



Haushalt 2010

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2010		9
2. Vorbericht zum Haushaltsplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2010		13
3. Gesamtplan		41
4. Teilpläne Produktbereiche		47
5. Teilpläne Produktebene		95
Produkte Dezernat Landrat (Rot)		97
01.01.02 Verwaltungsführung	OPA	99
01.04.01 Personalrat	OPA	105
01.15.01 Internationale Partnerschaften	KultA	111
<u>BL 2 – Pressestelle</u>		117
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OPA	119
<u>80 S – Wirtschaftsangelegenheiten</u>		127
01.09.05 Beteiligungsverwaltung	FA	129
15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG	ABUOV	135
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>		141
01.09.01 Finanzmanagement	FA	143
01.09.03 Zahlungsabwicklung	FA	151
01.13.01 Grundstücksverwaltung	FA	157
10.04.01 Wohnraumförderung	ABUOV	165
12.04.01 ÖPNV/SPNV	ABUOV	173
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft	FA	181
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FA	187
<u>KBP – Kreispolizeibehörde</u>		193
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde	OPA	195
Produkte Dezernat I (Gelb)		201
<u>GSB – Gleichstellungsbeauftragte</u>		203
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann	OPA	205
<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u>		211
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	OPA	213
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation	OPA	221
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	OPA	227
01.06.01 Zentrale Dienste	OPA	235
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung	OPA	243
01.08.02 Personalservice	OPA	249
01.08.03 Nachwuchskräfte	OPA	257
01.08.04 Finanzprodukt Personal	OPA	263
01.11.01 Rechtsangelegenheiten	OPA	269

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
01.12.01	Gebäudemanagement.....	OPA..... 275
01.16.01	Kommunalaufsicht.....	OPA..... 285
02.13.01	Wahlen und Abstimmungen	OPA..... 291
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u>		297
01.05.01	Rechnungsprüfung	OPA..... 299
<u>16 S – IT und GIS</u>		305
01.10.01	Informationstechnologien	OPA..... 307
09.04.01	Geoinformationssystem und Geodaten.....	OPA..... 313
<u>Kreismusikschule</u>		319
04.05.01	Kreismusikschule.....	KultA..... 321
<u>Niederrh. Freilichtmuseum</u>		329
04.07.01	Niederrh. Freilichtmuseum	KultA..... 331
<u>Kreisarchiv</u>		339
04.08.01	Zwischenarchiv	KultA..... 341
04.08.02	Kreisarchiv	KultA..... 347
<u>Produkte Dezernat II (Blau)</u>		355
<u>Amt 40 – Amt für Schulen</u>		357
03.01.01	Berufskolleg Kempen	SchulA..... 359
03.01.02	Berufskolleg Viersen.....	SchulA..... 369
03.01.03	Weiterbildungskolleg	SchulA..... 377
03.01.04	Franziskussschule.....	SchulA..... 385
03.01.05	Gereonschule	SchulA..... 393
03.01.06	E-Schule	SchulA..... 401
03.02.01	Schülerbeförderung	SchulA..... 409
03.02.02	Schülerunfallversicherung	SchulA..... 415
03.02.03	Medienzentrum	SchulA..... 419
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen.....	SchulA..... 427
08.02.01	Sportförderung.....	SportA..... 435
<u>Kreisvolkshochschule</u>		443
04.04.01	Volkshochschule.....	SchulA..... 445
<u>Amt 50 – Sozialamt</u>		453
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	AGSS..... 455
05.02.02	Leistungen für behinderte Menschen	AGSS..... 463
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AGSS..... 473
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII.....	AGSS..... 483
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII.....	AGSS..... 491
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AGSS..... 501
05.03.03	Ausbildungsförderung.....	AGSS..... 513
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AGSS..... 519
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsarbeiten	AGSS..... 525
05.04.01	Versicherungsamt.....	AGSS..... 531

