentsvollstrecker. Über einen Insolvenzantrag wurde seitens des Amtsgerichtes Krefeld noch nicht entschieden.

Damit droht dem Kreis das Risiko, die bisher von der Firma betriebene Bodenluft- und Grundwassersanierung ersatzweise weiterführen zu müssen. Diese Sanierungen werden bei der Übernahme des Projektes durch den AAV ebenfalls von dort weitergeführt und gefördert.

Auch diese Sanierungskosten wurden in dem vom AAV, dem Sachverständigenbüro und dem Kreis erarbeiteten technischen Konzept berücksichtigt.

Das Konzept berücksichtigt also keine reine Forschungsuntersuchungen, aber bereits Teile der sich an die Sanierungsuntersuchung anschließenden Sanierungsplanung und Sanierung des Betriebsgeländes.

Das Konzept erfordert insgesamt einen Finanzbedarf von 2 Mio Euro.

Der AAV würde als Projektträger 80 % (1.600.000 €) dieser Kosten tragen. Die Stadt Kempen hat eine finanzielle Beteiligung in Höhe von 25 % (= 100.000 €) der nicht vom AAV getragenen Kosten zugesagt, das sind 5% der Gesamtschätzkosten.

Damit verbleibt beim Kreis Viersen ein Eigenanteil in Höhe von 15 % der Gesamtschätzkosten (= 300.000 €).

Wann diese Maßnahme abgeschlossen sein wird, ist abhängig von den Ergebnissen und evtl. durchzuführenden rechtlichen Verfahren. Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Sanierung noch in 2008 in Kooperation mit dem AAV vertraglich geregelt und begonnen werden kann. Dazu wurden für 2008 im Haushalt 300.000 € bereit gestellt. Damit sollte der Kreisanteil an den folgenden Sanierungskosten für die nächsten Jahre abgegolten sein, so dass für die Folgejahre keine Haushaltsmittel veranschlagt wurden. Die Voraussetzungen für den Abschluss eines entsprechenden öffentlich-rechtlichen Vertrages sind zur Zeit noch nicht erfüllt. Da die Verursacherfirma derzeit nicht über einen Geschäftsführer vertreten wird, ist sie nicht prozessfähig und kann weder in vertragliche Regelungen noch in Gerichtsverfahren eingebunden werden. Die Maßnahme erfordert eine eingehende juristische Beratung und wahrscheinlich auch noch eine Bestellung eines Notgeschäftsführers.

Aus diesem Grunde war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht mehr davon auszugehen, dass noch in 2008 Haushaltsmittel in der veranschlagten Höhe für die Sanierung an den AAV zu zahlen sind. Die Mittel sind 2009 neu veranschlagt.

Maßnahme	2009	2010	2011	2012
a) Gelände der ehemaligen ECF	333.546 €	333.546 €	991.471 €	0 €
b) Sanierung eines ehemaligen Betriebsgeländes in Nettetal-Breyell	30.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €
c) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel	23.000 €	23.000 €	0 €	0 €
d) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Nettetal-Lobberich	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
e) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	690.446 €	380.446 €	1.010.371 €	18.900 €

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.860	5.860	5.860	5.860
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	0	1.112	1.112	1.112	1.112
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	4.748	4.748	4.748	4.748
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.250	31.450	18.050	18.050
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	0	34.200	31.400	18.000	18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	146.000	1.000	1.000	1.000
		44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0	0	90.000	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	56.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	695.446	385.446	1.015.371	23.900
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	0	0	690.446	380.446	1.010.371	18.900
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	896.556	438.756	1.055.281	63.810
11	-	Personalaufwendungen	0	0	711.600-	725.840-	740.360-	755.160-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	708.446-	398.446-	1.028.371-	36.900-
		52814000 Sanierung Altlasten	0	0	690.446-	380.446-	1.010.371-	18.900-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	11.005-	11.082-	12.007-	12.115-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	9.949-	9.949-	9.949-	9.949-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	39-	116-	208-	316-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	1.018-	1.018-	1.850-	1.850-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	171.500-	146.000-	146.000-	146.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	169.500-	144.000-	144.000-	144.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.602.551-	1.281.368-	1.926.738-	950.175-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	705.995-	842.612-	871.457-	886.365-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0	0	200-	200-	200-	200-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	200-	200-	200-	200-
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	706.195-	842.812-	871.657-	886.565-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			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)	0	0	706.195-	842.812-	871.657-	886.565-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	229.960-	235.556-	235.885-	232.820-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	25.884-	28.476-	24.499-	17.647-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	13.535-	13.535-	13.551-	13.551-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	41.201-	42.096-	43.770-	44.740-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	10.164-	10.164-	10.164-	10.164-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	105.558-	107.667-	110.283-	113.100-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	33.618-	33.618-	33.618-	33.618-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	936.155-	1.078.368-	1.107.542-	1.119.384-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140501

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	481.131	0	929.854	277.450	39.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.591.746-	0	1.270.486-	1.914.931-	938.260-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	1.110.615-	0	340.632-	1.637.481-	899.210-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	=	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	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>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kommunen ▪ Stadtwerke ▪ Wasser- und Bodenverbände ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">14.05.02.01</td> <td>kommunaler Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.02</td> <td>privater Gewässerschutz</td> </tr> <tr> <td>14.05.02.03</td> <td>Verbandsaufsicht</td> </tr> </table>		14.05.02.01	kommunaler Gewässerschutz	14.05.02.02	privater Gewässerschutz	14.05.02.03	Verbandsaufsicht
14.05.02.01	kommunaler Gewässerschutz						
14.05.02.02	privater Gewässerschutz						
14.05.02.03	Verbandsaufsicht						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
14.05.02	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	5	5		
14.05.02	Stellungnahmen	80	80		
14.05.02.01	Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen	215	215		
14.05.02.01	Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen	15	15		
14.05.02.01	Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc.	60	60		
14.05.02.02	Anzahl der Kleinkläranlagen	40	20		
14.05.02.02	Erlaubnisse für Kleinkläranlagen	40	20		
14.05.02.02	Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen	1.300	1.300		
14.05.02.02	Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen	200	200		
14.05.02.02	Erlaubnisse für Wärmepumpen	120	120		
14.05.02.03	Teilnahme an Sitzungen der Verbände	10	10		

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2009	0,3	0,1	2	2	0,7	5,1

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	09	05	Σ
2009	1	1	3,3	0,3	5,6

Erläuterungen

44820000 / 53130000 Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden.

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ergebnishaushalt - PSP		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		2007	2008	2009	2010	2011	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	50	50	50	50
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	50.000	50.000	52.000	52.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	50.000	50.000	52.000	52.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	102.050	102.050	104.050	104.050
11	- Personalaufwendungen	0	0	520.300-	530.690-	541.320-	552.150-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	902-	968-	1.758-	1.850-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	33-	99-	178-	270-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	869-	869-	1.580-	1.580-
15	- Transferaufwendungen	0	0	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	0	0	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54930000 Beiträge	0	0	400-	400-	400-	400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	575.402-	585.858-	599.278-	610.200-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	473.352-	483.808-	495.228-	506.150-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	473.352-	483.808-	495.228-	506.150-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	473.352-	483.808-	495.228-	506.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	187.347-	192.199-	191.613-	188.157-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	24.408-	26.853-	23.102-	16.641-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	12.607-	12.607-	12.622-	12.622-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	35.215-	36.032-	37.204-	38.084-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	5.511-	5.511-	5.511-	5.511-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	79.691-	81.282-	83.259-	85.384-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	29.915-	29.915-	29.915-	29.915-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	660.699-	676.007-	686.841-	694.307-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140502

Kommunaler und privater Gewässerschutz

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	102.050	0	102.050	104.050	104.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	574.500-	0	584.890-	597.520-	608.350-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	472.450-	0	482.840-	493.470-	504.300-
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
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	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 style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungen und Überwachungen bei gewerblichen und landwirtschaftlichen (einschl. forstwirtschaftliche und gartenbauliche) Aktivitäten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz ▪ Landesimmissionsschutzgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch gewerbliche oder landwirtschaftliche Tätigkeiten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gewerbe und Industrie ▪ Landwirte ▪ Bürger <p>Leistungen</p> <p>14.05.03.01 gewerblicher Umweltschutz</p> <p>14.05.03.02 landwirtschaftlicher Umweltschutz</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
14.05.03	Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	7	7		
14.05.03	Stellungnahmen	175	175		
14.05.03.01	Anzahl der Handelsregisterfirmen	5.160	5.160		
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Wasserrecht	90	90		
14.05.03.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	1.100	1.125		
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	6	6		
14.05.03.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	120	120		
14.05.03.01	Zulassungen für Nachtarbeit	90	90		
14.05.03.02	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	990	990		
14.05.03.02	Zulassungen nach Wasserrecht	170	170		
14.05.03.02	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	500	500		
14.05.03.02	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	2	2		
14.05.03.02	Prüfung von Dünge- und Spritzplänen, Regelungen nach der Klärschlamm-Verordnung und Bioabfallverordnung	150	150		
14.05.03.02	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	10	10		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13gD	A12	A10	A08	Σ
2009	0,2	0,1	1,6	2	1	4,9

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	05	Σ
2009	0,8	4,8	1	0,3	6,9

Haushaltsvermerke

Die Erträge des Sachkontos 43110002 – Verwaltungsgebühren Immissionsschutz zweckgebunden- sind zweckgebunden für Aufwendungen bei Sachkonto 52310000 – Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land – (siehe Erläuterungen zu 43110002 / 52310000).

Erläuterungen

43110002 / 52310000

Zum 01.01.2008 sind wesentliche Zuständigkeiten im Bereich „Immissionsschutz“ von staatlichen Behörden auf Kreise und kreisfreie Städte übergegangen. Die durch den Kreis zu vereinnahmenden Gebühren wurden für 2008 auf 25.000 € geschätzt. Das Rechnungsergebnis 2008 wird voraussichtlich bei 15.000 € liegen. Für 2009 wird daher der Ansatz nach unten korrigiert. Die Gebühren sind in gleicher Höhe an das Land NRW weiterzuleiten. Es besteht daher eine Zweckbindung in entsprechender Höhe bei den Aufwendungen zu Sachkonto 5231 0000 – Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land – (siehe Haushaltsvermerke).

44810000 Zum 01.01.2008 sind wesentliche Zuständigkeiten im Bereich „Immissionsschutz“ von staatlichen Behörden auf Kreise und kreisfreie Städte übergegangen. Für die entstehenden Kosten erhält der Kreis vom Land einen finanziellen Ausgleich. Dieser umfasst eine Pauschale für die Personalkosten der vom Land auf den Kreis übergeleiteten Beamten sowie eine Pauschale für den entstehenden Sachaufwand. In 2008 umfasst der Ausgleich einmalig den Aufwand der Implementierung der neuen Aufgaben (22.169,43 €). Dieser entfällt ab dem Jahr 2009. Darüber hinaus wurde die sich in den Jahren 2009 bis 2011 jährlich erhöhende Einsparverpflichtung des Landes bei der Kalkulation des Ansatzes für 2009 und bei der weiteren Finanzplanung berücksichtigt.

44880000 / 54312000 Im Rahmen der amtlichen Überwachung der Abwasserbeseitigung werden im Auftrag des Kreises regelmäßig Abwasseruntersuchungen durchgeführt. Hierfür waren bisher 5.000 € veranschlagt.

In Folge der Verwaltungsstrukturreform im Umweltrecht zum 01.01.2008 ist der Kreis untere Immissionsschutzbehörde geworden. Im Rahmen der amtlichen Überwachung ist es in Einzelfällen erforderlich, Sachverständige zu immissionsschutzrechtlichen Fragen zu beauftragen. Hierfür sind 10.000 € jährlich erforderlich.

Bei eindeutiger Ermittlung des Verhaltensstörers besteht unter bestimmten Voraussetzungen nach § 52 BImSchG ein Kostenerstattungsanspruch. Es werden hier Kostenerstattungen i.H.v. 1.000 € erwartet (Sachkonto 44880000).

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	65.000	65.000	65.000	65.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110002 Verwaltungsgebühren	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		Immissionsschutz						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.050	1.050	1.050	1.050
		44610000 Sonstige privatrechtl.	0	0	50	50	50	50
		Leistungsentgelte						
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	151.000	133.000	131.000	131.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.	0	0	150.000	132.000	130.000	130.000
		Land						
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Bereich						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		45610000 Verwarnungs-, Buß- und	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Zwangsgelder						
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	218.050	200.050	198.050	198.050
11	-	Personalaufwendungen	0	0	662.600-	675.850-	689.390-	703.160-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	1.079-	1.158-	2.103-	2.213-
		57117000 Abschreibungen	0	0	39-	118-	213-	323-
		Betriebs-/Geschäftsausst.						
		57118000 Abschreibungen geringw.	0	0	1.040-	1.040-	1.890-	1.890-
		Wirtschaftsgüter						
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	696.779-	710.108-	724.593-	738.473-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	478.729-	510.058-	526.543-	540.423-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	478.729-	510.058-	526.543-	540.423-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

		Ergebnishaushalt - PSP	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2007	2008	2009	2010	2011	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	478.729-	510.058-	526.543-	540.423-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	231.390-	237.666-	237.700-	234.094-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	0	28.345-	31.184-	26.828-	19.326-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	14.560-	14.560-	14.575-	14.575-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	38.736-	39.956-	41.581-	42.521-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	0	2.937-	2.937-	2.937-	2.937-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	110.914-	113.132-	115.880-	118.837-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	35.897-	35.897-	35.897-	35.897-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	0	710.119-	747.723-	764.242-	774.517-

Haushaltsplan 2009

DEZ_IV

Dezernat IV

A66

Amt f. Techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

140503

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

		Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2007 EUR	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	VE 2009 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	218.050	0	200.050	198.050	198.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	695.700-	0	708.950-	722.490-	736.260-
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	477.650-	0	508.900-	524.440-	538.210-
106	=	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	=	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
127	=	Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Kostenstellen

Erläuterungen zu Kostenstellen

Auf Kostenstellen werden die Erträge und Aufwendungen der „internen Serviceleistungen“ zentral geplant/bewirtschaftet und anschließend an die Produkte verursachungsgemäß weiterverrechnet. Dort werden sie unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen i. S. des § 17 GemHVO NRW als Umlagen ausgewiesen (Zeile 28 im Teilergebnisplan).

Auf den Kostenstellen werden die Erträge/Aufwendungen kostenartenscharf geplant und bewirtschaftet. Beim einzelnen Produkt wird nur der Saldo als Umlage (Kostenarten 92010000 – 92080000) ausgewiesen.

Die Ein-/Auszahlungen werden in die den Kostenstellen zugeordneten Finanzpläne abgeleitet. Diese Zuordnung ist bei den einzelnen Kostenstellen angegeben.

Kostenstellen	Umlagen	Inhalt
Beihilfeaufwand	92080000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/Versorgungsempfänger
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
Gebäudekosten	92010000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mieten aus Dienstwohnungen ▪ Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung ▪ Grundstücks-/Gebäudebewirtschaftung ▪ Abschreibungen für Gebäude ▪ Mieten ▪ Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements
Zentrale Dienste/ Zentrale Dienste/Außenstellen	92020000/ 92040000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Mieten für Kopiergeräte u. dgl. ▪ Haltung von Fahrzeugen ▪ Verbrauchsmittel für den allg. Verwaltungsbetrieb ▪ Steuern, Versicherungen, Schadensfälle ▪ Bürobedarf ▪ Bücher, Zeitschriften u. dgl. ▪ Postgebühren ▪ Fernmelde- u. Rundfunkgebühren, Wartungskosten ▪ Bekanntmachungen, Anzeigen
IT-Kosten	92050000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produktionskosten KRZN ▪ Umlage KRZN (Entwicklung) ▪ Ersatzbeschaffungen Festwert ▪ Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen ▪ IT-Abschreibungen

Kostenstellen

Personal

<u>Kostenstellen Personal</u>			819
21100	Beihilfen.....	OPA.....	821
21200	Reisekosten.....	OPA.....	823
21400	Pensionen.....	OPA.....	825

Kostenstelle **21100 - Beihilfen**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000
45821200 Auflösung Beihilferückstellung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000
- Personalaufwendungen	0	0	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000	-1.515.000
50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	0	0	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	0	0	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
- Versorgungsaufwendungen	0	0	-586.000	-586.000	-586.000	-586.000
51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0	0	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.101.000	-2.101.000	-2.101.000	-2.101.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Beihilfeaufwand) grundsätzlich in vollem Umfange abgebildet. Im Laufe der Dienstzeit ist daher auch eine Rückstellung für Beihilfeansprüche des Beamten sowie seiner Hinterbliebenen nach Eintritt in den Ruhestand zu bilden. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonten 50610000 und 51610000) werden periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Die an die Pensionäre oder deren Hinterbliebene zu zahlenden Beihilfen werden zunächst ebenfalls als Aufwand (Sachkonto 51410000) verbucht. Der Aufwand aus den Zahlungen an die Pensionäre wird aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung (Sachkonten 45821200 und 45821210) gedeckt bzw. gemindert. Da die Rückstellungen nur dem Barwert entsprechen verbleibt in der Kostenstelle eine Differenz. Die laufenden Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Barwert 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes. Die Erträge aus der verzinslichen Ansammlung eines Kapitalstocks werden im Produkt 16.01.01 veranschlagt.

Die Beihilfen an die aktiven Beschäftigten werden ebenfalls über die Kostenstelle 21100 abgewickelt (Sachkonto 50410000).

Die Zahlungen (Sachkonten 50410000 und 50610000) sind auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre geschätzt.

Den übrigen Ansätzen liegt ein Gutachten über die künftige Entwicklung der Beihilferückstellungen zugrunde, in dem jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Danach ist für 2009 insgesamt eine Erhöhung der Rückstellung um 0,7 Mio. € erforderlich. Die Aufteilung auf die verschiedenen Sachkonten erfolgte für die Haushaltsplanung fiktiv. Im Rahmen der Bewirtschaftung ist eine konkrete Zuordnung aufgrund der personenbezogenen Darstellung der RVK zur Jahresrechnung möglich.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend der Stellenanteile in den jeweiligen Produkten (siehe Produktbeschreibungen) verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Pensionen“ ausgewiesen.

Kostenstelle **21200 - Reisekosten**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
54123000 Reisekosten	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	330.000	330.000	330.000	330.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Der durch Reisekosten entstehende Aufwand wird zunächst auf die Kostenstelle 21200 gebucht. Der Aufteilungsschlüssel für die Verrechnung auf die einzelnen Produkte wurde für die Planung aus den bisherigen Unterabschnittswerten abgeleitet. In den Produkten werden die Reisekosten unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Reisekosten“ ausgewiesen.

Kostenstelle **21400 - Pensionen**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Erträge	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000
45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliche Erträge	0	0	101.000	101.000	101.000	101.000
- Personalaufwendungen	0	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	0	0	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
- Versorgungsaufwendungen	0	0	-3.631.000	-3.751.000	-3.881.000	-4.021.000
51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	0	0	-3.630.000	-3.750.000	-3.880.000	-4.020.000
51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.331.000	-5.451.000	-5.581.000	-5.721.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.230.000	-5.350.000	-5.480.000	-5.620.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-5.230.000	-5.350.000	-5.480.000	-5.620.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-5.230.000	-5.350.000	-5.480.000	-5.620.000
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	5.230.000	5.350.000	5.480.000	5.620.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Personalaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Die künftigen Pensionslasten werden als Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonten 50510000 und 51510000) periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Die an die Pensionäre oder deren Hinterbliebene zu zahlenden Pensionen werden zunächst ebenfalls als Aufwand (Sachkonto 51210000) verbucht. Der Aufwand aus den Zahlungen an die Pensionäre wird aus der ertragswirksamen Auflösung der Rückstellung (Sachkonten 45821100 und 45821110) gedeckt bzw. gemindert. Da die Rückstellungen nur dem Barwert entsprechen verbleibt in der Kostenstelle eine Differenz. Die laufenden Pensionszahlungen belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Barwert 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes. Die Erträge aus der verzinslichen Ansammlung eines Kapitalstocks werden im Produkt 16.01.01 veranschlagt.