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Amt 51 – Jugendamt</u>		537
05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	JHA.....	539
06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	JHA.....	545
06.02.01 Kinder- und Jugendschutz.....	JHA.....	557
06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien	JHA.....	567
06.03.02 Jugendberufshilfe	JHA.....	575
06.03.03 Jugendwerkstätten	JHA.....	581
06.03.05 Adoptionsvermittlung	JHA.....	589
06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren	JHA.....	595
06.03.07 Hilfen zur Erziehung	JHA.....	601
06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG.....	JHA.....	609
 <u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u>		 617
07.01.01 Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	AGSS	619
07.02.01 Gutachten	AGSS	627
07.03.01 Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankheiten	AGSS	635
07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten	AGSS	643
07.04.02 Infektionshygienische Überwachung.....	AGSS	649
07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz.....	AGSS	655
07.04.04 Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen	AGSS	661
07.04.05 Medizinalaufsicht.....	AGSS	669
 Produkte Dezernat III (Lachsfarben)		 675
 <u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>		 677
02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben.....	ABUOV.....	679
02.07.01 Verkehrssicherung.....	ABUOV.....	687
02.08.01 Fahrerlaubnisse/Fahrschulen	ABUOV.....	695
02.09.01 Zulassung	ABUOV.....	703
02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben	ABUOV.....	711
02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	ABUOV.....	719
02.15.01 Brandschutz.....	ABUOV.....	725
02.15.02 Katastrophenschutz/ sonst. Rettungsdienst.....	ABUOV.....	737
02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmatal.....	ABUOV.....	749
02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle.....	ABUOV.....	761
 <u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>		 769
02.03.01 Lebensmittelüberwachung	ABUOV.....	771
02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	ABUOV.....	779
02.03.03 Tierarznei- und Futtermittelüberwachung.....	ABUOV.....	787
02.05.01 Tierseuchenbekämpfung.....	ABUOV.....	793
02.05.02 Tierschutz	ABUOV.....	801
 <u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>		 809
02.01.02 Jagd- und Fischereianglegenheiten	ABUOV.....	811
02.13.02 Statistik	ABUOV.....	819
09.01.01 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	ABUOV.....	823
10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	ABUOV.....	831
10.03.01 Genehmigungsverfahren, Fachberatung.....	ABUOV.....	841
13.02.01 Landschaftsplanung und Landschaftspflege.....	ABUOV.....	849
13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	ABUOV.....	857

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt</u>		865
09.03.01 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten	ABUOV	867
09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	ABUOV	875
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>		883
12.01.01 Kreisstraßen	ABUOV	885
14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten	ABUOV	905
14.05.02 Kommunaler und privater Gewässerschutz	ABUOV	917
14.05.03 Gewerblicher und landw. Umweltschutz	ABUOV	925
6. Kostenstellen (Grün)		933
Erläuterungen zu Kostenstellen.....		935
<u>Kostenstellen Personal</u>		937
21100 Beihilfen.....	OPA.....	939
21200 Reisekosten	OPA.....	941
21400 Pensionen.....	OPA.....	943
<u>Amtskostenstellen</u>		945
A1000 Amt für Personal und Organisation	OPA.....	947
A1400 Rechnungsprüfungsamt	OPA.....	948
16S IT und GIS	OPA.....	949
A2000 Amt für Finanzen	FA.....	950
A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr	ABUOV	951
A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	ABUOV	952
A4000 Amt für Schulen	SchulA	953
A5000 Sozialamt.....	AGSS	954
A5100 Jugendamt.....	JHA.....	955
A5300 Gesundheitsamt	AGSS	956
A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....	ABUOV	957
A6200 Vermessungs- und Katasteramt.....	ABUOV	958
A6600 Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen	ABUOV	959
<u>Kostenstellen Gebäude</u>		961
G01100 Kreishaus.....	OPA.....	963
G01101 Forum	OPA.....	967
G01102 Kantine	OPA.....	971
G01200 Straßenverkehrsamt Kempen	OPA.....	973
G02200 Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen	OPA.....	975
G02201 Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	OPA.....	977
G02202 Kreisstelle für Feuerschutz	OPA.....	979
G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend	OPA.....	981
G02300 Schlachthof	OPA.....	983
G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	SchulA	985
G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	SchulA	987
G03200 Weiterbildungskolleg	SchulA	991
G03300 BK Kempen – von Saarwerden-Str. (Altbau).....	SchulA	993
G03301 BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	SchulA	997
G03302 BK Kempen – Standort Willich	SchulA	999
G03303 BK Kempen – Standort Nettetal	SchulA	1001
G03400 Franziskusschule.....	SchulA	1003
G03500 Gereonschule – Standort Viersen	SchulA	1005

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
G03501	Gereonschule – Standort Boisheim.....	SchulA..... 1009
G03600	E-Schule – Standort Viersen	SchulA..... 1011
G03601	E-Schule – Standort Kempen	SchulA..... 1013
G03602	E-Schule – Standort Nettetal	SchulA..... 1015
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum	KultA..... 1017
G04200	Burg Kempen.....	KultA..... 1021
G04300	Gebäude Arnoldstraße	KultA..... 1023
G04400	Kreismusikschule.....	KultA..... 1025
G04500	Volkshochschule.....	SchulA..... 1027
G06100	ASD – Nettetal	OPA..... 1029
G06200	ASD – Schwalmthal	OPA..... 1031
G06300	ASD – Grefrath	OPA..... 1033
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA..... 1035
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA..... 1037
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe	OPA..... 1039
G06700	Jugendwerkstatt Bracht	OPA..... 1041
G06800	Jugendwerkstatt Kempen	OPA..... 1043
G12100	Bauhof	OPA..... 1045
<u>Kostenstellen Service</u>		1047
P010601	Zentrale Dienste	OPA..... 1049
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen	OPA..... 1050
P011001	Informationstechnologien	OPA..... 1051
Z020302	Zentrale Dienste Schlachthof	OPA..... 1053
Z020901	Zentrale Dienste SVA Kempen	OPA..... 1053
Z021502	Zentrale Dienste KatS-Unterkunft Robend.....	OPA..... 1054
Z021701	Zentrale Dienste Rettungswache Schwalmthal.....	OPA..... 1054
Z030101	Zentrale Dienste BK Kempen	SchulA..... 1055
Z030102	Zentrale Dienste BK Viersen	SchulA..... 1055
Z030103	Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg	SchulA..... 1056
Z030104	Zentrale Dienste Franziskussschule	SchulA..... 1056
Z030105	Zentrale Dienste Gereonschule.....	SchulA..... 1057
Z030106	Zentrale Dienste E-Schule	SchulA..... 1057
Z040401	Zentrale Dienste Volkshochschule	SchulA..... 1058
Z040501	Zentrale Dienste Kreismusikschule	KultA..... 1058
Z040701	Zentrale Dienste Kreismuseum	KultA..... 1059
Z040801	Zentrale Dienste Kreisarchiv	KultA..... 1059
Z060301	Zentrale Dienste ASD-Dienststellen.....	OPA..... 1060
Z06030301	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen	OPA..... 1060
Z06030302	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht	OPA..... 1061
Z120101	Zentrale Dienste Bauhof.....	OPA..... 1061
7.	Anlagen zum Haushaltsplan	1063
7.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	1065
7.2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1067
7.3	Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals.....	1069
7.4	Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO).....	1071
7.5	Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen.....	1073

7.5.1	Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV).....	1075
7.6	Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist.....	1081
7.6.1	Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB).....	1083
7.6.2	Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV).....	1091
7.6.3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG).....	1097
7.7	Stellenplan 2010	1107