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 Beamten und die Hinterbliebenen. Die durch diese laufenden Zahlungen entstehenden Lasten gleicht die Versorgungskasse durch Umlagen aus.

Die Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse sind auf der Basis der voraussichtlichen Umlage 2008 geschätzt.

Den übrigen Ansätzen liegt ein Gutachten über die künftige Entwicklung der Pensionsrückstellungen zugrunde, in dem jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Danach ist für 2009 insgesamt eine Erhöhung der Rückstellung um 1,6 Mio. € erforderlich. Die Aufteilung auf die verschiedenen Sachkonten erfolgte für die Haushaltsplanung fiktiv. Im Rahmen der Bewirtschaftung ist eine konkrete Zuordnung aufgrund der personenbezogenen Darstellung der RVK zur Jahresrechnung möglich.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend dem in den jeweiligen Produkten anfallenden Personalaufwendungen für aktive Beamte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Pensionen“ ausgewiesen.

Kostenstellen

Gebäude

<u>Kostenstellen Gebäude</u>		827
G01100	Kreishaus.....	OPA..... 829
G01101	Forum	OPA..... 833
G01102	Kantine	OPA..... 835
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen	OPA..... 837
G02200	Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen	OPA..... 839
G02300	Schlachthof	OPA..... 841
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	SchulA..... 843
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Staße (Altbau).....	SchulA..... 845
G03200	Weiterbildungskolleg	SchulA..... 847
G03300	BK Kempen – von Saarwerden-Str. (Altbau)	SchulA..... 849
G03301	BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	SchulA..... 851
G03302	BK Kempen – Standort Willich	SchulA..... 853
G03303	BK Kempen – Standort Nettetal	SchulA..... 855
G03400	Franziskusschule.....	SchulA..... 857
G03500	Gereonschule – Standort Viersen	SchulA..... 859
G03501	Gereonschule – Standort Boisheim.....	SchulA..... 861
G03600	E-Schule – Standort Viersen	SchulA..... 863
G03601	E-Schule – Standort Kempen.....	SchulA..... 865
G03602	E-Schule – Standort Nettetal.....	SchulA..... 867
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum	OPA..... 869
G04200	Burg Kempen.....	OPA..... 871
G04300	Gebäude Arnoldstraße	OPA..... 873
G04400	Kreismusikschule.....	OPA..... 875
G04500	Volkshochschule.....	OPA..... 877
G06100	ASD – Nettetal.....	OPA..... 879
G06200	ASD – Schwalmthal.....	OPA..... 881
G06300	ASD – Grefrath.....	OPA..... 883
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA..... 885
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA..... 887
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe	OPA..... 889
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA..... 891
G06800	Jugendwerkstatt Kempen.....	OPA..... 893
G12100	Bauhof	OPA..... 895

Kostenstelle **G01100 - Kreishaus**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	415.415	415.415	415.415	415.415
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	415.415	415.415	415.415	415.415
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	95.280	95.280	95.280	95.280
44110000 Mieten und Pachten	0	0	95.280	95.280	95.280	95.280
= Ordentliche Erträge	0	0	510.695	510.695	510.695	510.695
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-1.384.100	-1.558.100	-1.291.100	-831.100
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-728.000	-902.000	-635.000	-175.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-337.500	-337.500	-337.500	-337.500
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-300	-300	-300	-300
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-820.978	-820.978	-820.978	-820.978
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-820.978	-820.978	-820.978	-820.978
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-2.212.878	-2.386.878	-2.119.878	-1.659.878
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-1.702.183	-1.876.183	-1.609.183	-1.149.183
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-1.702.183	-1.876.183	-1.609.183	-1.149.183
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-1.702.183	-1.876.183	-1.609.183	-1.149.183
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	1.702.183	1.876.183	1.609.183	1.149.183
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G 01101 [Sitzungshaus - Forum] und G01102 [Sitzungshaus - Kantine] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

44110000 Neben den Erträgen aus der Miete für eine Dienstwohnung (5.280 €) werden Erträge aus der Vermietung von Räumen an einen Schilderhersteller erzielt. Hier wird als mtl. Miete wird eine prozentuale Umsatzbeteiligung des Schilderprägers geleistet – min. jedoch 5.000 €/Monat - zzgl. einer Pauschale für Heizung, Wasser, Abwasser. Insgesamt werden hieraus 90.000 € erwartet.

52110000 Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
Einzelmaßnahmen				
1. Erneuerung der Teppichböden in den Fluren	60.000 €	120.000 €	120.000 €	
2. Erneuerung der Lüftungssteuerung , letzter Abschnitt		45.000 €		
3. Erneuerung der Fußböden in der Kreiskasse	7.000 €			
4. Umgestaltung d. Pavillions, Straßenverkehrsamt	11.000 €			
5. Maßnahmen aufgrund der Auswirkungen der Organisations- und Entwicklungsprozesse	55.000 €			
6. Überprüfung der elektronischen Geräte	9.000 €			
7. Reinigung u. Reparatur des Klinkermauerwerks	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
8. bauliche Maßnahmen für die Einrichtung eines "Multi-Media"-Besprechungsraumes	8.000 €			
9. Betonsanierung (letzter Abschnitt)		30.000 €		
10. Erneuerung der Beleuchtung		325.000 €	325.000 €	
11. Erneuerung der Heizkesselanlage	363.000 €			
12. Errichtung einer Metallstele mit Hausnummer (Eingangsbereich)	3.000 €			
13. Anlage von Pflanzbeeten	22.000 €			
14. Austausch der Schließanlage		192.000 €		
Summe	728.000 €	902.000 €	635.000 €	175.000 €

Maßnahmen 1 und 3: Die Teppichböden sind in vielen Fluren und Büros abgenutzt. 2009 – 2011 soll zunächst mit der Bodenerneuerung in den Fluren begonnen werden. Der Teppichboden der Kreiskasse ist stellenweise vollständig abgenutzt.

Maßnahme 2: Die Lüftungssteuerungsanlage, die das Zusammenspiel von Heizung, Wärmetauschern, Lüftung und Klimatisierung regelt wird seit 2006 erneuert. In 2010 soll diese Maßnahme abgeschlossen werden.

Maßnahme 5: Im Rahmen der Umsetzung des Organisationsentwicklungsprozesses kommt es vermehrt auch zu Umzügen. In diesem Zusammenhang sollen sukzessive Instandhaltungsmaßnahmen vorgenommen werden.

Maßnahme 7: Die Fassaden sind im Laufe der Jahre verschmutzt und unansehnlich geworden. Für 2009 - 2011 ist die Reinigung und Reparatur des Klinkermauerwerks vorgesehen. 2009 soll mit Arbeiten im Bereich des Haupteingangs begonnen werden.

Maßnahme 9: Die Tiefgarage und die Zufahrt sowie die Fußgängerbrücken sind in Sichtbetonweise errichtet. Das witterungsbedingte Eindringen von Feuchtigkeit führt zu Korrosion der Stahlmierungen, die sich hierdurch auf das 3,5-fache ausdehnen. Die entstehenden Betonabplatzungen müssen aufwendig saniert werden. Die 2007 begonnene Maßnahme soll 2010 fertiggestellt werden.

Maßnahme 10: Bei den Untersuchungen im Rahmen des Energiemanagements wurde festgestellt, dass die Beleuchtung im Kreishaus einen erheblichen Anteil am Stromverbrauch darstellt. Die Beleuchtungsanlage ist mit konventionellen Vorschaltgeräten ausgerüstet. Aus Energieeinsparungsgründen ist der Austausch gegen eine neue effiziente Anlage erforderlich.

Durch Energiesparmaßnahmen sollen die CO₂-Emissionen reduziert und die Preissteigerungen der nächsten Jahre abgefangen werden (s. Konto 5241 1000).

Maßnahme 11: Im Rahmen des Berichtes zur Voruntersuchung eines ganzheitlichen Energiekonzeptes wird die Einrichtung einer Heizungsanlage als Kombination aus Brennwert-, Niedertemperaturkessel und Erdgasblockheizkraftwerk favorisiert. Für die Durchführung dieser Maßnahmen werden 363.000 € bereitgestellt.

Durch Energiesparmaßnahmen sollen die CO₂-Emissionen reduziert und die Preissteigerungen der nächsten Jahre abgefangen werden (s. Konto 5241 1000).

Maßnahme 13: Die Vorderseite des Kreishauses soll durch Pflanzbeete begrünt werden. Für den Einbau eines automatischen Bewässerungssystems über der Tiefgarage werden 22.000 € bereitgestellt.

Maßnahme 14: In 2010 ist der Austausch der mechanischen durch eine elektronische Schließanlage vorgesehen.

54220000 Miete für Tiefgaragenplätze

Kostenstelle **G01101 - Forum**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	101.559	101.559	101.559	101.559
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	101.559	101.559	101.559	101.559
= Ordentliche Erträge	0	0	101.559	101.559	101.559	101.559
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-213.450	-188.450	-101.450	-101.450
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-135.000	-110.000	-23.000	-23.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-47.100	-47.100	-47.100	-47.100
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-146.847	-146.847	-146.847	-146.847
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-146.847	-146.847	-146.847	-146.847
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-360.297	-335.297	-248.297	-248.297
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-258.738	-233.738	-146.738	-146.738
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-258.738	-233.738	-146.738	-146.738
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-258.738	-233.738	-146.738	-146.738
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	258.738	233.738	146.738	146.738
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G 01101 [Sitzungshaus - Forum] und G01102 [Sitzungshaus - Kantine] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 23.000 € benötigt. Darüber hinaus sind keine Sondermaßnahmen geplant.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
Einzelmaßnahmen				
1. Neugestaltung Forum	112.000 €	87.000 €	- €	- €
Summe	135.000 €	110.000 €	23.000 €	23.000 €

Kostenstelle **G01102 - Kantine**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.840	9.840	9.840	9.840
44870000 Kostenerstattungen etc. private Unternehmen	0	0	9.840	9.840	9.840	9.840
= Ordentliche Erträge	0	0	9.840	9.840	9.840	9.840
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-22.450	-22.450	-22.450	-22.450
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-800	-800	-800	-800
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-35.610	-35.610	-35.610	-35.610
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-35.610	-35.610	-35.610	-35.610
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-35.610	-35.610	-35.610	-35.610
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	35.610	35.610	35.610	35.610
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G 01101 [Sitzungshaus - Forum] und G01102 [Sitzungshaus - Kantine] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

44870000 Erstattung der Versorgungskosten durch das Krankenhaus Neuwerk.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 10.000 € benötigt. Darüber hinaus sind keine Sondermaßnahmen geplant.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzelmaßnahmen				
	- €	- €	- €	- €
Summe	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Kostenstelle **G01200 - Straßenverkehrsamt Kempen**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
44110000 Mieten und Pachten	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
= Ordentliche Erträge	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-300	-300	-300	-300
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-700	-700	-700	-700
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-300	-300	-300	-300
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-800	-800	-800	-800
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-68.740	-68.740	-68.740	-68.740
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-68.740	-68.740	-68.740	-68.740
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-102.240	-102.240	-102.240	-102.240
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-42.240	-42.240	-42.240	-42.240
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	42.240	42.240	42.240	42.240
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze innerhalb der Kostenstelle sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

44110000 Aus der Vermietung von Räumen an einen Schilderhersteller werden Erträge von 60.000 € erwartet. Als mtl. Miete wird eine prozentuale Umsatzbeteiligung des Schilderherstellers geleistet – min. jedoch 3.000 €/Monat - zzgl. einer Pauschale für Heizung, Wasser, Abwasser.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 6.300 € benötigt. Darüber hinaus sind keine Sondermaßnahmen geplant.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
Einzelmaßnahmen				
	- €	- €	- €	- €
Summe	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €

54220000 Miete für Nebenstelle Kempen

Kostenstelle **G02200 - Rettungswache Schwalmtal – Standort Heyen**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	47.300	47.300	47.300	47.300
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Die Miete für das Gebäude der Rettungswache Schwalmtal – Standort Heyen - wird aus der Kostenstelle geleistet. Alle weiteren gebäudebezogenen Aufwendungen werden direkt im Produkt 02.17.01 geplant und bewirtschaftet.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

5422 0000 Der Kreis richtet für den Rettungswachenbereich Schwalmtal in Niederkrüchten-Heyen einen Nebenstandort ein. Durch die GWG AG wird ein Neubau errichtet. Der Kreis nimmt das Gebäude im Januar 2009 in Betrieb. Die jährliche Warmmiete beträgt rd. 46.800 €. Ferner fallen Erbbauzinsen für den bisherigen Standort in Höhe von 500 € an.

Kostenstelle **G02300 – Schlachthof**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	5.250	5.250	5.250	5.250
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstelle G02300 [Schlachthof] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

Kostenstelle **G03100 - BK Viersen – Heesstraße (Neubau)**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	233.182	233.182	233.182	233.182
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	233.182	233.182	233.182	233.182
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.640	4.640	4.640	4.640
44110000 Mieten und Pachten	0	0	4.640	4.640	4.640	4.640
= Ordentliche Erträge	0	0	237.822	237.822	237.822	237.822
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-382.800	-382.800	-382.800	-382.800
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-156.400	-156.400	-156.400	-156.400
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-322.475	-322.475	-322.475	-322.475
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-322.475	-322.475	-322.475	-322.475
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-705.275	-705.275	-705.275	-705.275
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-467.453	-467.453	-467.453	-467.453
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-467.453	-467.453	-467.453	-467.453
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-467.453	-467.453	-467.453	-467.453
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	467.453	467.453	467.453	467.453
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G 03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

5211 0000 Für die laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 39.000 € benötigt. Darüber hinaus sollen 2009 folgende Sondermaßnahmen durchgeführt werden:

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Einzelmaßnahmen				
1. Austausch der Heizungsventile (2. Teil)	12.000 €			
2. Umbau und Renovierung von Klassenräumen sowie Fluranstriche	20.000 €			
3. Ersatz von Scheiben der Glasdächer	10.000 €			
4. Reparatur und Ausfugen des Sichtmauerwerks im Innenbereich	5.000 €			
5. Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements	25.000 €			
6. Sondermaßnahmen		72.000 €	72.000 €	72.000 €
Summe	111.000 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €

Durch Energiesparmaßnahmen sollen die CO₂-Emissionen reduziert und die Preissteigerungen der nächsten Jahre abgefangen werden (s. Konto 5241 1000).

Für die Folgejahre wird mit Sondermaßnahmen in vergleichbarem Umfang gerechnet.

Kostenstelle **G03101 - BK - Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	79.062	79.062	79.062	79.062
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	79.062	79.062	79.062	79.062
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.520	4.520	4.520	4.520
44110000 Mieten und Pachten	0	0	4.520	4.520	4.520	4.520
= Ordentliche Erträge	0	0	83.582	83.582	83.582	83.582
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-225.050	-401.050	-513.050	-728.050
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-79.500	-255.500	-367.500	-582.500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-6.650	-6.650	-6.650	-6.650
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-800	-800	-800	-800
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-185.941	-185.941	-185.941	-185.941
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-185.941	-185.941	-185.941	-185.941
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-410.991	-586.991	-698.991	-913.991
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-327.409	-503.409	-615.409	-830.409
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-327.409	-503.409	-615.409	-830.409
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-327.409	-503.409	-615.409	-830.409
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	327.409	503.409	615.409	830.409
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G 03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 39.500 € benötigt. Darüber hinaus sollen folgende Sondermaßnahmen durchgeführt werden:

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €
Einzelmaßnahmen				
1. Renovierung von Klassenräumen	3.500 €			
2. Renovierung des Foyers und der Hausmeisterloge	2.500 €			
3. Renovierung der Sozialräume in den Werkstätten	5.000 €			
4. Erneuerung der Fahnenmaste	4.000 €			
5. Erneuerung der Heizung in der Hausmeisterwohnung		8.000 €		
6. Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements	25.000 €			
7. Fassadenerneuerung		160.000 €	280.000 €	275.000 €
8. Schulhofsanierung				220.000 €
9. Sondermaßnahmen		48.000 €	48.000 €	48.000 €
	79.500 €	255.500 €	367.500 €	582.500 €

Maßnahme 7: Die Gebäudefassade aus dem Jahre 1965 ist in einem baulich schlechten Zustand. Eine Sanierung ist dringend erforderlich. Folgende Arbeiten müssen durchgeführt werden:

- Betonsanierung
- Verfugen von Sichtmauerwerk
- Erneuerung der Fensteranlagen
- Erneuerung der Sonnenschutzanlagen
- Verkleidung nicht wärmegeämmter Fassadenteile

Bedingt durch den laufenden Schulbetrieb werden die Arbeiten während der Ferien durchgeführt. Hierfür werden Mittel in den Jahren 2010 – 2012 bereitgestellt. Mit den Vorbereitungen zu dieser Maßnahme soll bereits in 2009 begonnen werden.

Durch Energiesparmaßnahmen sollen die CO₂-Emissionen reduziert und die Preissteigerungen der nächsten Jahre abgefangen werden (s. Konto 5241 1000).

Für die Folgejahre wird mit Sondermaßnahmen in vergleichbarem Umfang gerechnet.

Kostenstelle **G03200 - Weiterbildungskolleg**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.03 – Weiterbildungskolleg**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	5.796	5.796	5.796	5.796
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	5.796	5.796	5.796	5.796
= Ordentliche Erträge	0	0	5.796	5.796	5.796	5.796
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-500	-500	-500	-500
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-650	-650	-650	-650
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-500	-500	-500	-500
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-24.352	-24.352	-24.352	-24.352
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-24.352	-24.352	-24.352	-24.352
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-48.002	-48.002	-48.002	-48.002
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-42.206	-42.206	-42.206	-42.206
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-42.206	-42.206	-42.206	-42.206
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-42.206	-42.206	-42.206	-42.206
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	42.206	42.206	42.206	42.206
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G 03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für die laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 4.000 € benötigt. Darüber hinaus sollen 2009 folgende Sondermaßnahmen durchgeführt werden:

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Einzelmaßnahmen				
1. Erneuerung Flurdecke	7.000 €			
2. Sondermaßnahmen		7.000 €	7.000 €	7.000 €
Summe	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €

Kostenstelle **G03300 - Berufskolleg Kempen – von Saarwerdenstraße (Altbau)**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	65.099	65.099	65.099	65.099
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	65.099	65.099	65.099	65.099
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.350	5.350	5.350	5.350
44110000 Mieten und Pachten	0	0	5.350	5.350	5.350	5.350
= Ordentliche Erträge	0	0	70.449	70.449	70.449	70.449
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-304.070	-357.070	-317.070	-367.070
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-133.800	-186.800	-146.800	-196.800
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-5.420	-5.420	-5.420	-5.420
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-600	-600	-600	-600
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-144.217	-144.217	-144.217	-144.217
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-144.217	-144.217	-144.217	-144.217
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.500	0	0	0
54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0	0	-14.500	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-462.787	-501.287	-461.287	-511.287
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-392.338	-430.838	-390.838	-440.838
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-392.338	-430.838	-390.838	-440.838
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-392.338	-430.838	-390.838	-440.838
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	392.338	430.838	390.838	440.838
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G 03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für die laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 37.000 € benötigt. Darüber hinaus sollen folgende Sondermaßnahmen durchgeführt werden:

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	37.300 €	37.300 €	37.300 €	37.300 €
Einzelmaßnahmen				
1. Erneuerung der Außentreppe am Kiosk sowie Lehrereingang	12.500 €			
2. Anstrich von zwei Schulfluren	7.000 €			
3. Abscheifen u. Versiegeln des Parketts in Klassenräumen	20.000 €			
4. Fenstererneuerung (letzter Abschnitt)	50.000 €			
5. Einrichtung eines Sanitärbereiches	7.000 €			
6. Dachisolierung		110.000 €	70.000 €	120.000 €
7. Sondermaßnahmen		39.500 €	39.500 €	39.500 €
Summe	133.800 €	186.800 €	146.800 €	196.800 €

Für die Folgejahre wird mit Sondermaßnahmen in vergleichbarem Umfang (abzgl. der Fenstererneuerung/Dachisolierung) gerechnet. Insbesondere die Decken und Wände der Klassenzimmer sollen gestrichen werden.