Haushaltssatzung

des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2010

**Haushaltssatzung
des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2010**

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 24.06.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, 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.....252.790.664 EUR
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf257.811.221 EUR

im Finanzplan mit

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf249.536.737 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf249.495.841 EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf10.589.050 EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf16.648.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf5.185.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf1.448.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf5.020.557 EUR und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf0 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 41,9 v.H. der für das Haushaltsjahr 2010 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 1,39930 v.H.	Schwalmtal.....	auf 1,54730 v.H.
Grefrath.....	auf 1,69930 v.H.	Tönisvorst	auf 1,22680 v.H.
Kempen	auf 1,32020 v.H.	Viersen.....	auf 0,16550 v.H.
Nettetal	auf 1,30610 v.H.	Willich	auf 1,60520 v.H.
Niederkrüchten	auf 2,09660 v.H.		

der für das Haushaltsjahr 2010 geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

(3) Zur Deckung der Kosten, die durch die Aufgabe des Jugendamtes verursacht werden, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden ohne die Städte Kempen, Viersen und Willich auf 17,98 v.H. der für das Haushaltsjahr 2010 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 2010**

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan des Kreises Viersen
für das Haushaltsjahr 2010

Inhaltsübersicht

1. Haushaltsjahr 2009
2. Haushalt 2010 – Stand Entwurf -
 - 2.1 Kommunalen Finanzausgleich
 - 2.2 Erhebliche Abweichungen gegenüber den Ansätzen 2009
 - 2.3 Mehrbelastungen
 - 2.4 Investitionen
3. Haushaltsrisiken
4. Entwicklung der Kreisumlage

Die Texte zu Ziffern 1. – 4. beziehen sich auf den Entwurf des Kreishaushaltes 2010. Die im Rahmen der Haushaltsberatungen eingearbeiteten Veränderungen sind erläutert unter Ziffer

5. Haushalt 2010 – Beratung und Beschlussfassung

Die Änderungsliste zum Haushaltsentwurf – abgedruckt im Anschluss an Ziffer 5. – ermöglicht die „Schnellübersicht“ zu den Veränderungen.

Planungs- und Bewirtschaftungsregeln für den NKF-Haushalt

1. Haushaltsjahr 2009

Der Haushalt 2009 des Kreises wurde erstmals nach den Vorschriften des NKF aufgestellt. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren war insoweit nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich. Dadurch fehlte insbesondere für die Daten des Ergebnis- bzw. Finanzplanes die Bezugsgröße.

Nachdem sich die Konjunktur Mitte des ersten Jahrzehnts positiv entwickelt und erste Spielräume für die öffentlichen Haushalte eröffnet hatte (so konnte der Hebesatz der Kreisumlage im Nachtrag 2008 um 3,7 %punkte gesenkt werden) löste parallel zur Umstellung eine Finanzkrise in kürzester Zeit eine globale Rezession aus, deren Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte seinerzeit kaum seriös abzuschätzen waren. Die Erwartungen für die Entwicklung des Wirtschaftswachstums wurden wiederholt und deutlich zurückgenommen. Die Bundesregierung prognostizierte für 2009 noch 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 musste insbesondere Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt und damit die soziale Sicherung und die Entwicklung der Steuereinnahmen haben. Eine Erholung wurde frühestens ab 2010 erwartet, wobei der Kreishaushalt hinsichtlich der Steuereinnahmen zeitversetzt reagiert.

Vorrangiges Ziel des Kreises war die Aufstellung eines ausgeglichenen Ergebnishaushaltes unter besonderer Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden. Ohne diese strategischen Zielsetzungen aus den Augen zu verlieren, musste die Haushalts- und Finanzplanung der sehr angespannten wirtschaftlichen Lage Rechnung tragen. Im Finanzplanungszeitraum bis 2012 konnte der Ergebnishaushalt strukturell nicht ausgeglichen werden, ohne die Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu gefährden.