Durch Energiesparmaßnahmen sollen die CO₂-Emissionen reduziert und die Preissteigerungen der nächsten Jahre abgefangen werden (s. Konto 5241 1000).

54291000 Im Rahmen des Energiemanagements wurden für die vom Kreis bewirtschafteten Zwischenzähler eingebaut, die eine nach Gebäudeteilen getrennte Verbrauchsmengenerfassung (Gas, Wasser, Strom) ermöglichen. Im Jahr 2009 wird durch ein Ingenieurbüro ein Energiekonzept für den Altbau des Berufskollegs Kempen durch ein Ingenieurbüro erstellt.

Kostenstelle **G03301 - Berufskolleg Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau)**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	204.435	204.435	204.435	204.435
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	204.435	204.435	204.435	204.435
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.850	5.850	5.850	5.850
44110000 Mieten und Pachten	0	0	5.850	5.850	5.850	5.850
= Ordentliche Erträge	0	0	210.285	210.285	210.285	210.285
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-418.430	-362.430	-362.430	-362.430
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-142.500	-86.500	-86.500	-86.500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-138.100	-138.100	-138.100	-138.100
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-13.810	-13.810	-13.810	-13.810
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-820	-820	-820	-820
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-303.451	-303.451	-303.451	-303.451
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-303.451	-303.451	-303.451	-303.451
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.500	0	0	0
54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0	0	-14.500	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-736.381	-665.881	-665.881	-665.881
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-526.096	-455.596	-455.596	-455.596
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-526.096	-455.596	-455.596	-455.596
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-526.096	-455.596	-455.596	-455.596
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	526.096	455.596	455.596	455.596
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G 03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für die laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 50.000 € benötigt. Darüber hinaus sollen folgende Sondermaßnahmen durchgeführt werden:

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Einzelmaßnahmen				
1. Austausch des Verteilers der Fußbodenheizung	16.000 €			
2. Verfugen einer Wand (Bereich Turnhalle und Eingang 4)	7.000 €			
3. Teilerneuerung der Zaunanlage am Sportplatz	5.500 €			
4. Aufarbeitung des WerkstattHolzbodens	8.000 €			
5. Erneuerung der Feuerschutztüren	50.000 €			
6. Einbau von Präsenzmeldern (Toilettenbereich)	2.500 €			
7. Schaffung einer Waschgelegenheit	3.500 €			
8. Sondermaßnahmen	- €	36.500 €	36.500 €	36.500 €
Summe	142.500 €	86.500 €	86.500 €	86.500 €

Durch Energiesparmaßnahmen sollen die CO₂-Emissionen reduziert und die der nächsten Jahre abgefangen werden (s. Konto 5241 1000).

Für die Folgejahre wird mit Sondermaßnahmen in Höhe von rd 36.000 € jährlich gerechnet.

54290000 Im Rahmen des Energiemanagements wurden für die vom Kreis bewirtschafteten Zwischenzähler eingebaut, die eine nach Gebäudeteilen getrennte Verbrauchsmengenerfassung (Gas, Wasser, Strom) ermöglichen. Im Jahr 2009 wird durch ein Ingenieurbüro ein Energiekonzept für den Neubau des Berufskollegs Kempen durch ein Ingenieurbüro erstellt.

Kostenstelle **G03302 - Berufskolleg Kempen – Standort Willich**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	74.778	74.778	74.778	74.778
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	74.778	74.778	74.778	74.778
= Ordentliche Erträge	0	0	74.778	74.778	74.778	74.778
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-233.370	-233.370	-233.370	-233.370
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-70.900	-70.900	-70.900	-70.900
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-4.270	-4.270	-4.270	-4.270
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-125.572	-125.572	-125.572	-142.672
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-125.572	-125.572	-125.572	-125.572
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	0	-17.100
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-358.942	-358.942	-358.942	-376.042
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-284.164	-284.164	-284.164	-301.264
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-284.164	-284.164	-284.164	-301.264
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-284.164	-284.164	-284.164	-301.264
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	284.164	284.164	284.164	301.264
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G 03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 37.000 € benötigt. Darüber hinaus sollen folgende Sondermaßnahmen durchgeführt werden:

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	37.100 €	37.100 €	37.100 €	37.100 €
Einzelmaßnahmen				
1. Innenanstrich Block A	30.000 €			
2. Erneuerung der Ausdehnungsgefäße (Heizung)	3.800 €			
3. Sondermaßnahmen	- €	33.800 €	33.800 €	33.800 €
Summe	70.900 €	70.900 €	70.900 €	70.900 €

Für die Folgejahre wird mit Sondermaßnahmen in vergleichbarem Umfang gerechnet.

Kostenstelle **G03303 - Berufskolleg Kempen – Standort Nettetal Lobberich**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	32.214	32.214	32.214	32.214
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	32.214	32.214	32.214	32.214
= Ordentliche Erträge	0	0	32.214	32.214	32.214	32.214
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-174.800	-166.300	-91.300	-91.300
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-113.500	-105.000	-30.000	-30.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-2.870	-2.870	-2.870	-2.870
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-130	-130	-130	-130
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-800	-800	-800	-800
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-76.646	-76.646	-76.646	-76.646
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-76.646	-76.646	-76.646	-76.646
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.500	0	0	0
54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0	0	-7.500	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-258.946	-242.946	-167.946	-167.946
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-226.732	-210.732	-135.732	-135.732
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-226.732	-210.732	-135.732	-135.732
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-226.732	-210.732	-135.732	-135.732
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	226.732	210.732	135.732	135.732
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G 03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] sind gegenseitig deckungsfähig

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für die laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 13.000 € benötigt. Darüber hinaus sollen folgende Sondermaßnahmen durchgeführt werden:

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
Einzelmaßnahmen				
1. Anstrich von Klassenräumen (Lehrküche und Raum 26)	4.000 €			
2. Fluranstrich (1. und 2. OG)	10.000 €			
3. Erneuerung Blitzschutz (Anbau)	2.800 €			
4. Schulhoferneuerung	78.000 €			
5. Einbau Akustikdecke	5.500 €			
6.. Dachisolierung		75.000 €		
7. Sondermaßnahmen		16.800 €	16.800 €	16.800 €
Summe	113.500 €	105.000 €	30.000 €	30.000 €

Maßnahme 4: Die Schulhoferneuerung war ursprünglich für 2007 geplant, wurde jedoch zugunsten des Umbaus der Franziskusschule zurückgestellt. Sie Schulhofdecke ist aufgebrochen und hat zahlreiche Schlaglöcher. Aufgrund der Unfallgefahr muss sie dringend erneuert werden. Nach einer aktuellen Kostenkalkulation betragen die Kosten 78.000 €.

Kostenstelle **G03400 - Franziskusschule**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.04 – Franziskusschule**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	60.360	60.360	60.360	60.360
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	60.360	60.360	60.360	60.360
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.860	3.860	3.860	3.860
44110000 Mieten und Pachten	0	0	3.860	3.860	3.860	3.860
= Ordentliche Erträge	0	0	64.220	64.220	64.220	64.220
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-281.200	-275.500	-275.500	-275.500
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-125.700	-120.000	-120.000	-120.000
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-5.360	-5.360	-5.360	-5.360
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-250	-250	-250	-250
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-11.990	-11.990	-11.990	-11.990
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-194.084	-209.154	-212.946	-213.779
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-181.971	-181.971	-181.971	-181.971
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-12.113	-27.183	-30.975	-31.808
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-475.284	-484.654	-488.446	-489.279
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-411.064	-420.434	-424.226	-425.059
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-411.064	-420.434	-424.226	-425.059
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-411.064	-420.434	-424.226	-425.059
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	411.064	420.434	424.226	425.059
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze innerhalb der Kostenstelle sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

5211 0000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 40.000 € benötigt.

Maßnahme	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Einzelmaßnahmen				
Summe	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Kostenstelle **G03500 - Gereonschule – Standort Viersen**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.05 – Gereonschule**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	38.351	38.351	38.351	38.351
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	38.351	38.351	38.351	38.351
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
44110000 Mieten und Pachten	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
= Ordentliche Erträge	0	0	42.151	42.151	42.151	42.151
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-98.800	-183.800	-63.800	-63.800
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-45.000	-130.000	-10.000	-10.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-400	-400	-400	-400
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-58.160	-58.160	-58.160	-58.160
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-58.160	-58.160	-58.160	-58.160
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-156.960	-241.960	-121.960	-121.960
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-114.809	-199.809	-79.809	-79.809
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-114.809	-199.809	-79.809	-79.809
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-114.809	-199.809	-79.809	-79.809
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	114.809	199.809	79.809	79.809
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03500 [Gereonschule – Schulstandort Viersen] und G03501 [Gereonschule – Schulstandort Boisheim] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 10.000 € benötigt. Darüber hinaus sollen folgende Sondermaßnahmen durchgeführt werden:

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Einzelmaßnahmen				
1. Fenstererneuerung	35.000 €	- €		
2. Erneuerung der Heizkesselanlage (Kombinierte Pellet-/Gasheizung)		100.000 €		
3. Fluranstrich	- €	20.000 €		
Summe	45.000 €	130.000 €	10.000 €	10.000 €

Maßnahme 2: Die bestehende Heizung ist veraltet und soll durch eine kombinierte Pellet-/Gasheizung ersetzt werden. Mit den Vorbereitungen zu dieser Maßnahme soll bereits in 2009 begonnen werden.

Durch Energiesparmaßnahmen sollen die CO₂-Emissionen reduziert und die Preissteigerungen der nächsten Jahre abgefangen werden (s. Konto 5241 1000).

Kostenstelle **G03501 - Gereonschule – Standort Boisheim**
Bewirtschaftler **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.05 – Gereonschule**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-31.440	-31.440	-31.440	-31.440
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-17.750	-17.750	-17.750	-17.750
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-600	-600	-600	-600
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-31.440	-31.440	-31.440	-31.440
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-31.440	-31.440	-31.440	-31.440
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-31.440	-31.440	-31.440	-31.440
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-31.440	-31.440	-31.440	-31.440
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	31.440	31.440	31.440	31.440
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03500 [Gereonschule – Schulstandort Viersen] und G03501 [Gereonschule – Schulstandort Boisheim] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

Kostenstelle **G03600 - Schule für Erziehungshilfe – Standort Viersen**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.06 – E-Schule**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-700	-700	-700	-700
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-400	-400	-400	-400
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-600	-600	-600	-600
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-800	-800	-800	-800
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-300	-300	-300	-300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-89.100	-89.100	-89.100	-89.100
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	89.100	89.100	89.100	89.100
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03600 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Viersen], G 03601 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Kempen] und G03602 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Nettetal] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 5.500 € benötigt. Sondermaßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Einzelmaßnahmen				
Summe	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €

Kostenstelle **G03601 - Schule für Erziehungshilfe – Standort Kempen**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.06 – E-Schule**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-300	-300	-300	-300
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-150	-150	-150	-150
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-500	-500	-500	-500
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-900	-900	-900	-900
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	16.350	16.350	16.350	16.350
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03600 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Viersen], G 03601 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Kempen] und G03602 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Nettetal] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 9.000 € benötigt. Sondermaßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Einzelmaßnahmen				
Summe	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €

Kostenstelle **G03602 - Schule für Erziehungshilfe – Standort Nettetal**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.06 – E-Schule**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-50.000	-33.000	-33.000	-33.000
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-23.500	-6.500	-6.500	-6.500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-800	-800	-800	-800
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-800	-800	-800	-800
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-400	-400	-400	-400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-122.500	-105.500	-105.500	-105.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-122.500	-105.500	-105.500	-105.500
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-122.500	-105.500	-105.500	-105.500
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-122.500	-105.500	-105.500	-105.500
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	122.500	105.500	105.500	105.500
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G03600 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Viersen], G 03601 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Kempen] und G03602 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Nettetal] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 6.500 € benötigt.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Einzelmaßnahmen				
1. Schaffung einer separaten Zuwegung	17.000 €			
Summe	23.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €

Maßnahme 1: Die Schule für Erziehungshilfe in Nettetal nutzt einen gemeinsamen Eingang mit dem angrenzenden Kindergarten. In der Vergangenheit kam es häufig zu Zwischenfällen zwischen Schülern und Kindergartenkindern bzw. deren Eltern. Die Situation soll durch eine separate Zuwegung entschärft werden. Hierfür werden 17.000 € bereitgestellt.

Kostenstelle G04100 - Niederrheinisches Freilichtmuseum
Bewirtschafter Haupt- und Personalamt
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	10.179	10.179	10.179	10.179
41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	0	10.179	10.179	10.179	10.179
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
44110000 Mieten und Pachten	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
= Ordentliche Erträge	0	0	40.179	40.179	40.179	40.179
- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-215.000	-309.000	-209.000	-259.000
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-98.000	-192.000	-92.000	-142.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-64.805	-65.951	-67.182	-67.567
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-64.505	-64.505	-64.505	-64.505
57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	-300	-1.446	-2.677	-3.062
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-35.250	-20.750	-20.750	-20.750
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-20.750	-20.750	-20.750	-20.750
54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0	0	-14.500	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-315.055	-395.701	-296.932	-347.317
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-274.876	-355.522	-256.753	-307.138
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-274.876	-355.522	-256.753	-307.138
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-274.876	-355.522	-256.753	-307.138
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	274.876	355.522	256.753	307.138
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstelle G04100 sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 42.000 € benötigt. Darüber hinaus sollen folgende Sondermaßnahmen durchgeführt werden:

Maßnahme	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Einzelmaßnahmen				
1. Erneuerung der Blitzschutzanlage	6.000 €	- €	- €	- €
2. Pflege der Reetdächer (Durchkämmen, Entmoosen)	14.000 €	- €	- €	- €
3. Reparatur der Lehmausfachungen	5.000 €	- €	- €	- €
4. Wegebefestigung (2. Teil)	25.000 €	- €	- €	- €
5. Wärmeisolierung (Dach des Spielzeugmuseums)		50.000 €	- €	- €
6. Außenbeleuchtung am Zugangsweg		10.000 €	- €	- €
7. Vitrinenbeleuchtung im Spielzeugmuseum		40.000 €	- €	- €
8. Erweiterung der Einbruchmeldeanlage	6.000 €	- €	- €	- €
9. Sondermaßnahmen	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
10. Maßnahmen i.R. des Energiemanagements	- €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
11. Erneuerungsanstrich Hauptgebäude	- €	- €	- €	50.000 €
Summe	98.000 €	192.000 €	92.000 €	142.000 €

Maßnahme 5: Das vorhandene Dach des Spielzeugmuseums hat keine Dachisolierung. Aus energetischen Gründen soll eine Wärmedämmung eingebracht werden.

Maßnahme 9: In den Folgejahren wird mit weiteren Sondermaßnahmen in Höhe von 25.000 € gerechnet.

Maßnahme 10: Durch Energiesparmaßnahmen sollen die CO₂-Emissionen reduziert und die Preissteigerungen im Energiesektor der nächsten Jahre abgefangen werden (s. Konto 5241 1000).

54220000 Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht. Hiefür fällt Miete i.H. von 20.750 € an.

54291000 Im Rahmen des Energiemanagements wurden für die vom Kreis bewirtschafteten Zwischenzähler eingebaut, die eine nach Gebäudeteilen getrennte Verbrauchsmengenerfassung (Gas, Wasser, Strom) ermöglichen. Im Jahr 2009 wird ein Energiekonzept für das Niederrheinische Freilichtmuseum durch ein Ingenieurbüro erstellt und ggf. energiesparende Maßnahmen umgesetzt.

Kostenstelle **G04200 - Burg Kempen**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-85.800	-125.800	-355.800	-75.800
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-28.000	-68.000	-298.000	-18.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-500	-500	-500	-500
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-100	-100	-100	-100
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-85.800	-125.800	-355.800	-75.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-85.800	-125.800	-355.800	-75.800
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-85.800	-125.800	-355.800	-75.800
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-85.800	-125.800	-355.800	-75.800
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	85.800	125.800	355.800	75.800
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G04200 [Burg Kempen] und G04300 [Kreisarchiv - Kempen] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 18.000 € benötigt.

Maßnahme	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Einzelmaßnahmen				
1. Restaurierung des Trummauerwerks	10.000 €			
2. Planungskosten für energetische Optimierung		25.000 €		
3. Energetische Optimierungsmaßnahmen (Austausch Heizkörper, Einbau Unterspannbahn, Erneuerung Fenster)			280.000 €	
4. Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements		25.000 €		
Summe	28.000 €	68.000 €	298.000 €	18.000 €

Durch Energiesparmaßnahmen sollen die CO2-Emissionen reduziert und die Preissteigerungen der nächsten Jahre abgefangen werden (s. Konto 5241 1000).

Kostenstelle **G04300 - Gebäude Arnoldstraße**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-50	-50	-50	-50
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-100	-100	-100	-100
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-50	-50	-50	-50
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-500	-500	-500	-500
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	32.800	32.800	32.800	32.800
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen G04200 [Burg Kempen] und G04300 [Kreisarchiv - Kempen] sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 1.000 € benötigt. Sondermaßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen.

Maßnahme	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Einzelmaßnahmen				
Summe	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €

54220000 Miete fürs Zwischenarchiv

Kostenstelle **G04400 - Kreismusikschule**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	-80.500	-80.500	-80.500	-80.500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-980	-980	-980	-980
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-970	-970	-970	-970
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-950	-950	-950	-950
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.542	-9.542	-9.542	-9.542
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-9.542	-9.542	-9.542	-9.542
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-97.442	-97.442	-97.442	-97.442
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-97.442	-97.442	-97.442	-97.442
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-97.442	-97.442	-97.442	-97.442
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-97.442	-97.442	-97.442	-97.442
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	97.442	97.442	97.442	97.442
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze innerhalb der Kostenstelle sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Unterhaltung (Villa Heine) an Einbauten, die der Kreis als Nutzer nachträglich vorgenommen hat, werden jährlich 500 € bereitgestellt. Die Unterhaltung der Festhalle erfolgt durch die Stadt Viersen.(s. 5237 0000)

Maßnahme	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	500 €	500 €	500 €	500 €
Einzelmaßnahmen				
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €

52370000 Die Bewirtschaftungskosten wurden in Zusammenhang mit der Stadt Viersen ermittelt. Auf dieser Basis wurde ein Nutzungsvertrag geschlossen. Danach trägt der Kreis die Bewirtschaftungskosten für die Räume, für die er ein unbeschränktes Nutzungsrecht hat, in voller Höhe. Für die Räume an denen er ein Mitnutzungsrecht hat, tragen der Kreis und die Stadt die Kosten je zur Hälfte.

52411000 bis 52418000 Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes Heimbachstraße (Verwaltung) werden unmittelbar vom Kreis getragen.

54220000 Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

Kostenstelle **G04500 - Volkshochschule**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-171.450	-66.750	-66.750	-66.750
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-131.500	-26.800	-26.800	-26.800
52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-400	-400	-400	-400
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-400	-400	-400	-400
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-33.967	-33.967	-33.967	-33.967
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-33.967	-33.967	-33.967	-33.967
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-205.417	-100.717	-100.717	-100.717
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-205.417	-100.717	-100.717	-100.717
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-205.417	-100.717	-100.717	-100.717
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-205.417	-100.717	-100.717	-100.717
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	205.417	100.717	100.717	100.717
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze innerhalb der Kostenstelle sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 8.300 € benötigt. Darüber hinaus sollen 2009 folgende Sondermaßnahmen durchgeführt werden:

Maßnahme	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
Einzelmaßnahmen				
1. Erneuerung des Bodenbelages in der Küchen	1.200 €			
2. Erneuerung der Beleuchtung in Raum 13	1.300 €			
3. Installation einer Fernfunkanlage (Torzufahrt)	1.700 €			
4. Fluranstrich (EG und OG)	16.000 €			
5. Parkplatzerneuerung	58.000 €			
6. Fenstererneuerung (Westfassade sowie Kellerbereich der Südfassade)	45.000 €			
7. Sondermaßnahmen	- €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
Summe	131.500 €	26.800 €	26.800 €	26.800 €

Maßnahme 5 Der Parkplatz ist in einem sehr schlechten Zustand. Die Parkplatzdecke muss erneuert werden. Die Bitumendecke soll durch eine Pflasterung ersetzt werden.

Maßnahme 6 Die Fenster des VHS Gebäudes werden seit 2006 sukzessive ausgetauscht. Es handelt sich um Stahlfenster mit Einfachverglasung. Die Fenster sind undicht, die Wärmeverluste sind erheblich. Es ist der Einbau von Holzfenstern vorgesehen, die der derzeit gültigen Energiesparverordnung entsprechen. Die Gesamtkosten werden auf 184.000 € geschätzt. 2009 wird die Maßnahme mit der Erneuerung an der Westfassade und der Kellerfenster an der Südseite abgeschlossen.

Durch Energiesparmaßnahmen sollen die CO₂-Emissionen reduziert und die Preissteigerungen im Energiesektor der nächsten Jahre abgefangen werden (s. Konto 5241 1000).

In den Folgejahren sind Sondermaßnahmen im Umfang von 18.500 € vorgesehen.

52370000 Die von der Stadt Viersen für die Unterbringung der VHS erworbenen Räumlichkeiten sind Teil eines Gebäudekomplexes. Etwa zwei Drittel der Flächen verblieben im Eigentum der Stadt. Die Versorgungssysteme werden weiterhin gemeinsam genutzt. Die Viersener Aktienbaugesellschaft leistet als Treuhänderin für die das Gebäudemanagement der Stadt Viersen einen Teil der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasserver- und Entsorgung) vor. Der Kreis erstattet die auf ihn entfallenden Kosten.

52411000 bis 52418000 Die Reinigungs-/Versicherungskosten und die Grundbesitzabgaben für das Gebäude trägt der Kreis unmittelbar.

Kostenstelle **G06100 - ASD Nettetal**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-12.930	-12.930	-12.930	-12.930
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-20	-20	-20	-20
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-20	-20	-20	-20
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-220	-220	-220	-220
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-400	-400	-400	-400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-32.430	-32.430	-32.430	-32.430
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-32.430	-32.430	-32.430	-32.430
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-32.430	-32.430	-32.430	-32.430
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-32.430	-32.430	-32.430	-32.430
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	32.430	32.430	32.430	32.430
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 500 € benötigt.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	500 €	500 €	500 €	500 €
Einzelmaßnahmen				
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €

Kostenstelle **G06200 - ASD Schwalmtal**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-6.770	-6.770	-6.770	-6.770
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-55	-55	-55	-55
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-270	-270	-270	-270
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-55	-55	-55	-55
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-70	-70	-70	-70
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-270	-270	-270	-270
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-600	-600	-600	-600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-13.570	-13.570	-13.570	-13.570
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	13.570	13.570	13.570	13.570
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 500 € benötigt.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	500 €	500 €	500 €	500 €
Einzelmaßnahmen				
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €

Kostenstelle **G06300 - ASD Grefrath**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-8.240	-8.240	-8.240	-8.240
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-130	-130	-130	-130
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-250	-250	-250	-250
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-110	-110	-110	-110
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-240	-240	-240	-240
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-560	-560	-560	-560
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-16.840	-16.840	-16.840	-16.840
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-16.840	-16.840	-16.840	-16.840
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-16.840	-16.840	-16.840	-16.840
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-16.840	-16.840	-16.840	-16.840
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	16.840	16.840	16.840	16.840
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 500 € benötigt.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	500 €	500 €	500 €	500 €
Einzelmaßnahmen				
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €

Kostenstelle **G06400 - ASD Brüggen**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-150	-150	-150	-150
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-300	-300	-300	-300
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-100	-100	-100	-100
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-200	-200	-200	-200
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-200	-200	-200	-200
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	23.200	23.200	23.200	23.200
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 500 € benötigt.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	500 €	500 €	500 €	500 €
Einzelmaßnahmen				
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €

Kostenstelle **G06500 - ASD Tönisvorst**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-150	-150	-150	-150
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-300	-300	-300	-300
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-100	-100	-100	-100
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-200	-200	-200	-200
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-200	-200	-200	-200
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	21.500	21.500	21.500	21.500
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 500 € benötigt.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	500 €	500 €	500 €	500 €
Einzelmaßnahmen				
Summe	500 €	500 €	500 €	500 €

Kostenstelle **G06600 – Sozialpädagogische Familienhilfe**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-6.870	-6.870	-6.870	-6.870
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-500	-500	-500	-500
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-170	-170	-170	-170
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-140	-140	-140	-140
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-300	-300	-300	-300
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-400	-400	-400	-400
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-260	-260	-260	-260
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-700	-700	-700	-700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-18.470	-18.470	-18.470	-18.470
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-18.470	-18.470	-18.470	-18.470
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-18.470	-18.470	-18.470	-18.470
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-18.470	-18.470	-18.470	-18.470
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	18.470	18.470	18.470	18.470
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze innerhalb der Kostenstelle sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

Kostenstelle **G06700 - Jugendwerkstatt Bracht**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-52.500	-56.000	-82.000	-37.000
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-24.700	-28.200	-54.200	-9.200
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-300	-300	-300	-300
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-450	-450	-450	-450
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-600	-600	-600	-600
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-53.800	-57.300	-83.300	-38.300
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-53.800	-57.300	-83.300	-38.300
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-53.800	-57.300	-83.300	-38.300
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-53.800	-57.300	-83.300	-38.300
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	53.800	57.300	83.300	38.300
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze innerhalb der Kostenstelle sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 9.000 € benötigt. Darüber hinaus sollen folgende Sondermaßnahmen durchgeführt werden.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
Einzelmaßnahmen				
1. Erneuerung der Heizungsanlage		8.000 €		
2. Erneuerung der Taubenabwehranlage	14.500 €			
3. Stabilisierung des Treibhauses	1.000 €			
4. Renovierung des Speiseraumes	- €	8.500 €		
5. Schaffung einer Duschgelegenheit (Bereich Gartenbau)	- €	2.500 €		
6. Erneuerung des Treibhauses	- €	- €	45.000 €	
Summe	24.700 €	28.200 €	54.200 €	9.200 €

Durch Energiesparmaßnahmen sollen die CO₂-Emissionen reduziert und die Preissteigerungen im Energiesektor der nächsten Jahre abgefangen werden (s. Konto 5241 1000).

Kostenstelle **G06800 - Jugendwerkstatt Kempen**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-500	-500	-500	-500
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-500	-500	-500	-500
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-900	-900	-900	-900
52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	-200	-200	-200	-200
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-45.390	-45.390	-45.390	-45.390
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-45.390	-45.390	-45.390	-45.390
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-75.490	-75.490	-75.490	-75.490
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-75.490	-75.490	-75.490	-75.490
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-75.490	-75.490	-75.490	-75.490
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-75.490	-75.490	-75.490	-75.490
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	75.490	75.490	75.490	75.490
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze innerhalb der Kostenstelle sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 3.000 € benötigt. Sondermaßnahmen sind derzeit nicht vorgesehen.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Einzelmaßnahmen				
Summe	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €

Kostenstelle **G12100 - Bauhof**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-44.900	-31.300	-31.300	-31.300
52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	-19.600	-6.000	-6.000	-6.000
52411000 Aufwendungen Energie	0	0	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	-150	-150	-150	-150
52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	-230	-230	-230	-230
52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	0	-2.220	-2.220	-2.220	-2.220
52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	0	-500	-500	-500	-500
- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-27.635	-27.635	-27.635	-27.635
57000009 Planung manuelle Afa	0	0	-27.635	-27.635	-27.635	-27.635
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-890	-890	-890	-890
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-890	-890	-890	-890
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-73.425	-59.825	-59.825	-59.825
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-73.425	-59.825	-59.825	-59.825
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-73.425	-59.825	-59.825	-59.825
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-73.425	-59.825	-59.825	-59.825
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	73.425	59.825	59.825	59.825
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze innerhalb der Kostenstelle sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52110000 Für laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 6.000 € benötigt. Darüber hinaus wird in 2009 die Arbeitsgrube der Werkstatthalle erneuert. Es wird mit Aufwendungen von 13.000 € gerechnet.

	2009	2010	2011	2012
Laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung/Wartung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Einzelmaßnahmen				
1. Erneuerung der Arbeitsgrube (Werkstatt)	13.000 €			
2. Installation e. Fernfunkanlage am Zufahrtstor	600 €			
Summe	19.600 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Kostenstellen

Service

<u>Kostenstellen Service</u>			897
P010601	Geräte und Ausstattungsgegenstände.....	OPA.....	899
P010602	Kopierkosten.....	OPA.....	899
P010603	Haltung von Fahrzeugen	OPA.....	899
P010604	Verbrauchsmittel.....	OPA.....	900
P010605	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	OPA.....	900
P010606	Bürobedarf	OPA.....	900
P010607	Bücher, Zeitschriften.....	OPA.....	901
P010608	Postgebühren	OPA.....	901
P010609	Fernmelde- und Rundfunkgebühren	OPA.....	901
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen	OPA.....	903
P011001	Informationstechnologien	OPA.....	905
Z020901	Zentrale Dienste SVA Kempen	OPA.....	907
Z030101	Zentrale Dienste BK Kempen.....	SchulA.....	907
Z030102	Zentrale Dienste BK Viersen	SchulA.....	907
Z030103	Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg.....	SchulA.....	908
Z030104	Zentrale Dienste Franziskussschule	SchulA.....	908
Z030105	Zentrale Dienste Gereonschule.....	SchulA.....	908
Z030106	Zentrale Dienste E-Schule	SchulA.....	909
Z040401	Zentrale Dienste Volkshochschule	SchulA.....	909
Z040501	Zentrale Dienste Kreismusikschule	OPA.....	909
Z040701	Zentrale Dienste Kreismuseum	OPA.....	910
Z040801	Zentrale Dienste Kreisarchiv	OPA.....	910
Z060301	Zentrale Dienste ASD-Dienststellen.....	OPA.....	910
Z06030301	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen	OPA.....	911
Z06030302	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht	OPA.....	911
Z120101	Zentrale Dienste Bauhof.....	OPA.....	911

Kostenstellen P01060101 bis P01060109 - Zentrale Dienste
Bewirtschafter Haupt- und Personalamt
Ausweis Finanzplan Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

P01060101 - Geräte und Ausstattungsgegenstände

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	37.200	37.200	37.200	37.200
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

P01060102 – Kopierkosten

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	160.000	160.000	160.000	160.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

P01060103 - Haltung von Fahrzeugen

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-149.700	-149.900	-149.900	-150.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	-149.700	-149.900	-149.900	-150.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-149.700	-149.900	-149.900	-150.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-149.700	-149.900	-149.900	-150.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-149.700	-149.900	-149.900	-150.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-149.700	-149.900	-149.900	-150.000
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	149.700	149.900	149.900	150.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

P01060104 – Verbrauchsmittel

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54311500 Verbrauchsmittel	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

P01060105 - Steuern, Versicherungen, Schadenfälle

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	92.500	92.500	92.500	92.500
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

P01060106 – Bürobedarf

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
54311400 Bürobedarf	0	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	128.000	128.000	128.000	128.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

P01060107 - Bücher, Zeitschriften

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-92.000	-92.000	-94.000	-94.000
54311300 Bücher/Zeitschriften	0	0	-92.000	-92.000	-94.000	-94.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-92.000	-92.000	-94.000	-94.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-92.000	-92.000	-94.000	-94.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-92.000	-92.000	-94.000	-94.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-92.000	-92.000	-94.000	-94.000
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	92.000	92.000	94.000	94.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

P01060108 – Postgebühren

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
54311200 Postgebühren	0	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

P01060109 - Fernmelde- und Rundfunkgebühren

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	195.000	195.000	195.000	195.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen P01060101 bis P01060109 sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

Kostenstelle **P010701 - Öffentliche Bekanntmachungen**
Bewirtschafter **Pressestelle**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.07.01 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

Kostenstelle **P011001 - Informationstechnologien**
Bewirtschafter **IT und GIS**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.10.01 - Informationstechnologien**

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-3.451.463	-3.497.500	-3.547.500	-3.597.500
52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	0	0	-3.421.463	-3.467.500	-3.517.500	-3.567.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-70.000	-70.000	-100.000	-100.000
54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	-70.000	-70.000	-100.000	-100.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.521.463	-3.567.500	-3.647.500	-3.697.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.521.463	-3.567.500	-3.647.500	-3.697.500
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.521.463	-3.567.500	-3.647.500	-3.697.500
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-3.521.463	-3.567.500	-3.647.500	-3.697.500
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	3.521.463	3.567.500	3.647.500	3.697.500
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze der Kostenstelle sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

52550000 In diesem Sachkonto sind die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt. Aus Vereinfachungsgründen hat der Landesgesetzgeber in Anlehnung an das Handelsrecht die Möglichkeit eingeräumt, diese Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu verbuchen (vgl. § 33 Abs. 4 GemHVO) und auf eine Inventarisierung zu verzichten. Hiervon macht der Kreis Viersen Gebrauch.

52911001 In diesem Konto sind die Produktions- und Entwicklungskosten des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) enthalten.

Hinsichtlich der Entwicklungskosten in Höhe von 4 Mio. € hat die Verbandsversammlung des KRZN am 25.11.2005 beschlossen, dass diese von den Verbandsmitgliedern im Verhältnis der Einwohnerzahlen zum 31.12.2004 aufzubringen sind (Betriebskostenzuschuss). Auf den Kreis Viersen entfallen 917.500 €. Der Beschluss gilt für den Zeitraum 2006 bis 2009, aber auch für die Folgejahre ist eine Änderung nicht zu erwarten.

Die Produktionskosten steigen im Vergleich zum Vorjahr (Rechnungsergebnis 2008 rd. 2,3 Mio €) um etwa 0,2 Mio. €. Dies resultiert u.a. aus:

- dem Wegfall des Ausgleichsbetrages
- Zins- und Tilgungsleistungen aus der Finanzierung des „Altdefizits“ des KRZN
- der Finanzierung des neuen Standortes des KRZN
- neuen Verfahren in den Bereichen Führerschein- und Einwohnerwesen, Jugendamt etc.

Auch in den Folgejahren ist aufgrund des nicht zuletzt durch den Gesetzgeber forcierten Ausbaus der eGovernment-Konzepte mit Kostensteigerungen zu rechnen. Hierfür wurden pauschal 50.000 €/Jahr angesetzt.

Kostenstellen **Z2020901 bis Z12010102 - Zentrale Dienste für Außenstellen**
Bewirtschafter **Haupt- und Personalamt**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**

Z2020901 - Zentrale Dienste SVA Kempen

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.650	-11.650	-11.650	-11.650
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
54311400 Bürobedarf	0	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54311500 Verbrauchsmittel	0	0	-700	-700	-700	-700
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-13.450	-13.450	-13.450	-13.450
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	13.450	13.450	13.450	13.450
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z2030101 - Zentrale Dienste BK Kempen

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-150	-150	-150	-150
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-25.850	-25.850	-25.850	-25.850
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	25.850	25.850	25.850	25.850
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z2030102 - Zentrale Dienste BK Viersen

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-270	-270	-270	-270
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-20.470	-20.470	-20.470	-20.470
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	20.470	20.470	20.470	20.470
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z030103 - Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	3.400	3.400	3.400	3.400
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z030104 - Zentrale Dienste Franziskusschule

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.790	-7.040	-7.040	-7.040
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-1.190	-440	-440	-440
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-7.790	-7.040	-7.040	-7.040
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-7.790	-7.040	-7.040	-7.040
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-7.790	-7.040	-7.040	-7.040
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-7.790	-7.040	-7.040	-7.040
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	7.790	7.040	7.040	7.040
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z030105 - Zentrale Dienste Gereonschule

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.565	-9.565	-9.565	-9.565
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-65	-65	-65	-65
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.565	-9.565	-9.565	-9.565
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.565	-9.565	-9.565	-9.565
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-9.565	-9.565	-9.565	-9.565
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-9.565	-9.565	-9.565	-9.565
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	9.565	9.565	9.565	9.565
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z030106 - Zentrale Dienste E-Schule

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-6.670	-6.670	-6.670	-6.670
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	6.670	6.670	6.670	6.670
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z040401 - Zentrale Dienste Volkshochschule

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
54311400 Bürobedarf	0	0	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	17.600	17.600	17.600	17.600
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z040501 - Zentrale Dienste Kreismusikschule

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
54220000 Mieten und Pachten	0	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
+ Erträge aus internen Leistungenbez.	0	0	9.900	9.900	9.900	9.900
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z040701 - Zentrale Dienste Kreismuseum

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-830	-830	-830	-830
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54311400 Bürobedarf	0	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54311500 Verbrauchsmittel	0	0	-410	-410	-410	-410
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-8.040	-8.040	-8.040	-8.040
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	8.040	8.040	8.040	8.040
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z040802 - Zentrale Dienste Kreisarchiv

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-50	-50	-50	-50
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
54311400 Bürobedarf	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
54311500 Verbrauchsmittel	0	0	-840	-840	-840	-840
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-11.690	-11.690	-11.690	-11.690
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	11.690	11.690	11.690	11.690
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z060301 - Zentrale Dienste ASD

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
54311400 Bürobedarf	0	0	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	33.500	33.500	33.500	33.500
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z06030301 - Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-600	-600	-600	-600
52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-600	-600	-600	-600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-500	-500	-500	-500
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54311400 Bürobedarf	0	0	-700	-700	-700	-700
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z06030302 - Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0	0	-400	-400	-400	-400
52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	-400	-400	-400	-400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-150	-150	-150	-150
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
54311400 Bürobedarf	0	0	-400	-400	-400	-400
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Z120101 - Zentrale Dienste Bauhof

Erträge/Aufwendungen	Ist 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
54311100 Fernmeldekosten	0	0	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
54311400 Bürobedarf	0	0	-900	-900	-900	-900
= Ordentliche Aufwendungen	0	0	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
= Ordentliches Ergebnis	0	0	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
= Ergebnis vor int. Leistungsbeziehungen	0	0	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	0	11.150	11.150	11.150	11.150
= Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsvermerke

Alle Ansätze innerhalb einer Kostenstelle sind gegenseitig deckungsfähig.

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als Umlagen ausgewiesen.

In diesen Kostenstellen werden die Aufwendungen für

- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- Verbrauchsmittel
- Bürobedarf
- Fernmeldegebühren
- Mieten und Pachten (hier für Fotokopiergeräte)
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- u. Schutzkleidung)

der Außenstellen beplant und bewirtschaftet, soweit diese durch die Abteilung 10/3 bewirtschaftet und den Produkten direkt zugeordnet werden.