Der Kreistag hat am 02.04.2009 eine Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage um weitere 0,5 %punkt auf 39,5 % beschlossen. Nach der Finanzplanung wird damit die Ausgleichsrücklage bis Ende 2012 in vollem Umfang aufgezehrt.

2. Haushalt 2010

Die finanziellen Rahmenbedingungen für den Kreishaushalt 2010 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2013 können, als Ergebnis einer in diesem Ausmaß bisher nicht gekannten globalen Wirtschaftskrise, nur als katastrophal bezeichnet werden. Nach einer Phase der wirtschaftlichen Erholung, die auch auf kommunaler Ebene einen finanziellen Spielraum eröffnet hat, kommt es nun zu einem Crash auf allen staatlichen Ebenen. War die Erholungsphase für viele Kommunen leider schon zu kurz, um wirksame Vorsorge für eine - zu erwartende moderaten - zyklisch Gegenreaktion zu treffen, erschweren der abrupte Absturz und das Zusammentreffen vieler negativer Faktoren eine Gegensteuerung. Dies trifft insbesondere auf Kreishaushalte durch deren große Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich auf der Ertragsseite sowie Soziallastigkeit auf der Aufwandseite zu. Die Teilpläne auf Produktbereichsebene machen dabei deutlich, warum der Kreishaushalt in eine solch desaströse Schieflage gerät.

Folgende wesentlichen Eckpunkte des Entwurfs sind von besonderer Bedeutung und werden im Folgenden näher erläutert:

- 2.1. Kommunalen Finanzausgleich
- 2.2. Erhebliche Abweichungen bei einzelnen Erträgen und Aufwendungen
- 2.3. Investitionen
- 2.4. Mehrbelastungen
- 2.5. Entwicklung der Kreisumlage

2.1 Kommunalen Finanzausgleich

a) Kommunalen Finanzausgleich 2010

Die Steuerkraft unserer kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist in der Referenzperiode um 3,57 % gestiegen und hat sich damit deutlich besser entwickelt als im Landesdurchschnitt (Rückgang um 3,03 %). Logische Konsequenz dieser divergierenden Entwicklung ist der Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen um 25,9 % im Vergleich zum Rückgang der Schlüsselmasse von 4,7 %. In der Summe aus eigener Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen des Landes (Umlagegrundlagen) ergab sich für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden damit eine Verschlechterung um 5.383.460 € bzw. 1,65 %.

Die aus diesen Umlagegrundlagen berechnete (eigene) Umlagekraft des Kreises verringerte sich um 9,14 %. Dieser im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt (- 10,06 %) geringere Rückgang hat wiederum eine überdurchschnittliche Einbuße bei den Kreis-Schlüsselzuweisungen zur Folge (- 2.559.511 € bzw. 9,32 % im Vergleich zum Rückgang der Schlüsselmasse von 4,7 %).

Gegenüber dem Stand zum Zeitpunkt der Gemeindebeteiligung (erste Modellrechnung) berücksichtigt die dem Haushaltsentwurf zugrunde liegende dritte Modellrechnung, dass die Steuereinnahmen des Landes in der zweiten Hälfte des Referenzzeitraumes (in der ersten Modellrechnung noch als Schätzung enthalten) stärker eingebrochen sind als erwartet. Für den Kreishaushalt ergab sich aus dieser aktualisierten Berechnung eine weitere Verschlechterung von rd. 600.000 €.

Insgesamt kommt es im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs - bei unveränderten Hebesätzen von 39,5 % bei der Kreisumlage und 15,85 % bei der Landschaftsumlage - im Kreishaushalt **zu einer Verschlechterung von rd. 3,4 Mio. €** gegenüber dem Ansatz 2009.

b) Kommunalen Finanzausgleich 2011 - 2013

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage für die mittelfristige Finanzplanung wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes ermittelt. Danach ist für 2011 bei den Schlüsselzuweisungen (- 6,4 %) und den Umlagegrundlagen (- 3,9 %) noch einmal mit deutlichen Rückgängen zu rechnen, während für die Steuereinnahmen bereits ein Anstieg (+ 5 %) prognostiziert wird. Der positive Trend soll sich im weiteren Planungszeitraum fortsetzen und ab 2012 weitere Verbesserungen bei allen Erträgen/Einzahlungen bringen.