Anlagen

zum Haushaltsplan 2009

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				
	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre
2008	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009		2.438,5	310,0	0,0	0,0
Summe	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fälligkeit der Einzelmaßnahmen in TEUR					
	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre
Innere Verwaltung (Projektdefinition)					
7.010001 010101 Forum Mobiliar		597,5			
7.010016 010101 Forum Medientechnik		403,0			
Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
3.650 9350 Erwerb bewegl. Sachen RW Schwalmtal, Nebenstandort Niederkrüchten-Heyen	40				
Straßenbau (Projektdefinition)					
7.120001 12010101 Ausbau K4 OD Schaag		329,0			
7.120003 12010101 Neubau Radweg in Kaldenkirchen		300,0	130		
7.120004 12010101 Ausbau Radweg K4 Schaag-Boisheim		409,0			
7.120005 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenkirchen		400,0	180		
Summe	40	2.438,5	310	0	0

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene	2009	2010	2011	2012	spätere Jahre
Kreditaufnahmen (in TEUR)	2.000	3.000	1.500	400	0

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2007	Voraussichtlicher Stand 01.01.2009	Voraussichtlicher Stand 31.12.2009
1. Anleihen			
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	33.638.219,20 €	31.018.845,23 €	30.500.772,31 €
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	33.638.219,20 €	31.018.845,23 €	30.500.772,31 €
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	33.638.219,20 €	31.018.845,23 €	30.500.772,31 €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	185.582,34 €	180.749,10 €	174.457,31 €
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verb. aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
Summe	33.823.801,54 €	31.199.594,33 €	30.675.229,62 €

Hinweis:

Die Daten basieren auf den derzeitigen Erhebungen zur Erstellung der Eröffnungsbilanz und sind insoweit noch nicht endgültig.

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(Stand zum Jahresende)**

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW	Eröffnungsbilanz *)	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012
Allgemeine Rücklage	37.792.000 €	37.792.000 €	37.792.000 €	37.792.000 €	37.472.482 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	16.390.000 €	13.840.054 €	10.224.994 €	4.317.088 €	0 €
Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag	0 €	-2.549.946 €	-3.615.060 €	-5.907.906 €	-4.636.606 €

Hinweis:

*) Bei den Werten handelt es sich um den Stand der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2009.

Übersicht

über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung

(§ 40 Abs. 3 KrO)

Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2007	Erläuterungen
		2009	2008		
1	CDU-Kreistagsfraktion	75.500,00 €	73.220,00 €	72.985,24 €	
2	SPD-Kreistagsfraktion	50.500,00 €	48.576,00 €	45.985,96 €	
3	FDP-Kreistagsfraktion	29.500,00 €	28.299,33 €	26.346,36 €	
4	Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	29.500,00 €	28.299,33 €	28.629,28 €	
	Gesamt	185.000,00 €	178.394,66 €	173.946,84 €	

Es werden lediglich Geldleistungen erbracht, geldwerte Leistungen entstehen nicht.

**Wirtschaftspläne
und neueste Jahresabschlüsse
der Sondervermögen**

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Wirtschaftsplan

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) für das Wirtschaftsjahr 2009

Aufgrund des Gesetzes über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) vom 16. November 2004, Artikel 16 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) §§ 14 - 18, (GV. NRW.2004 S. 644) hat der Kreistag des Kreises Viersen in seiner Sitzung am 11.12.2008 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2009 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	im Ertrag auf	21.800.000 €
	im Aufwand auf	21.795.000 €
	Jahresergebnis	5.000 €
<u>im Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	6.415.000 €
	in der Ausgabe auf	6.415.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2009 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf festgesetzt. 0,00 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf festgesetzt. 0,00 €

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt. 0,00 €

§ 5

Die Gebühren und Entgelte für die Abfallentsorgung werden entsprechend der jeweils gültigen Gebührensatzung/Entgeltregelung des Kreises Viersen erhoben.

§ 6

Über- und außerplanmäßige Ausgaben sind gemäß Betriebssatzung bei einer Überschreitung von mehr als 25.600 € des Ansatzes als erheblich im Sinne des § 15 Abs.3 EigVO und analog des § 16 Abs. 5 EigVO anzusehen.

Sie bedürfen insofern der vorherigen Zustimmung des Betriebsausschusses.

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Erfolgsplan 2009

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2008	Ergebnis 2007
1.1.	Gebühren aus kommunaler Anlieferung	17.930.000 €	18.139.000 €	18.613.294 €
	<u>davon:</u>			
1.1.1.	Haus- und Sperrmüll	15.576.000 €	14.882.000 €	15.443.777,32 €
1.1.2.	Pflanzenabfälle	3.703.000 €	3.703.000 €	3.776.360,87 €
1.1.3.	Papiergutschrift	-1.662.000 €	-446.000 €	-606.843,78 €
	zzgl. Gebührenaussgleich aus Rückstellung	313.000 €	0 €	0,00 €
1.2.	Entgeltanteil für Einzelanlieferungen	2.225.000 €	1.850.000 €	2.033.065 €
	<u>davon:</u>			
1.2.1.	Gewerbliche Anlieferungen	662.000 €	641.000 €	731.546,22 €
1.2.2.	Kleinanlieferungen	84.000 €	101.000 €	94.420,17 €
1.2.3.	Papierverwertung	1.471.000 €	1.105.000 €	1.204.774,31 €
1.2.4.	Elektroschrott-Verwertung	8.000 €	3.000 €	2.324,00 €
1.	Umsatzerlöse	20.155.000 €	19.989.000 €	20.646.359,11 €
2.	sonstige Erträge	1.001.000 €	1.000 €	96.632,49 €
	Unternehmerentgelte für			
3.1.	Restentsorgung	14.064.000 €	14.065.000 €	14.277.513,97 €
	abzgl. Gebührenaussgleich aus Rückstellung	-131.000 €	-128.000 €	-339.136,32 €
3.2.	Kompostierung	5.197.000 €	5.173.000 €	5.065.472,17 €
	abzgl. Gebührenaussgleich aus Rückstellung	-293.000 €	-293.000 €	-324.177,59 €
3.3.	Papierverwertung (Kosten Übernahmestelle)	122.000 €	0 €	154.153,41 €
3.4.	Schadstoffsammlung	62.000 €	62.000 €	61.879,92 €
3.5.	Entsorgung illegal fortgeworfener Abfälle	5.000 €	5.000 €	3.960,24 €
3.	Aufwand für bezogene Leistungen	19.026.000 €	18.884.000 €	18.899.665,80 €
4.	Personalaufwand	685.000 €	685.000 €	628.345,67 €
5.	Abschreibungen	12.000 €	12.000 €	9.342,88 €
6.1.	Entgeltanteil Standortgemeinde	155.000 €	135.000 €	155.383,74 €
6.2.	Verwaltungskostenerstattung	160.000 €	157.000 €	159.462,60 €
6.3.	sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	112.000 €	112.000 €	129.652,06 €
	<u>Zuführung zur Rückstellung für:</u>			
6.4.	Deponiefolgekosten	1.598.000 €	438.000 €	1.091.669,53 €
6.5.	Rekultivierung Brüggen I	0 €	51.000 €	122.049,25 €
6.6.	Entgeltausgleich Kompostierung	25.000 €	20.000 €	50.030,72 €
6.7.	Gebührenaussgleich nach KAG § 6 Abs. 2	22.000 €	11.000 €	697.144,79 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.072.000 €	924.000 €	2.405.392,69 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	644.000 €	520.000 €	1.257.616,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	27.003,13 €
9.	Bilanzergebnis	5.000 €	5.000 €	30.857 €

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Vermögensplan 2009

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €	Ergebnis 2007 €
Mittelverwendung			
<u>I. Anlagevermögen</u>			
Sachanlagen	15.000	20.000	0,00 €
Finanzanlagen	0	0	0,00 €
<u>II. Kontokorrentänderung</u>	0	0	50.535,88 €
<u>III. Auflösung von Rückstellungen</u>			
<i>Sickerwassertransport</i>	152.000	159.000	142.329,18 €
<i>Sickerwasserbehandlung</i>	963.000	1.254.000	1.110.891,00 €
<i>sonstige Unterhaltungskosten</i>	489.000	235.000	246.997,01 €
<i>Abschreibung auf Nachsorgeeinrichtungen</i>	7.000	16.000	6.490,00 €
für Deponiefolgekosten	1.611.000	1.664.000	1.506.707,19 €
für die Rekultivierung Brüggen I	4.038.000	2.000.000	2.366,18 €
für den Entgeltausgleich Kompostierung	260.000	260.000	284.242,67 €
für den Gebührenaussgleich nach KAG § 6 Abs. 2	477.000	160.000	379.071,24 €
für sonstiges	14.000	0	14.000,00 €
<u>IV Erhöhung der liquiden Mittel</u>	0	11.941.000	53.577,78 €
Summe:	6.415.000	16.045.000 €	2.290.500,94 €
Mittelherkunft			
<u>I. Rücklageentnahme</u>	0		0,00 €
<u>II. Finanzüberschuss</u>			
1. Abschreibung auf Sachanlagen	19.000	28.000 €	15.832,88 €
2. Rückstellungen			
für Deponiefolgekosten	1.598.000	438.000 €	1.091.669,53 €
für den Entgeltausgleich Kompostierung	25.000	20.000 €	122.049,25 €
für die Rekultivierung Brüggen I	0	51.000 €	50.030,72 €
für den Gebührenaussgleich nach KAG § 6 Abs. 2	22.000	11.000 €	697.064,79 €
für sonstiges	14.000	0 €	166.153,41 €
<u>III. Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände</u>	495.000	492.000 €	116.842,93 €
<u>IV. Reduzierung der Finanzanlagen</u>	0	15.000.000 €	0,00 €
<u>V. Reduzierung der liquiden Mittel</u>	4.237.000	0 €	0,00 €
<u>VI. Verwendung des Bilanzergebnis</u>	5.000	5.000 €	30.857,43 €
Summe:	6.415.000	16.045.000 €	2.290.500,94 €

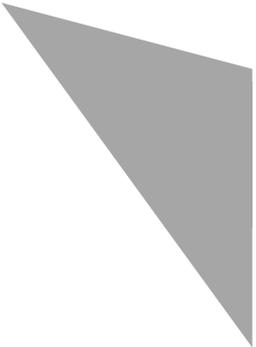
Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Finanzplan

<u>Finanzplanung 2009 - 2013 gem. § 18 EigVO</u>					
in 1.000 €					
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
AKTIVA -Mittelverwendung					
I. Anlagevermögen	15	20	20	20	20
II. Auflösung von Rückstellungen	6.400	2.607	3.599	1.996	2.015
Summe:	6.415	2.627	3.619	2.016	2.035
PASSIVA - Mittelherkunft					
I. Rücklageentnahme	0	0	0	0	0
II. <u>Finanzüberschuss</u>					
Abschreibung Anlagevermögen	19	18	16	14	12
Zuführung zur Rückstellung	1.659	1.185	1.043	787	666
III. Reduzierung d. sonst. Vermögensgegenstände	495	490	485	480	475
IV. Reduzierung der liquiden Mittel/Finanzanlagen	4.237	929	2.070	730	877
V. Verwendung des Bilanzgewinns	5	5	5	5	5
Summe:	6.415	2.627	3.619	2.016	2.035
<u>Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt des Kreises auswirken (§ 18 EigVO):</u>					
Ausgaben					
Erstattung von Verwaltungskosten an den Kreis	160	163	166	169	172

**Angaben über die Wirtschaftslage
der Unternehmen, an denen der
Kreis mit mehr als 50 v.H.
beteiligt ist**

**Gesellschaft zur Förderung
der Beschäftigung
Kreis Viersen gGmbH
(GFB)**



Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH

Anmerkungen zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009

Die Aufstellung eines vollständigen Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2009 ist zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplans 2009 des Kreises Viersen aus den nachstehenden Gründen noch nicht möglich:

Die allgemeine Förderung betr. „Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung -Zusatzjobs- nach § 16 (3) S. 2 - bzw. ab 01.01.2009 nach § 16d - Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)“ ist mit Bescheid der ARGE Kreis Viersen vom 21.10.2008 (zunächst) lediglich um zwei weitere Monate vom 01.03.-30.04.2009 verlängert worden, und zwar bezogen auf 600 Teilnahmepätze (davor 750).

Vom Bewilligungsumfang der AGH-Fördermittel, die für die GFB stets einen großen Anteil an der finanziellen Basis der Gesellschaft darstellen, sind wesentliche Teile des Wirtschaftsplanes abhängig.

Die ARGE-Geschäftsführung hat zwischenzeitlich eine Weiterbewilligung bis Oktober 2009, allerdings mit einer deutlichen Reduzierung der Förderstellen, in Aussicht gestellt. Erst wenn der schriftliche Bescheid mit den nötigen konkreten Aussagen vorliegt, kann der Entwurf des Wirtschaftsplanes mit allen maßgeblichen Zahlenangaben und den textlichen Erläuterungen erstellt werden.

Aufgrund der zu erwartenden Reduzierung der Förderstellen steht noch nicht fest, in welchem Umfang ab Mai 2009 die weitere Einbeziehung der Kooperationspartner Stadt Viersen und Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. (AWO) erfolgen kann. Die hier noch zu treffende Entscheidung hat ebenfalls Auswirkungen auf die zahlenmäßige Ausrichtung des Wirtschaftsplanes.

In ihrer Gesamtsumme bewegen sich die v. g. Beträge in einer Größenordnung, die maßgeblich die Planzahlen der GFB beeinflussen. Die Geschäftsführung der GFB geht davon aus, dass bis zur nächsten Beiratssitzung, die voraussichtlich auf den 27. Mai 2009 verschoben wird, das Zahlenwerk komplettiert sein wird, so dass der Beirat dann den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009 genehmigen kann.



Bilanz zum 31. Dezember 2007

<u>AKTIVSEITE</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>	<u>PASSIVSEITE</u>	<u>31.12.2007</u>	<u>31.12.2006</u>
	€	€		€	€
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.770,50	13.671,50	II. Zweckgebundene Rücklagen	377.400,00	160.000,00
II. <u>Sachanlagen</u>			III. Gewinnvortrag	295.466,79	244.345,90
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.277,50	79.424,50	IV. Jahresüberschuss	50.263,39	268.520,89
				749.130,18	698.866,79
B. <u>Umlaufvermögen</u>			B. <u>Rückstellungen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Sonstige Rückstellungen	135.000,00	134.000,00
1. Sonstige Vermögensgegenstände	341.240,71	311.596,08	C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
II. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	78.351,52	83.366,50
	744.181,38	885.495,85	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>			€ 78.351,52 (Vorjahr € 83.366,50)		
	2.357,84	2.517,26	2. Sonstige Verbindlichkeiten	221.346,23	376.471,90
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			€ 221.346,23 (Vorjahr € 376.471,90)		
			- davon aus Steuern € 13.928,89		
			(Vorjahr € 104.516,92)	299.697,75	459.838,40
				<u>1.183.827,93</u>	<u>1.292.705,19</u>



Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2007

	2007	2006
	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen und pauschalen Förderleistungen	5.106.466,53	3.876.236,74
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>975,65</u>	<u>4,00</u>
	5.107.442,18	3.876.240,74
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.194.720,14	1.521.258,94
b) Soziale Abgaben	<u>436.456,99</u>	<u>307.503,09</u>
	2.631.177,13	1.828.762,03
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.482,05	25.719,36
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.423.378,92	1.747.665,85
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	36.221,01	16.307,45
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.361,70</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	50.263,39	290.400,95
9. Sonstige Steuern	<u>0,00</u>	<u>21.880,06</u>
10. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>50.263,39</u>	<u>268.520,89</u>

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft (Nettetal) hat am 15. 07. 2008 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

"Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften (und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags) und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar."

**Verkehrsgesellschaft für den
Kreis Viersen m.b.H
(VKV)**



Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH

**Wirtschaftsplan für das
Geschäftsjahr 2009**

Der Kreis Viersen erhält ab 2008 eine Pauschale für Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen ÖPNV (siehe auch Lagebericht im Abschluss 2007). Er stellt diese Mittel der VKV zur Verfügung, die mit der Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen ÖPNV im Kreisgebiet seit 1996 beauftragt ist.

Die VKV nimmt die Aufgaben mit unmittelbarer Beteiligung aller Städte und Gemeinden wahr. Wichtigste Aufgabe ist die Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes, sowie die sich hieraus ergebenden Ausführungsarbeiten.

I. Erträge/Einnahmen	T€
- Kostenerstattung vom Kreis Viersen	150
- Zinsen und sonstige Erträge	<u>2</u>
	152
II. Aufwendungen/Ausgaben	
- Planungskosten	80
- Sitzungen, Veranstaltungen	19
- Personalaufwand	34
- Steuern	10
- sonstige Aufwendungen und Betriebskosten	<u>9</u>
	152
III. Gewinn/Verlust	0
	====

Bilanz zum 31. Dezember 2007 der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2007	31.12.2006
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.269,00	8.866,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.390,50	13.375,50
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	18,98	1,33
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	23.870,98	29.072,73
C. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>0,00</u>	<u>1.168,00</u>
	36.549,46	52.483,56
	=====	=====
<u>PASSIVSEITE</u>		
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Verlustvortrag	-1.174,36	-1.174,36
III. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	24.825,64	24.825,64
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Steuerrückstellungen	4.557,26	2.261,33
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	154,51	42,55
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.329,17	6.744,10
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 3.329,17; Vorjahr: € 6.744,10		
- davon aus Steuern: € 3.329,17; (Vorjahr: € 6.744,10)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; (Vorjahr € 0,00)		
	3.483,68	6.786,65
D. <u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>3.682,88</u>	<u>18.609,94</u>
	36.549,46	52.483,56
	=====	=====

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.-31.12.2007

	2007 €	2006 €
1. Sonstige betriebliche Erträge	115.767,38	63.154,73
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	33.265,38	23.527,22
b) Soziale Abgaben	4.608,78	3.375,50
	37.874,16	26.902,72
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	9.826,00	9.443,50
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.514,69	23.349,78
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	338,17	450,79
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,76	0,00
7. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	3.886,94	3.909,52
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.886,94	3.909,52
9. <u>Jahresüberschuss</u>	0,00	0,00

Die Prüfung der Bücher, der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft zum 31.12.2007 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WWS – Wirtz, Walter Schmitz GmbH. Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung haben sich keine Beanstandungen ergeben. Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft WWS wurde folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Viersen, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis 31.12.2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
für den Kreis Viersen m.b.H
(WFG)**

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2009

	<u>in T €</u>
1. Umsatzerlöse	
▪ aus Grundstücksverkäufen	860
▪ aus Dienstleistungen	350
▪ aus Miet- und Pachteinnahmen	340
2. Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1
3. Sonstige betriebliche Erträge	150
4. Buchwertabgang Grundstücke	- 690
5. Personalaufwand	-1.035
6. Abschreibungen	-200
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.770
8. Erträge aus Wertpapieren ¹	4.695
9. Zinsen und ähnliche Erträge	50
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (incl. Steuerrückstellung)	-1.950
11. Jahresüberschuss	801

¹ Wert basiert auf Ist Ausschüttung – erhalten in 2008

Lagebericht

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

1. Geschäftsverlauf im Jahr 2007

Für die deutsche Wirtschaft ist 2007 ein erfolgreiches Jahr zu Ende gegangen. Im zweiten Jahr des Aufschwungs ist das Bruttoinlandsprodukt um 2,5% nach 2,9% im Vorjahr gewachsen. Diese Entwicklung ist auch im Kreis Viersen angekommen. Erfahrungsgemäß versuchen Firmen bei steigender Kapazitätsauslastung diese zunächst mit Mehrarbeit, zusätzlichen Schichten, leistungsstärkern Anlagen oder einer verstärkten Auftragsvergabe an Zulieferer zu begegnen. Erst wenn die Firmen von der Nachhaltigkeit der zusätzlichen Nachfrage nach ihren Produkten oder Dienstleistungen überzeugt sind, entschließen sie sich zu Erweiterungen ihrer Kapazitäten. Diese Beobachtung bestätigt sich in 2007 für den Gewerbestandort Kreis Viersen. Insgesamt konnte die WFG 140.035 qm Gewerbefläche (Vorjahr 47.570 qm) an 14 Unternehmen veräußern, davon stammten 117.065 qm aus WFG- und 22.970 qm aus Gemeindebesitz. Mit den Ansiedlungen verbunden waren 334 neue und die Sicherung von 415 bestehenden Arbeitsplätzen. Kaufverträge für 13 Wohnbaugrundstücke (23 im Vorjahr), insgesamt 7.813 qm konnten abgeschlossen werden. Im geplanten Gewerbegebiet der Stadt Nettetal in Breyell hat die WFG im Berichtsjahr 107.137 qm Fläche erworben und 42.864 qm eigene Ackerfläche im Tausch eingesetzt. Zu Beginn des Jahres 2008 erwarb die WFG die restlichen 13.250 qm in diesem Plangebiet und ist damit Eigentümerin der Gesamtfläche in Höhe von 120.387 qm. Außerdem erwarb die Gesellschaft das in Erbpacht stehende Grundstück des TZN – von 9.757 qm – von der Stadt Kempen. Zum Jahresende übertrug die Gesellschaft Straßen- und Grünflächen aus dem Wohnbaugebiet in Nettetal in einer Größe von 48.504 qm an die Stadt Nettetal. Erschließungsmaßnahmen begonnen, fortgesetzt bzw. abgeschlossen wurden in der Wohnbebauung, im Gelände der ehemaligen ECF in Kempen und im Gebiet Windhauser Feld in Schwalmtal–Waldniel.

Nachdem die Gesellschaft im Vorjahr den restlichen Gesellschaftsanteil des Gesellschafters Wirtschaftsförderungsgesellschaft Krefeld an der Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH in Kempen übernommen hat und somit alleinige Gesellschafterin ist, übernahm sie den Verlust des TZN in Höhe von knapp 65 T€ aus

2006 und finanzierte gemäß Beschluss des Aufsichtsrates die Büroeinrichtung und die Gehaltskosten für den Mitarbeiter des Startercenters, das im TZN errichtet wird.

Auf dem Gelände der ehemaligen ECF im Bereich der Haldenfläche ging die Grundwassersanierung in ihr zweites Betriebsjahr. Die Ergebnisse einer weiteren Gefährdungsabschätzung im Bereich des Ladegleises Nord zeigen, dass zusätzliche Schritte zur Sanierung erforderlich sein werden.

Der Bericht des Betriebsprüfers des Finanzamtes für Groß- und Konzernbetriebsprüfung Krefeld über die steuerliche Außenprüfung für die Jahre 2001 und 2005 lag im Januar 2007 vor. Gegen die Feststellungen wurde ein Einspruchsverfahren eingeleitet, im Jahresabschluss 2007 entsprechende Rückstellungen für 2007 gebildet. Gegen die Bescheide 1993 bis 1996 war in 2006 Klage beim Finanzgericht Düsseldorf eingereicht worden. Die Einsprüche gegen die Bescheide 1997 bis 2000 und 2001 bis 2005 ruhen, da es sich um den gleichen steuerlichen Tatbestand wie bei dem bei Gericht anhängigen verfahren handelt. Im Hinblick auf die unbekannte Dauer und den unbekanntem Ausgang des Gerichtsverfahrens hat die Gesellschaft auch die strittigen Beträge von 2001 bis 2005 an das Finanzamt Viersen gezahlt. Somit sind an strittigen Beträgen insgesamt 4.252 T€ einschließlich Zinsen an das Finanzamt Viersen und an die Stadt Viersen 2.714 T€ einschließlich Zinsen abgeführt worden. Mit den so bereits gezahlten Beträgen wird für den Fall des für die Gesellschaft negativen Ausgangs des Verfahrens die weitere Zahlung von Verzugszinsen vermieden. Obsiegt die Gesellschaft werden aber die gezahlten Beträge zuzüglich Zinsen in Höhe des Zinssatzes für Vollzugszinsen (6%) erstattet. Ob es in 2008 zu einer mündlichen Verhandlung vor dem Finanzgericht Düsseldorf kommen wird, ist derzeit unbekannt.

Das von der Gesellschaft bei der Hochschule Niederrhein in Auftrag gegebene Gutachten über die strukturellen Voraussetzungen zukunftsfähiger Branchen am Standort Viersen wurde dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 19.03.2007 vorgestellt. Aus den Ergebnissen werden im Jahr 2008 weitere Analysen und Handlungsempfehlungen abzuleiten sein.

Die Brüggener Tonindustrie hat auch im Berichtsjahr ihre Tonentnahmen auf dem WFG-eigenen Gelände des ehemaligen britischen Munitionsdepots fortgesetzt. Es

fielen Erlöse in Höhe von 55,6T€ an. Die WFG hatte diese Fläche vor dem Hintergrund erworben, den Rohstoff für die ansässige Industrie zu sichern. In 2007 wurden asphaltierte Flächen und Bodenplatten im Depotgelände zurückgebaut. Die hiermit gesammelten Ökopunkte sollen in Ausgleichsmaßnahmen für WFG-eigene Projekte eingebracht werden.

Auch im Berichtsjahr war die WFG auf dem Gemeinschaftsstand der Standort Niederrhein GmbH auf der Expo Real im München vertreten. Zielsetzung ist, die Region Niederrhein als Industrie- und Gewerbestandort bekannter zu machen. Die Anzeigenkampagne „Tipps für Füchse“ im IHK-Magazin wurde fortgesetzt mit dem Ziel, Entscheidungsträger in Unternehmen auf den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen aufmerksam zu machen. die gleiche Zielsetzung hat auch die WFG-Zeitschrift „VIEW – **V**iersener **W**irtschaftsnachrichten“. Eine weitere Aufgabe von VIEW ist es, ansässige Unternehmen noch stärker an den Standort zu binden und die Regionalwirtschaftskreisläufe zu fördern. Es erschienen 4 20seitige Ausgaben in einer Auflagenhöhe von jeweils 4.500 Exemplaren. Sowohl die Messebeteiligung als auch die Imagekampagne und die Herausgabe der Zeitschrift VIEW werden in 2008 fortgesetzt.

Das Interreg-III-Projekt „Stärkung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur der Euregio Rhein-Waal wurde fortgesetzt und wird am 30.06.2008 abgeschlossen sein. Im November begonnen und am 31.12. beendet wurde das Projekt des Landes NW „Produktentwicklung für den Teilabschnitt des RheinRadweges in Nordrhein-Westfalen“. Die Gesamtausgaben in Höhe von 30T€ erhielten eine Zuwendung des Landes NW in Höhe von 15T€.

Die Tierzuchtberatung zur Unterstützung der Landwirtschaft wurde erfolgreich weitergeführt.

Der Bereich Tourismus setzte seine Aktivitäten der Vorjahre fort. Zielsetzung ist, den Bekanntheitsgrad des Kreises Viersen und der Region für Kurzurlauber und Naherholung zu steigern.

Im Berichtsjahr fortgesetzt hat die WFG ihre Aktivitäten auch auf dem gesellschaftseigenen Campingplatz. Die im Vorjahr eingeleiteten

Marketingmaßnahmen zeigten bei den Übernachtungszahlen positive Auswirkungen und wurden im Berichtsjahr fortgesetzt. Mit über 8.800 Übernachtungen leistete der Campingplatz einen bedeutsamen Beitrag zur Entwicklung des Tourismus in der Gemeinde Brüggen und im Kreis Viersen.

2. Lage der Gesellschaft

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Mio. € auf 59,9 Mio. €. Der Anstieg ist im Wesentlichen zurückzuführen auf eine Erhöhung des Bestandes an Grundstücken und Erschließungsanlagen von 1,1 Mio. €, den stichtagsbedingten Forderungen aus Grundstücksverkäufen (0,95 Mio. €) und den sonstigen Forderungen (0,7 Mio. €), die aus Steuererstattungsansprüchen für 2007 herrühren. Rückläufig um 0,2 Mio. € waren die liquiden Mittel. Dem Anlagevermögen von 21,5 Mio. € steht Eigenkapital von 20,4 Mio. € gegenüber, was einer Eigenkapitalquote von 34,1 % (Vorjahr 32,8%) entspricht. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stiegen um 0,2 Mio. € auf 12,9 Mio. €. Die Erhöhung der erhaltenen Anzahlungen um 2,7 Mio. € resultiert aus den gestiegenen Grundstückserlösen. Der Anstieg der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ist bedingt durch die o.g. Forderung aus Grundstücksverkäufen, die im Rahmen der ECF-Vereinbarung an Kreis und die Stadt Kempen weiterzuleiten sind. Die um 2,4 Mio. € verringerten Rückstellungen für Steuern spiegeln die bereits erwähnten Zahlungen an das Finanzamt und die Stadt Viersen für die Jahre 2001 bis 2005 wider.

Die Gesellschaft erzielte Umsatzerlöse und sonstige Erträge in Höhe von 4,3 Mio. €, denen Grundstücksabgänge von 1,7 Mio. € gegenüberstehen. Aufgrund der Erhöhung der Dividendenzahlungen des RWE stiegen die Erträge aus Finanzanlagen auf 5,2 Mio. € (Vorjahr 2,7 Mio. €). Die betrieblichen Kosten einschließlich Personalkosten beliefen sich auf 3,7 Mio. € (Vorjahr 3,2 Mio. €). Die Differenz rührt hauptsächlich aus der stichtagsbedingten Abrechnung des bereits erwähnten Grundstücksverkaufes aus dem ECF-Gelände her. Unter Berücksichtigung von Zinserträgen und –aufwendungen beläuft sich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der WFG auf 3,8 Mio. € (Vorjahr 2,6 Mio. €). Nach Steuern schließt die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 2,67 Mio. € (Vorjahr 0,96 Mio. €) ab.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

Keine.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Auch die ersten beiden Monate des Jahres 2008 brachten stärkeres Interesse an Gewerbegrundstücken. Inwieweit diese auch zu konkreten Ansiedlungsvorhaben führen, kann z.Z. nicht abschließend beurteilt werden. Die WFG und die Städte und Gemeinden des Kreises Viersen haben ausreichend Vorsorge getragen, bei steigender Grundstücksnachfrage dieser mit differenzierten Angeboten begegnen zu können.

Viersen, den 20.03.2008

gez.

R o l p h A d o l p h s

gez.

K a r l H e n s e l

gez.

H a r t m u t K r o p p

Bilanz zum 31. Dezember 2007 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

AKTIVSEITE	€	31.12.2007 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Software		5.021,00	7.238,00
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.180.838,18		5.048.433,73
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>163.065,50</u>		<u>194.654,00</u>
		5.343.903,68	<u>5.243.087,73</u>
<u>III. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	5.418.944,22		5.258.994,74
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>10.687.857,32</u>		<u>10.687.857,32</u>
		16.106.801,54	<u>15.946.852,06</u>
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Grundstücke	33.967.240,15		32.847.191,48
2. Bestand Karten	1.528,69		1.562,85
		33.968.768,84	<u>32.848.754,33</u>
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	950.634,04		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00; Vorjahr: € 0,00)			
2. Forderungen aus Mietkaufverträgen	150.100,83		176.453,29
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 122.756,62 € (Vorjahr: € 150.100,83)			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	204.516,75		272.643,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 € (Vorjahr: € 0,00)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.800.483,67		1.031.417,27
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 342.199,24 € (Vorjahr: € 278.476,00)			
		3.105.735,29	<u>1.480.513,81</u>
<u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
		1.326.544,36	<u>1.541.471,54</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>37.800,00</u>	<u>51.415,06</u>
		<u>59.894.574,71</u>	<u>57.119.332,53</u>

PASSIVSEITE

	€	31.12.2007 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	12.851.280,00		12.851.280,00
II. <u>Gewinnvortrag</u>	4.895.533,15		4.895.532,63
III. <u>Finanzanlagen</u>	2.670.873,26		966.586,92
		20.417.686,41	18.713.399,55
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	1.505.029,11		3.876.961,00
2. Sonstige Rückstellungen	439.913,04		438.718,04
		1.944.942,15	<u>4.315.679,04</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.516.497,20; Vorjahr: € 1.073.000,00)	12.946.497,20		12.803.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 23.072.177,84 (Vorjahr: € 20.386.265,87)	23.072.177,84		20.386.265,87
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 150.505,48 (Vorjahr: € 151.138,81)	150.505,48		151.138,81
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 698.638,94 (Vorjahr: € 39.632,96)	864.516,06		205.510,08
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 114.415,97 (Vorjahr: € 72.800,12) davon aus Steuern: € 36.900,40 (Vorjahr: € 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 6.040,00)	483.254,34		523.381,62
		37.516.950,92	<u>34.069.296,38</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		<u>14.995,23</u>	<u>20.957,56</u>
		<u>59.894.574,71</u>	<u>57.119.332,53</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlös	4.175.760,86	2.245.121,79
2. Verringerung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-34,16	-3.610,48
3. Sonstige betriebliche Erträge	147.816,37	1.452.902,77
4. Buchwertabgang Grundstücke	-1.699.959,00	-639.022,47
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-754.353,22	-758.979,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 56.247,39; Vorjahr € 55.695,29)	-190.079,56	-195.896,53
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-191.404,07	-189.414,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.536.125,92	-2.006.008,46
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.200.505,00	3.445.584,14
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	125.949,70	90.753,34
davon aus verbundenen Unternehmen: € 77.914,31; Vorjahr: € 98.547,49		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-482.328,95	-688.182,44
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-64.585,09	-193.239,55
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.731.161,96	2.560.007,62
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-968.060,49	-2.024.982,97
14. Sonstige Steuern	-92.228,21	431.562,27
15. Jahresüberschuss	2.670.873,26	966.586,92

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner hat am 28.04.2008 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2007 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Stellenplan 2009

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2009

A **Allgemeines**

Der Stellenplan 2009 wurde im Zuge der Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) erstmals als Produktstellenplan aufgestellt, wonach die Planstellen nicht mehr Haushaltsunterabschnitten, sondern Produkten zugeordnet sind. Die dem Stellenplan beigefügte Stellenübersicht verdeutlicht dabei die Aufteilung der einzelnen Stellen auf die Aufgabenbereiche bzw. Produktgruppen (PG).

Darüber hinaus berücksichtigt der Stellenplan 2009 die neuen Grundsätze für die Stellenbewirtschaftung beim Kreis Viersen. Danach wird grundsätzlich ein „Soll-Stellenplan“ geführt, in dem jede Stelle nach dem Stellenwert der aktuellen Bewertung und somit unabhängig von der jeweiligen Stellenbesetzung ausgewiesen wird. Ferner wird der Stellenplan ab sofort in Form des sogenannten „Halbstellenverfahrens“ geführt, d.h., dass beim Stellen-Soll nunmehr auch mit halben Stellen gerechnet wird. Dies hat insgesamt eine transparentere Stellenbewirtschaftung zur Folge.

Zusätzlich wird ab diesem Jahr in den Teilergebnisplänen auf Produktebene im Haushaltsplan im Rahmen der Vollzeitverrechnung die tatsächliche IST-Besetzung der einzelnen Stellen angegeben. Dadurch kann eine noch engere Verbindung zur Höhe der dort veranschlagten Personalaufwendungen hergestellt werden.

Der Stellenplan 2009 erreicht mit insgesamt 784 Planstellen erneut den niedrigsten Stand an Stellen in den letzten 20 Jahren. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Rückgang um vier Stellen. Somit ist festzuhalten, dass die im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform des Landes Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr für die zusätzlich übernommenen Aufgaben in den Bereichen Versorgungsverwaltung und Immissionsschutz eingerichteten 10 neuen Stellen vollständig kompensiert wurden. In erster Linie ist dies ein Resultat des in der Kreisverwaltung Viersen seit 2005 konsequent durchgeführten und umgesetzten Organisationsentwicklungsprozesses (OE-Prozess).

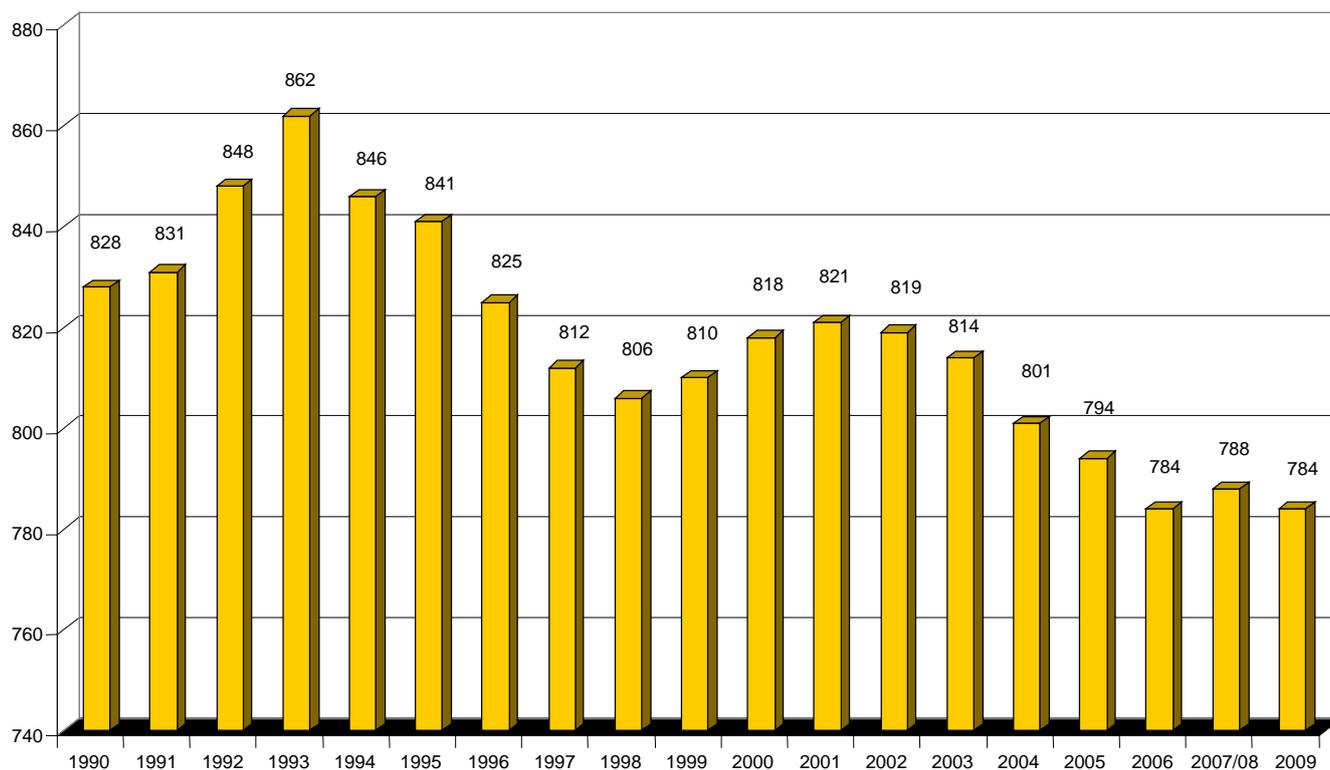
B Zusammenhang mit den Vorjahren (Zahlen von 2008 in Klammern)

Der Stellenplan 2009 weist mit insgesamt 784 (788) Planstellen gegenüber dem 3. Nachtragsstellenplan 2007 / 2008 eine Reduzierung um 4 Stellen aus.

Die Zahl der Beamtenstellen reduziert sich deutlich um 16 Stellen (- 5,2 %) auf 291 (307), wobei hiervon weiterhin 3 Stellen auf den Abfallbetrieb des Kreises Viersen entfallen. Deutlich gestiegen ist dagegen die Zahl der Angestelltenstellen, die sich um 12,5 (2,8 %) auf nun insgesamt 453,5 (441) erhöht. Die Zahl der Arbeiterstellen verringert sich in diesem Jahr geringfügig um 0,5 Stellen (- 1,2 %) auf 39,5 (40).