Der Landschaftsverband hat seine Eckdaten Anfang Dezember bekannt geben. Der Hebesatz der Landschaftsumlage soll aufgrund von Sondereffekten auch 2010 bei 15,85 % gehalten werden. In den Folgejahren fallen Ertrag und Aufwand aber katastrophal auseinander. Für 2011 wurde eine Anhebung des Hebesatzes auf 16,9 %, für 2012 eine „weitere deutliche Anhebung“ angekündigt. Eine Entspannung wird erst ab 2013 prognostiziert.

Im Entwurf des Kreishaushaltes sind die Ansätze der Landschaftsumlage auf Basis dieser Ankündigungen kalkuliert. Dabei wurde für 2012 eine Anhebung um 0,5 %punkt, für 2013 eine Rückkehr zum Hebesatz von 16,9 % angenommen.

2.2 Erhebliche Abweichungen gegenüber den Ansätze 2009

Für den Kreishaushalt ist die Entwicklung der Soziallasten der alles andere überlagernde Faktor. Die Aussagen im Anhörungsschreiben des vergangenen Jahres kann ich an dieser Stelle unverändert übernehmen: „Zusammen mit der Landschaftsumlage, die zu einem erheblichen Teil ebenfalls durch die Soziallasten geprägt ist, liegt der Anteil an den Gesamtausgaben bei über 70 %. Die Einwirkungsmöglichkeiten des Kreises sind dabei minimal. Konjunkturelle Schwankungen und gesellschaftspolitische Entwicklungen führen schnell zu abrupten Sprüngen bei den Aufwendungen. 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)“.

Einzelne erhebliche Abweichungen gegenüber den Ansätzen 2009:

- Leistungen für pflegebedürftige Menschen - Mehraufwand 2.820.000 €

Es handelt sich insbesondere um folgende Veränderungen:

- Pflegewohngeld - Mehraufwand 1.100.000 €

Unter Berücksichtigung eines Anstiegs der Fallzahlen und des durchschnittlichen Fallaufwandes wurde für den Haushalt 2009 ein Ansatz von 6,1 Mio. € kalkuliert. Das Rechnungsergebnis liegt mit rd. 6,5 Mio. € deutlich über dem Ansatz.

Bei der Ansatzschätzung für 2010 wurde ein weiterer Anstieg der Fallzahlen und des durchschnittlichen Fallaufwandes berücksichtigt.

- Hilfe zur Pflege in Einrichtungen – Mehraufwand 1.270.000 €

Neben weiter steigenden Fallzahlen, die bereits in 2009 zu einem erheblichen Mehrbedarf (rd. 450.000 €) gegenüber den Ansätzen geführt haben, ist die Erhöhung der Pflegegeldsätze zum 01.01.2010 zu berücksichtigen.

- Pflegestützpunkte – Mehraufwand 350.000 €

Der Aufwand für die Errichtung von 2 Pflegestützpunkten im Kreis Viersen mit Dependancen in allen Städten und Gemeinden ist geschätzt. Als Dependancen sind in diesem Zusammenhang die Pflegeberater der Städte und Gemeinden zu verstehen, auf die die Aufgabe der kommunalen Pflegeberatung bisher im Rahmen der Sozialhilfesatzung – und damit ohne Erstattung der Verwaltungskosten - delegiert war. Künftig werden die Personal- und Sachkosten erstattet. Insoweit kommt es zu einer teilweisen Entlastung der Städte und Gemeinden.