Auf den Höheren Dienst entfallen 89,5 (89) Stellen, 53,5 (54) Beamtenstellen, 2 (2) davon im Abfallbetrieb, und 36 (35) Angestelltenstellen. Hinzu kommen 2 Stellen für Wahlbeamte. Im Gehobenen Dienst sind 165,5 (169) Beamtenstellen, davon 1 (1) im Abfallbetrieb, und 179,5 (170) Angestelltenstellen, also insgesamt 345 (339) Stellen, ausgewiesen. Für den Mittleren Dienst sind 70 (82) Beamtenstellen und 238 (236) Angestelltenstellen, zusammen demnach 308 (318) Stellen, vorgesehen.

Entwicklung der Planstellen 1990 - 2009



Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Gesamtzahl an Planstellen bei der Kreisverwaltung Viersen. Es verdeutlicht, dass trotz der im vergangenen Jahr 10 zusätzlichen Stellen, die im Zuge der Verwaltungsstrukturreform in NRW für die übernommenen Aufgaben neu einzurichten waren, mit insgesamt 784 Planstellen der niedrigste Stand der vergangenen 20 Jahre erreicht wird.

C Neue Stellen (Erl.- Nr. 1)

Nach eingehender Prüfung ergibt sich die Notwendigkeit, im Stellenplan 2009 insgesamt 11 (7) neue Planstellen einzurichten. Im Folgenden ist dargestellt, welche Stellen für welche Bereiche und Aufgaben erforderlich sind:

PG	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Begründung für die Neueinrichtung
0112	Bauingenieur Gebäudemanagement	1	IV a/III	Der notwendige Instandhaltungsaufwand und die erforderlichen Baumaßnahmen an kreiseigenen Gebäuden sind so umfangreich, dass sie mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden können. Hinzu kommen ab diesem Jahr zusätzliche Maßnahmen, die sich aus den Energiekonzepten ergeben, die in Kooperation mit Ingenieurbüros zu den einzelnen Gebäuden des Kreises erstellt werden. Darüber hinaus muss der auch von der GPA NRW insbesondere an Schulgebäuden festgestellte Sanierungsstau (u.a. bei Sicherheitsstandards und energetischen Gesichtspunkten) dringend abgebaut werden.
0112	Mitarbeiter Gebäudemanagement	1	V c	Den Anforderungen an Ordnung und Sauberkeit im und um das Kreishaus und das Forum sowie das Pflegen der Außenanlagen kann mit der derzeitigen Struktur zur Erledigung der Hausmeisterdienste nicht optimal entsprochen werden. Die zugenommene Verschmutzung, teilweise sogar verbunden mit Vandalismus, geht zu Lasten eines positiven Erscheinungsbildes des Kreises Viersen. Ihr soll nun durch eine unmittelbare Zuständigkeit und Verantwortung für Organisation und Personal im Bereich des Hausmeisterdienstes systematisch begegnet werden. Hierzu ist im Stellenplan 2009 die Stelle eines Vorarbeiters einzurichten, dem u.a. die Leitung des Hausmeisterdienstes sowie die Kontrolle der durchgeführten Arbeiten auf Vollständigkeit und Qualität obliegt.

PG	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Begründung für die Neueinrichtung
0110	Sachbearbeiter IT	1	V b	Als Schulträger ist der Kreis Viersen verpflichtet, seine Schulen im Bereich der Informationstechnologie (IT) ordnungsgemäß auszustatten. Dies ist zwar im Ansatz auch geschehen, jedoch aufgrund der Menge der PCs und der Vielfalt der eingesetzten Programme, Lernumgebungen und Lernumstände nicht im erforderlichen Umfang. Gerade im Bereich der Berufskollegs mit ca. 800 PCs und einem breit gefächerten Bedarf an spezieller Hard- und Software ist die Ausstattung dringend noch auszubauen. Vor dem Hintergrund der Bedeutung der neuen Medien für die Bildung der Schülerinnen und Schüler ist eine zeitgemäße IT-Ausstattung eminent wichtig. Zur Implementierung und Betreuung der aktuellen Hard- und Software ist daher die Stelle eines zusätzlichen Sachbearbeiters im IT-Bereich einzurichten.
0109	Mitarbeiter NKF	1	V c	Durch die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) wurde im Bereich der Kämmererei eine Neuordnung der Tätigkeiten vorgenommen, im Zuge derer eine bisherige Sachbearbeiterstelle (A 11 BBesO) eingespart werden konnte (siehe hierzu Ausführungen unter Erläuterung Nr. 4). Da inzwischen ein weiterer Haushaltssachbearbeiter nicht mehr im Bereich der Kämmererei tätig ist, sondern mit NKF-Tätigkeiten im Bereich der Kreiskasse betraut wurde, entstand eine Lücke bei der Prüfung und Abwicklung umsatzsteuerpflichtiger Bereiche des Kreises. Zudem ergibt sich durch die ab 01.01.2009 wahrzunehmende doppelte Buchführung eine deutliche Zunahme der Buchungsfälle, so dass im Stellenplan 2009 die Einrichtung einer Mitarbeiterstelle für eine Steuerfachangestellte erforderlich ist.
0108	Sachbearbeiter Polizeiverwaltung	1	A 10	Eine stetige Zunahme von Projekten auf Landesebene führt zu einem vermehrten Bedarf rechtlicher Recherche und Würdigung im Bereich der Personalangelegenheiten der Kreispolizeibehörde. Änderungen im Bereich Tarifrecht, Beamtenrecht, Gleichstellungs- u. Schwerbehindertenrecht bedingen zudem komplexere Bearbeitungsvorgänge. Des Weiteren führt eine geänderte Zuständigkeit im Rahmen der Neuorganisation der Kreispolizeibehörde dazu, dass der umfangreiche Aufgabenbereich von Stellenbesetzungsverfahren

				nunmehr vollständig im Bereich des Dezernates ZA (Zentrale Aufgaben) wahr zu nehmen ist. Diese Aufgabenzunahme hatte in dem betroffenen Aufgabenbereich (ZA 1) bereits eine Vielzahl von Überstunden zur Folge und kann mittlerweile mit dem vorhandenen Personal nicht mehr bewältigt werden, so dass im Stellenplan 2009 eine zusätzliche Sachbearbeiterstelle einzurichten ist.
0404	Pädagogischer Mitarbeiter VHS	1	II	Nach dem Förderbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf stehen der Kreisvolkshochschule Viersen aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl nunmehr 9 förderungsfähige hauptamtlich pädagogische Mitarbeiter zu (bislang 8 Stellen). Durch die Landesförderung sowie unterrichtsbezogene Mehreinnahmen wird die vollständige Deckung der Personalkosten für diese Stelle erwartet. Der Kreistag des Kreises Viersen hat in seiner Sitzung am 19.06.2008 bereits beschlossen, diese Stelle neu einzurichten und zu besetzen. Aufgrund der befristeten Fördermittelzusage der Bezirksregierung ist die Einrichtung der Stelle zunächst auf 3 Jahre beschränkt.
0603	Sachbearbeiter Beistandschaften	1	A 11	Die Zahl der Beistandschaften und Vormundschaften ist von 1.505 Fällen im Jahr 2000 auf 1.989 Fälle im Jahr 2007 gestiegen. Auch die Zahl der Unterhaltsklagen sowie der erforderlichen Vollstreckungsmaßnahmen nahm entsprechend zu. Nach den Empfehlungen des Landes (240 Fälle/Stelle) wären für den Bereich 8,3 Stellen erforderlich. Aktuell sind jedoch nur 6,5 Stellen in diesem Aufgabenbereich eingerichtet und besetzt. Aus diesem Grund ist im Stellenplan 2009 eine weitere Sachbearbeiterstelle für den Bereich Beistandschaften/Amtsvormundschaften einzurichten.
0602	Sozialarbeiter Tagespflege	1	V b/IV b	Seit Inkrafttreten des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) steigt die Nachfrage nach Betreuung von Kindern unter drei Jahren stetig an. Bis zum Jahr 2013 ist seitens der Bundesregierung geplant, dass für 35 % der Kinder unter drei Jahren Betreuungsplätze in Einrichtungen und der Tagespflege zur Verfügung stehen. Die Betreuung von Kindern bis zu einem Jahr soll dabei ausschließlich in der Tagespflege stattfinden. Für Kinder von ein bis zwei Jahren sind 10 % der Plätze über die Tagespflege abzudecken. Zur Zeit werden ca. 100

				<p>Kinder im Rahmen der Tagespflege betreut. Das Kreisjugendamt plant für das Jahr 2009 ca. 200 Plätze anzubieten, da noch nicht ausreichend Plätze in Tageseinrichtungen zur Verfügung stehen und durch die flexiblen Arbeitszeiten vieler Eltern (bis 20 oder 22 Uhr im Einzelhandel, Schichtdienst etc.) ergänzende Tagespflegestellen neben dem Besuch einer Tageseinrichtung für Kinder benötigt werden. Für die Werbung, Eignungsprüfung und Beratung von Tagespflegestellen, aber auch für die Beratung der Eltern über die Betreuungsangebote und die Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen ist daher im Stellenplan 2009 eine Sozialarbeiterstelle einzurichten.</p>
0603	<p>Sozialarbeiter Besuchsdienst</p> <p>Sozialarbeiter Hilfen für Kinder</p>	<p>1,5</p> <p>0,5</p>	<p>V b/IV b</p> <p>V b/IV b</p>	<p>Die CDU-Kreistagsfraktion hat die Einrichtung eines Besuchsdienstes bei Familien mit neugeborenen Kindern beantragt. Diesem Antrag wurde durch Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 20.02.2008 entsprochen. Die Verwaltung wurde beauftragt, hierzu ein umfassendes Konzept zur Förderung von Familien und alleinerziehenden Eltern sowie eines Besuchsdienstes nach Geburt eines Kindes zu entwickeln. Mit Antrag vom 26.02.2008 beantragte die Kreistagsfraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN die Einrichtung einer zusätzlichen Sozialarbeiterstelle für „Hilfen für Kinder und Jugendliche in Familien mit psychisch kranken Eltern“. Dieser Antrag wurde in das vom Jugendhilfeausschuss in Auftrag gegebene Gesamtkonzept einbezogen. Danach sind in Anbetracht des Zuständigkeitsbereiches des Kreisjugendamtes mit seinen ca. 143.000 Einwohnern 1,5 Stellen für den Besuchsdienst und 0,5 Stellen für die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Familien mit psychisch kranken Eltern erforderlich. Durch eine enge Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen dem Allgemeinen Sozialen Dienst, der Sozialpädagogischen Familienhilfe und den neuen ergänzenden Diensten soll die Qualität zu vertretbaren Kosten deutlich gesteigert werden.</p>
1302	<p>Fachingenieur Landschaftsschutz</p>	1	IV a/III	<p>Die Abteilung 60/2 „Natur und Landschaft, Jagd und Fischerei“ ist seit mehreren Jahren personell unterbesetzt. Durch den stetigen Personalabbau ist mittlerweile eine Personalsituation entstanden, die sowohl den täglichen Arbeitsanforderungen als auch konzeptionellen</p>

				Notwendigkeiten nicht mehr genügt. Eine Verbesserung ist daher nur durch eine angemessene Personalausstattung erreichbar. Diese Einschätzung ist ein Ergebnis des in 2008 durchgeführten Organisationsentwicklungsprojektes in den Ämtern 61+63. Aus diesen Gründen hat sich die Verwaltungsführung der vorgeschlagenen Option angeschlossen, die im Jahr 2004 eingesparte Stelle eines Fachingenieurs im Bereich des Landschaftsschutzes im Jahr 2009 neu einzurichten und zu besetzen.
--	--	--	--	--

D Stellenänderungen (Erl. - Nr. 2)

Im Stellenplan 2009 werden insgesamt 71 (62) Stellen mit einem veränderten Soll-Wert gegenüber dem 3. Nachtragsstellenplan 2008 ausgewiesen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Stellen:

Nr.	PG	Funktion	bisheriger Stellenwert	neuer Stellenwert
01	0101	Koordinator f. E-Government	A 13 g.D.	A 13
02	0102	Sachbearbeiter	A 11	A 12
03	0102	Sachbearbeiter	A 9	A 10
04	0102	Mitarbeiter	A 6	A 7
05	0102	Arzt f. Allgemeinmedizin	A 14	I b/ I a
06	0104	Personalratsvorsitzender	A 15	A 13
07	0105	stv. Abteilungsleiter	A 13 g.D.	A 13
08	0106	Sachbearbeiter	A 9 m.D.	A 10
09	0106	Hilfsdrucker	L 6/ L 7	L 3/ L 4
10	0108	Mitarbeiter	A 7	V c
11	0108	Mitarbeiter	A 7	A 8
12	0108	Sachbearbeiter	A 9	A 10
13	0108	Sachbearbeiter	A 9	A 10
14	0109	stv. Abteilungsleiter	A 9 m.D.	A 10
15	0109	Mitarbeiter	A 7	VI b
16	0109	Sachbearbeiter	A 9	A 10
17	0109	Abteilungsleiter	A 11	A 12
18	0109	Mitarbeiter	A 6	A 7
19	0110	Sachbearbeiter	A 10	V b
20	0110	Sachbearbeiter	IV b	IV a
21	0112	Mitarbeiter	VII	V c/V b
22	0112	Hilfsarbeiter	VI b	L 2/ L 3

Nr.	PG	Funktion	bisheriger Stellenwert	neuer Stellenwert
23	0117	Sachbearbeiter	A 10	A 11
24	0117	Mitarbeiter	A 7	A 8
25	0201	Sachbearbeiter	A 9	A 10
26	0201	Mitarbeiter	A 7	A 8
27	0201	Mitarbeiter	A 7	A 8
28	0203	Sachbearbeiter	A 9	A 10
29	0205	Abteilungsleiter	A 14	A 15
30	0207	Mitarbeiter	A 6	A 7
31	0207	Sachbearbeiter	A 9 m.D.	A 10
32	0209	Mitarbeiter	V c	A 8
33	0209	Mitarbeiter	V c	VI b
34	0209	Mitarbeiter	A 6	A 8
35	0209	Mitarbeiter	A 7	A 8
36	0209	Mitarbeiter	A 7	V c
37	0209	Mitarbeiter	A 7	A 8
38	0209	Mitarbeiter	A 7	A 8
39	0210	Sachbearbeiter	IV b	IV a
40	0212	Sachbearbeiter	A 9 m.D.	A 10
41	0212	Sachbearbeiter	A 9	A 10
42	0212	Mitarbeiter	A 7	A 8
43	0212	Mitarbeiter	A 7	A 8
44	0212	Mitarbeiter	A 7	A 9 m.D.
45	0212	Mitarbeiter	A 8	A 9 m.D.
46	0215	Mitarbeiter	A 8	V c
47	0215	Sachbearbeiter	A 9 m.D.	A 10
48	0217	Mitarbeiter	A 6	A 7
49	0301	stv. Abteilungsleiter	A 12	A 11
50	0301	Schulsekretärin	VII/ VI b	VII
51	0301	Sachbearbeiter	A 9	A 10
52	0405	Musiklehrer	IV b/ IV a	V b/ IV b
53	0407	Mitarbeiter	A 12	V c/V b
54	0502	Sachbearbeiter	A 10	IV b
55	0502	Sachbearbeiter	A 10	A 11
56	0502	Sachbearbeiter	A 10	A 11
57	0502	Sachbearbeiter	A 9	A 10
58	0502	Mitarbeiter	VI b	V c
59	0601	Abteilungsleiter	A 12	A 13 g.D.
60	0601	Sozialarbeiter	A 10	V b/ IV b
61	0603	stv. Abteilungsleiter	IV b	IV a/ III
62	0603	Sachbearbeiter	A 9 m.D.	A 10
63	0603	Mitarbeiter	A 7	A 8
64	0903	Amtsleiter	A 16	A 15

Nr.	PG	Funktion	bisheriger Stellenwert	neuer Stellenwert
65	0903	stv. Amtsleiter	A 13	A 14
66	0903	Sachbearbeiter	II	IV b/ IV a
67	1201	Sachbearbeiter	V c/ V b	V b
68	1204	Sachbearbeiter	IV a	IV a/ III
69	1405	Sachbearbeiter	A 10	A 11
70	1405	Sachbearbeiter	A 11	IV a/ III
71	1405	Sachbearbeiter	A 9	A 10

Verlagerung von Stellen (Erl.- Nr. 3)

Aus organisatorischen Gründen, d. h. zur Anpassung an die Aufgabenentwicklung und zur Vermeidung weiterer neuer Stellen, werden im Stellenplan 2009 insgesamt 7 (7) Stellen verlagert. Darüber hinaus wurde die haushaltsmäßige Produktzuordnung der Stellen überprüft. Die hier notwendig gewordenen 12 (4) Verlagerungen, die ansonsten keine stellenplanmäßigen Auswirkungen haben, sind gesondert dargestellt.

Verzeichnis der Stellen, die im Stellenplan 2009 verlagert werden:				
Nr.	Funktion	Stellenwert	von PG	nach PG
1	Koordinator für E-Government	A 13	0102	0101
2	Datenschutzbeauftragte	A 14	0108	0102
3	Mitarbeiter	V c	0301	0106
4	Mitarbeiter	VII	0406	0112
5	Registrator	VII	0603	0102
6	Mitarbeiter	V c/ V b	0704	0112
7	Mitarbeiter	V c/ V b	0704	0112

Verlagerung durch Änderung der Produktgruppenzuordnung:				
Nr.	Funktion	Stellenwert	von PG	nach PG
1	Schulhausmeister	VII/ VI b	0301	0112
2	Schulhausmeister	VII/ VI b	0301	0112
3	Schulhausmeister	VII/ VI b	0301	0112
4	Schulhausmeister	VII/ VI b	0301	0112
5	Hauswart	L 3/ L 4	0301	0112
6	Putzhilfe	L 1	0301	0112
7	Putzhilfe	L 1	0301	0112
8	Schulhausmeister	VII/ VI b	0301	0112
9	Hauswart	L 3/ L 4	0301	0112
10	Schulhausmeister	VI b	0301	0112
11	Schulhausmeister	VIII/ VII	0301	0112
12	Schulhausmeister	VIII/ VII	0301	0112

Wegfall von Stellen (Erl.- Nr. 4)

Aufgrund von Aufgabenveränderungen sowie durch Organisations- und Rationalisierungsmaßnahmen können zur weiteren Reduzierung der Personalkosten im Stellenplan 2009 insgesamt 15 (7) Stellen eingespart werden. Allein 6 Stellen hiervon sind auf die Schließung der Kreis- und Stadtbibliothek zum 31.12.2008 zurückzuführen, die zukünftig in alleiniger Trägerschaft der Stadt Kempen als Stadtbibliothek geführt wird.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Stellen:

Nr.	Funktion	PG	Stellenwert
1	Amtsleiter	0102	A 15
2	Mitarbeiter	0106	VI b
3	Mitarbeiter	0108	A 8
4	Sachbearbeiter	0109	A 11
5	Sachbearbeiter	0112	V b
6	Chemo-Techniker	0203	V b/ IV b
7	stv. Leiterin	0406	IV b
8	Mitarbeiter	0406	V c
9	Mitarbeiter	0406	V c
10	Mitarbeiter	0406	V c/ V b
11	Mitarbeiter	0406	VII
12	Mitarbeiter	0406	VII
13	Sozialarbeiter	0703	A 11
14	Schreibkraft	1001	VII
15	Sachbearbeiter	1001	III/ II

E Unbesetzte Stellen am 30.06.2008 (Erl.- Nr. 5)

Stellenbesetzungssperre und Einstellungsstopp haben dazu geführt, dass zum Stichtag 30.06.2008 insgesamt 16 (9) Planstellen unbesetzt waren. Nach Ablauf der Sperre konnten folgende 9 (3) Stellen u.a. durch Übernahme von Ausbildungskräften und Rückkehr von Beschäftigten aus der Elternzeit zwischenzeitlich wieder besetzt werden:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	wiederbesetzt seit
1	0101	Trainee	II	01.01.2009
2	0101	Trainee	II	01.01.2009
3	0109	Sachbearbeiter	A 11	01.01.2009
4	0110	Sachbearbeiter	A 10	01.01.2009
5	0603	Sachbearbeiter	A 10	16.11.2008

6	0701	Arzt für Kinderheilkunde	I b/ I a	11.08.2008
7	0702	Arzt	II/ I b	01.09.2008
8	0704	Gesundheitsaufseher	V c/ V b	01.09.2008
9	0704	Schreibkraft	VII	01.01.2009

Die nachgenannten 4 (2) Stellen sind weiterhin unbesetzt:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert
1	0107	Pressereferent	II/ I b
2	0405	Musiklehrer	V b/ IV b
3	0405	Musiklehrer	V b/ IV b
4	0901	Abteilungsleiter	A 14

Nach eingehender Überprüfung konnte bei den folgenden 3 (4) Stellen auf eine Wiederbesetzung gänzlich verzichtet werden, so dass diese im Stellenplan 2009 eingespart werden können (vgl. Erl.- Nr. 4):

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert
1	0406	Mitarbeiter	V c/ V b
2	0703	Sozialarbeiter für Suchtkranke	A 11
3	1001	Sachbearbeiter	III/ II

Verschiedenes

Zeitbeamtenstellen (Erl.- Nr. 6)

Die B 7-Stelle für den Landrat richtet sich nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 der Eingruppierungsverordnung NRW. Die Stelle für den Kreisdirektor als Allgemeiner Vertreter des Landrates ist gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 3 der Eingruppierungsverordnung NRW i.V.m. § 11 Abs. 2 der Hauptsatzung des Kreises Viersen nach Besoldungsgruppe B 5 ausgewiesen.