- Ambulant betreute Wohngemeinschaften – Mehraufwand 300.000 €

Im Kreis Viersen bestehen zwei Projekte ambulant betreuter Wohngemeinschaften. Unter bestimmten Voraussetzungen sind die Service- und Betreuungskosten als Hilfe zur Pflege nach § 61 SGB XII vom örtlichen Träger der Sozialhilfe zu übernehmen. Der Aufwand ist geschätzt, weil derzeit keine Erkenntnisse vorliegen, wie viele Personen in den beiden Wohngemeinschaften hilfebedürftig im Sinne des SGB XII sein werden.

- Erträge im Zusammenhang mit den Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Die Ertragserwartungen können im Vergleich zum Haushalt 2009 um rd. 200.000 € angehoben werden.

- Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII an Hilfeempfänger außerhalb von Einrichtungen – Mehraufwand 400.000 €

Das Rechnungsergebnis 2008 lag bei rd. 7,9 Mio. €. Davon entfielen rd. 3,7 Mio. € auf den Personenkreis der 18-64jährigen und 4,2 Mio. € auf Personen ab dem 65. Lebensjahr. 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. Damit wurde die Entwicklung insgesamt zutreffend eingeschätzt. Das Rechnungsergebnis liegt geringfügig über dem Ansatz von 8,6 Mio. €.

Für 2010 ist eine Fortsetzung des Trends zu erwarten. Unter Berücksichtigung einer leichten Fallzahlensteigerung und Erhöhung des durchschnittlichen Fallaufwandes um 2 % errechnet sich für die Leistungen der Grundsicherung a.v.E. ein Bedarf von 9.170.000 €. Dem stehen höhere Erträge von rd. 70.000 €, insbesondere durch eine höhere Erstattung des Bundes, gegenüber.

- Kommunale Leistungen nach dem SGB II – Mehraufwand 5.540.000 €

Es handelt sich insbesondere um folgende Veränderungen:

- Beteiligung an den Leistungen der ARGE für Unterkunft u. Heizung – Mehraufwand 4.050.000 €

Der Kalkulation für 2009 lag eine jahresdurchschnittliche Zahl von 9.300 Bedarfsgemeinschaften mit monatlichen Fallkosten von 375 € zugrunde. Im Zeitraum Januar – Oktober 2009 lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften durchschnittlich bei 9.180. Eine Prognose zur künftigen Entwicklung ist äußerst schwierig. Dem Entwurf liegen durchschnittlich 10.200 Bedarfsgemeinschaften mit unveränderten Fallkosten von 375 € zugrunde.

- Zuweisung „Landesersparnis Wohngeld“ – Ertragsverschlechterung 1.050.000 €

Der Kreis Viersen erhielt in den Jahren 2007/2008 Zuweisungen des Landes aus der Ersparnis Wohngeld von rd. 7,1 Mio. € bzw. rd. 5,1 Mio. €. Bei der Planung für 2009 wurde unterstellt, dass die Zuweisung des Kreises Viersen sich analog zum Gesamtvolumen auf Landesebene (- 7 %) entwickelt. Der Ansatz wurde auf 4,7 Mio. € festgesetzt. Mit rd. 4,1 Mio. € bleibt die Zuweisung erneut deutlich hinter dem Ansatz zurück.

Basis der Ansatzschätzung für die Jahre 2010 – 2013 ist eine Prognose zur Entwicklung des Gesamtvolumens auf Landesebene, das sich ebenso wie der Bundesanteil an der Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften ausrichtet. Danach reicht das Gesamtvolumen in keinem Jahr zur vollständigen Entlastung der Kommunen aus. Daher wird es voraussichtlich, wie bereits 2009, zu einer Quotelung kommen.

- Bundesanteil KdU – Ertragsverschlechterung 73.400 €

Der Bundesanteil war für 2009 auf 25,4 % gesenkt worden (2007 = 31,2 % / 2008 = 28,6 %). Für 2010 kommt es zu einer weiteren Reduzierung auf 23,0 %. Der Bundesanteil orientiert sich an der Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften auf Bundesebene. Den Ertragserwartungen für die Planjahre 2011 – 2013 liegt eine Prognose zur Entwicklung des Bundesanteils zugrunde. Es wird erwartet, dass es zu einem deutlich Anstieg auf bis zu 33 % in 2012 kommt.