Ausbildungskräfte (Erl.- Nr. 7)

Folgende Nachwuchskräfte sollen 2009 bei der Kreisverwaltung Viersen eingestellt werden:

- 6 Inspektoranwärter/-innen
- 4 Sekretäranwärter/-innen
- 2 Verwaltungsfachangestellte (Auszubildende)
- 2 Kaufleute für Bürokommunikation (Auszubildende)
- 1 Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste (Auszubildende/r)
- 1 Gärtner (Auszubildende/r)
- 1 medizinische Fachangestellte (Auszubildende/r)

Stellenvermerke (Erl.- Nr. 8)

Als Folge von Aufgaben- oder tarifrechtlichen Änderungen und damit einhergehenden Neubewertungen sind bei 18 (19) Stellen **ku-Vermerke** (= künftig umzuwandeln) angebracht. Die Vermerke sind bei Freiwerden der jeweiligen Stelle umgehend zu realisieren.

Im Einzelnen sind im Stellenplan 2009 folgende Stellen mit einem **ku-Vermerk** versehen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	künftig umzuwandeln nach
1	0105	stv. Abteilungsleiter	A 13	A 13 g.D.
2	0112	Sachbearbeiter	A 11	A 10
3	0207	Mitarbeiter	V c	VII/ VI b
4	0212	Registrator	VI b	VII
5	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b	II
6	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b	II
7	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b	II
8	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b	II
9	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b	II
10	0404	Mitarbeiter	V c/ V b	VI b
11	0602	Sozialarbeiter	A 12	A 11
12	0603	Sozialarbeiter	A 11	A 10
13	1003	stv. Abteilungsleiter	A 12	A 11
14	1302	Sachbearbeiter	III/ II	IV a/ III
15	1405	Sachbearbeiter	III/ II	IV a/ III
16	1405	Sachbearbeiter	II	III/ II
17	1405	Sachbearbeiter	III/ II	IV a/ III
18	1405	Sachbearbeiter	III/ II	IV a/ III

Folgende bisherige 4 (3) **ku-Vermerke** werden im Stellenplan 2009 realisiert, d.h., die Stellenwerte werden entsprechend umgewandelt:

Nr.	PG	Funktion	bisheriger Wert	neuer Wert
1	0301	stv. Abteilungsleiter	A 12	A 11
2	0301	Schulsekretärin	VII/ VI b	VII
3	0407	Sachbearbeiter	A 12	V c/ V b
4	0903	Amtsleiter	A 16	A 15

Darüber hinaus sind 10 (13) Stellen mit einem **kw-Vermerk** (= künftig wegfallend) versehen. Diese Stellen sind bei Freiwerden nicht wieder zu besetzen, sondern umgehend einzusparen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert
1	0109	Sachbearbeiter	III
2	0112	Mitarbeiter	V c/ V b
3	0112	Putzhilfe	L 1
4	0203	Chemiker	A 15
5	0209	Mitarbeiter	VI b
6	0209	Mitarbeiter	VI b
7	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b
8	0603	stv. Amtsleiter	I b
9	0704	Amtsleiter	A 16
10	1204	Mitarbeiter	V c

Folgende 4 (1) bisherige **kw-Vermerke** werden im Stellenplan 2009 realisiert, d.h., die Stellen werden eingespart (vgl. Erl.- Nr. 4):

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert
1	0106	Mitarbeiter	VI b
2	0109	Sachbearbeiter	A 11
3	0112	Sachbearbeiter	V b
4	0203	Chemo-Techniker	V b/ IV b

Zulagen (Erl.- Nr. 9)

Nach Fußnote 3 zur Besoldungsgruppe A 9 Bundesbesoldungsordnung A dürfen bis zu 30 % der Stellen der Besoldungsgruppe A 9 m.D. mit einer ruhegehaltfähigen Amtszulage ausgestattet werden. Im Stellenplan 2009 werden 6 (4) Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

Fiktivstellen (Erl.- Nr. 10)

Nachrichtlich sind im Folgenden die Fiktivstellen aufgeführt, die der Stellenplan 2009 für die beurlaubten Beschäftigten und für Nachwuchskräfte zum Zweck der Stellen- und Personalplanung enthält. Da es sich bei diesen Stellen mithin nicht um Planstellen handelt, sind sie aus Gründen der besseren Transparenz gesondert dargestellt. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Gesamtzahl aller Fiktivstellen mit 60 unverändert.

A Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2008	Vermerke
Gehobener Dienst	A 11	4	4	1	
	A 10	20	20	8	
	A 9	5	5	3	
Mittlerer Dienst	A 8	6	6	5	
	A 7	4	4	3	
Insgesamt:		39	39	20	

B Angestellte

Laufbahngruppen	Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2009	Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2008	Vermerke
Gehobener Dienst	IV b	2	2	2	
	V b / IV b	5	6	3	
Mittlerer Dienst	V c / V b	4	4	4	
	VI b	3	3	3	
	VII	6	5	4	
	VIII / VII	1	1	1	
Insgesamt:		21	21	17	

Übersicht über die Zahl der Beschäftigten (Erl.-Nr. 11)

Am **30.06.2008** waren bei der Kreisverwaltung 925 Mitarbeiter (einschl. Ausbildungskräfte) beschäftigt. Sie teilen sich wie folgt auf:

	männlich	weiblich	davon beurlaubt:		davon teilzeitbeschäftigt:	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
B E A M T E						
Wahlbeamte						
B 7	1	0	0	0	0	0
B 5	1	0	0	0	1	0
Höherer Dienst						
B 2	3	0	0	0	0	0
A 16	6	0	0	0	2	0
A 15	15	1	0	0	6	0
A 14	11	7	0	0	0	3
A 13	6	4	0	0	1	0
Gehobener Dienst						
A 13 g.D.	8	3	0	0	0	1
A 12	26	12	0	0	3	5
A 11	27	22	0	1	2	9
A 10	14	44	0	2	0	22
A 9	7	11	0	0	0	0
Mittlerer Dienst						
A 9 m.D.	12	9	0	0	2	5
A 8	11	25	0	2	2	11
A 7	12	18	0	2	0	6
A 6	3	9	0	0	0	0
Ausbildungskräfte						
gehobener Dienst	1	2	0	0	0	0
mittlerer Dienst	0	2	0	0	0	0
Gesamt:						
	164	169	0	7	19	62
davon Abfallbetrieb	3	0	0	0	0	0

	männlich	weiblich	davon beurlaubt:		davon teilzeitbeschäftigt:	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
BESCHÄFTIGTE						
15 a TVöD	0	0	0	0	0	0
15 TVöD	4	6	0	1	1	2
14 TVöD	10	9	0	0	2	7
13 TVöD	5	3	0	0	3	3
12 TVöD	12	5	0	0	2	2
11 TVöD	26	5	0	0	1	3
10 TVöD	19	13	0	0	0	3
9 TVöD	83	103	0	7	23	60
8 TVöD	13	49	0	2	1	21
7 TVöD	3	0	0	0	0	0
6 TVöD	42	48	0	2	0	33
5 TVöD	17	82	0	6	3	55
4 TVöD	5	4	0	0	0	4
3 TVöD	8	7	0	0	1	6
2 TVöD	0	8	0	0	0	5
Ausbildungskräfte	2	1	0	0	0	0
Gesamt:	249	343	0	18	37	204
davon Abfallbetrieb	3	4	0	0	0	1
davon:						
Beschäftigte, die als Vertretung für beurlaubte oder erkrankte Mitarbeiter zusätzlich						
eingestellt wurden						
	2	2	0	0	2	1
außerdem:						
Beschäftigte, die eine Pauschalvergütung erhalten						
Beschäftigte	2	2	0	0	2	1
Ausbildung - Praktikum	2	1	0	0	0	0
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen						
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Beschäftigte im Rahmen eines Sozialhilfeprogramms						
Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2009

A Beamte

I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2008	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			
Wahlbeamte	B 7	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
	B 5	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
Höherer Dienst	B 2	4,0	0,0	1,0	4,0	4,0	
	A 16	4,0	0,0	0,0	5,0	5,0	1x kw
	A 15	15,0	0,0	0,0	15,0	15,0	1x kw
	A 14	20,5	0,0	2,0	22,0	21,0	
	A 13	8,0	0,0	0,0	6,0	6,0	1x ku A 13 g.D.
Gehobener Dienst	A 13 g.D.	13,0	0,0	3,0	14,0	14,0	
	A 12	36,5	0,0	1,0	38,0	38,0	2x ku A 11,
	A 11	50,5	0,0	1,0	50,0	48,0	0,5x ku A 10
	A 10	64,5	0,0	0,0	56,0	54,0	
	A 9	0,0	0,0	0,0	10,0	10,0	
Mittlerer Dienst	A 9 m.D.	16,5	6,0	1,0	19,0	19,0	
	A 8	42,0	0,0	0,0	36,0	36,0	
	A 7	11,5	0,0	0,0	22,0	22,0	
	A 6	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	
Insgesamt:		288,0	6,0	11,0	304,0	299,0	

II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008	Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2008	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert			
Höherer Dienst	A 16	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
	A 14	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	
Insgesamt:		3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2009

B Angestellte / Arbeiter

Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2009		Zahl der Stellen 2008		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008		Vermerke
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
I a	4,0		4,0		4,0		
I b / I a	5,5		4,0		3,0		
I b	3,0		3,0		3,0		1x kw
II / I b	14,5		15,0		13,0		1x kw, 5x ku II / 1 a
II	9,0		9,0		7,0		1x ku III / II 1 TTV
III / II	12,0		13,0		12,0		4x ku IV a / III 1 TTV
III	1,0		1,0		1,0		1x kw
IV a / III	32,0		27,0		27,0		
IV a	13,5		12,0		12,0		
IV b / IV a	16,0		16,0		16,0		
IV b	28,5		31,0		31,0		
V b / IV b	66,5		62,0		60,0		
V b gD	10,0		8,0		8,0		
V b mD	3,0		3,0		3,0		
V c / V b	61,0		62,0		60,0		1 x kw, 1x ku VI b/1 a BAT
V c	39,0		35,0		35,0		1 x kw, 1 x ku VII/ VI b
VI b / V c	12,0		12,0		12,0		
VI b	37,5		36,0		36,0		2 x kw, 1x ku VII /1a BAT
VII / VI b	28,5		30,0		30,0		
VII	43,0		44,0		43,0		
VIII / VII	12,0		12,0		12,0		
VIII	2,0		2,0		2,0		
L 6 / L 7		2,0		3,0		3,0	
L 5 / L 6		19,5		20,0		20,0	
L 3 / L 4		6,5		6,0		6,0	
L 2 / L 3		5,5		5,0		5,0	
L 1		6,0		6,0		6,0	1 x kw
Insgesamt:	453,5	39,5	441,0	40,0	430,0	40,0	

Stellenübersicht 2009

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beamte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Summe	
		B 7	B 5	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8		A 7
0101	Politische Gremien u. Verwaltungsführung	1	1	3			2			2			2		11	
0102	Organisatorische Angelegenheiten			1			2	1	2	3	2	6	3	1	2	23
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								1						1	
0104	Beschäftigtenvertretung						1								1	
0105	Rechnungsprüfung					1	1	1		5					8	
0106	Zentrale Dienste								1			1		0,5	2,5	
0108	Personalmanagement					1			1	1	4	6,5	7	1	21,5	
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				1		1			2	3	2		2	11	
0110	Informationstechnologien					1			1				1		3	
0111	Recht						1								1	
0112	Gebäudemanagement										2,5	0,5			3	
0113	Grundstücksverwaltung													1	1	
0116	Kommunalaufsicht								1	1	0,5				2,5	
0117	Kreispolizeibehörde						1			1	1			1,5	0,5	5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									1	2	1	1	6,5		11,5
0203	Verbraucherschutz					2	1			1	1	2				7
0205	Veterinärdienst				1	1	2	1				1,5				6,5
0207	Verkehrsangelegenheiten						1				1	2		6,5	3	13,5
0208	Fahrerlaubnisse									1	1			0,5	1	3,5
0209	Kfz-Angelegenheiten					1				1		2	1	11		16
0210	Einwohnerangelegenheiten											1				1
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern						1			1	2	5	5	1		15
0213	Statistik und Wahlen										1					1
0215	Gefahrenabwehr									1		1				2
0217	Rettungsdienst										1				1	2
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1				1	1,5				3,5
0304	Schulaufsicht					1				1	1	1				4
0404	Volkshochschule						1			1		1				3
0408	Kreisarchiv									1						1
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						1			2	8	11				22
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes					1			1	1	1,5	2	1,5	0,5		8,5
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1			1	1			3
0602	Kinder- und Jugendarbeit									0,5						0,5
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien					1			1	1	8,5	7,5		1		20
0701	Gesundheitsförderung						1									1
0704	Gesundheitsschutz				1	1	1,5			1		2		1		7,5
0802	Sportförderung												1			1
0901	Räumliche Planung					1	1									2
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten					1	1	1		2						5
0906	Grundstückswertermittlung									1						1
1001	Maßnahmen der unteren Bausaufsicht					1			1	1		2				5
1003	Untere Staatliche Verwaltungsbehörde									1						1
1004	Wohnungsbauförderung											0,5				0,5
1201	Öffentliche Verkehrsflächen									1						1
1302	Natur und Landschaft						2				2	1	1	1		7
1405	Technischer Umweltschutz				1	1		1	1	4	3,5	3,5	1	1		17
	Insgesamt	1	1	4	4	15	20,5	8	13	36,5	50,5	64,5	16,5	42	11,5	288

Stellenübersicht 2009

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Angestellte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	I a	I b	II	III	III	IV a	IV a	IV b	V b	V b	V b	V c	V c	VI b	VI b	VII	VIII	VIII	Summe				
		I a	I b	II	III	III	IV a	IV a	IV b	V b	V b	V b	V c	V c	VI b	VI b	VII	VIII	VIII					
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung			2					1					1	1					5				
0102	Organisatorische Angelegenheiten	1											0,5				1			2,5				
0104	Beschäftigtenvertretung												1							1				
0105	Rechnungsprüfung						1								1					2				
0106	Zentrale Dienste									1			1		2		3	3		10				
0107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1				1	1				0,5	0,5			1			5				
0108	Personalmanagement						1		1				1,5	2			1			6,5				
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen					1				1			1		5	1				9				
0110	Informationstechnologien				1		3	1	2		4									11				
0111	Recht																1			1				
0112	Gebäudemanagement						3						4	1	2	3	4	4	2	23				
0113	Grundstücksverwaltung						1													1				
0117	Kreispolizeibehörde								1						1,5					2,5				
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung													1						1				
0203	Verbraucherschutz			3									11			1,5		1		16,5				
0205	Veterinärdienst			1					2				1							4				
0207	Verkehrsangelegenheiten						1						2		3		3			9				
0208	Fahrerlaubnisse								1	1			5,5				1			8,5				
0209	Kfz-Angelegenheiten												6		6					12				
0210	Einwohnerangelegenheiten							1	1											2				
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern								1				2	1	1		0,5			5,5				
0213	Statistik und Wahlen							0,5												0,5				
0215	Gefahrenabwehr				1								2	1,5			1			5,5				
0217	Rettungsdienst														1	1	14			16				
0301	Bereitstellung schulischer Leistungen			1									1,5	2	2,5	1,5	6,5			15				
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte						1			1						1				3				
0304	Schulaufsicht								2				1	1	1		1			6				
0404	Volkshochschule	1		6	1								1	1	3,5	1	2			16,5				
0405	Kreismusikschule		1	1				1		33					1	0,5	1			38,5				
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum	1		1									0,5				0,5			3				
0408	Archiv	1								1			1		1	1	0,5	1		6,5				
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII							1	1,5	2				2			0,5			7				
0503	Sicherung des Lebensunterhalts												1				3			4				
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1	1										2				
0602	Kinder- und Jugendarbeit							1	1	2,5			0,5							5				
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		1				1	3	9	27			4		2	1	5,5			53,5				
0701	Gesundheitsförderung	2,5	1	1											4,5			2		11				
0702	Gutachten und Stellungnahmen	1	1	0,5									2			1	1	3		9,5				
0703	Gesundheitshilfe		1						4								1			6				
0704	Gesundheitsschutz						1		1				5	1	1,5	1	3			13,5				
0901	Räumliche Planung			1			1		1				0,5	1						4,5				
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten				1		4		7				16,5		1					29,5				
0904	Geoinformationssystem und Geodaten								1				1							2				
0906	Grundstückswertermittlung				1				2			1	2							6				
1001	Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht				1		2		1				1	1			2		2	10				
1004	Wohnungsbauförderung						1	1	1			1	1							5				
1201	Öffentliche Verkehrsflächen			1			2				2	1								6				
1204	ÖPNV						1							1						2				
1302	Natur und Landschaft			1		3	3						1							8				
1405	Technischer Umweltschutz			2	4		5	4					3,5	1				1		20,5				
	Insgesamt	4	5,5	3	14,5	9	12	1	32	13,5	16	28,5	66,5	10	3	61	39	12	37,5	28,5	43	12	2	453,5

Stellenübersicht 2009

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Arbeiter)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	L 6	L 5	L 4	L 3	L 2	L 2	L 1	Summe
		L 7	L 6	L 5	L 4	L 3			
0106	Zentrale Dienste	1	1		1				3
0112	Gebäudemanagement		1,5		5,5	2		5,5	14,5
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					0,5		0,5	1
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath		2			3			5
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten		2						2
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1	13						14
	Insgesamt	2	19,5	0	6,5	5,5	0	6	39,5

Stellenübersicht 2009

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	vorgesehen für 30.06.2009	vorgesehen für 30.06.2008	tatsächl. vorhanden am 30.06.2008
Räte z.A.	A 13	0	1	1
Oberinspektoren z.A.	A 10	0	0	0
Inspektoren z.A.	A 9	3	5	6
Sekretäre z.A.	A 6	4	4	4
Insgesamt:		7	10	11

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2009	vorgesehen für 2008	beschäftigt am 01.10.2008
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	11	8	7
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	5	4	5
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16	8	8
Praktikanten	Fester Satz	3	4	2
Beschäftigte in ATZ- Freistellungsphase, 01.01	Besoldung	7	k.A.	k.A.
	Entgelt	14	k.A.	k.A.
Insgesamt:		56	24	22