Die drei Bereiche „Bedarfsgemeinschaften/Aufwand KdU“, „Bundesanteil KdU“ sowie „Landesersparnis Wohngeld“ sind miteinander verzahnt und bedingen sich gegenseitig. Für die Kalkulation waren Annahmen zu verschiedenen Parameter erforderlich. Abweichungen bei einem Parameter wirken daher jeweils auf den Gesamtkomplex.

Die folgende Übersicht verdeutlicht durch die etwas längere Zeitreihe die Dramatik der Entwicklung in den vorbeschriebenen sozialen Leistungsbereichen:

Leistungsbereich	RE 2007	RE 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010
Leistungen für pflegebedürftige Menschen				
Pflegewohngeld	5.422.408 €	5.516.980 €	6.100.000 €	7.200.000 €
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen	7.085.088 €	6.986.530 €	7.300.000 €	8.570.000 €
Pflegestützpunkte	0 €	0 €	0 €	350.000 €
Ambulant betreute Wohngemeinschaften	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Summe Leistungen für pflegebedürftige Menschen	12.507.496 €	12.503.510 €	13.400.000 €	16.420.000 €
Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII				
Grundsicherung außerhalb und in Einrichtungen	8.348.290 €	8.681.290 €	9.400.000 €	9.856.000 €
Erstattung Bund	1.243.585 €	1.201.135 €	1.055.000 €	1.192.400 €
Saldo Leistungen 3./4. Kap. SGB XII	7.104.705 €	7.480.155 €	8.345.000 €	8.663.600 €
Kommunale Leistungen nach dem SGB II				
Beteiligung an den Leistungen der ARGE für KdU	40.392.103 €	39.180.990 €	41.900.000 €	45.953.000 €
Landesersparnis Wohngeld	7.161.460 €	5.111.110 €	4.700.000 €	3.650.000 €
Bundesanteil KdU	12.672.710 €	12.163.536 €	10.642.600 €	10.569.190 €
Saldo KdU	20.557.933 €	21.906.344 €	26.557.400 €	31.733.810 €
Belastung Kreishaushalt	40.170.134 €	41.890.009 €	48.302.400 €	56.817.410 €

□ Personal- und Versorgungsaufwendungen

Der Gesamtergebnisplan weist bei den **Personalaufwendungen** eine Erhöhung um insgesamt rd. 2,45 Mio. € gegenüber dem Vorjahr aus.

Der Mehraufwand für lineare Steigerungen der Bezüge und Vergütungen einschließlich Sozialversicherung, für Höhergruppierungen, Beförderungen, Beihilfen sowie für neue Stellen liegt bei rd. 1,2 Mio. €. Für die Beamten wurde die lineare Steigerung der Bezüge von 1,2 % ab 01.03.2010 berücksichtigt. Für die tariflich Beschäftigten wurde eine entsprechende Tarifsteigerung ab 01.01.2010 eingerechnet.

Bei den Aufwendungen für sonstige Beschäftigten, Dozenten honorare etc. kommt es zu einer Verbesserung von rd. 160.000 €. Die Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung verringern sich gegenüber dem Ansatz 2009 um rd. 290.000 €. Da die tarifliche Möglichkeit der Altersteilzeit Ende 2009 ausläuft, ist zum Jahresende noch mit einem Anstieg der Anträge zu rechnen. Die Rückstellung erfolgt zum Zeitpunkt des Abschlusses der vertraglichen Vereinbarung mit dem Beschäftigten.

Die Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung wurden für die Haushaltsplanung 2009 auf der Grundlage des Heubeck-Gutachtens zur Entwicklung der Rückstellungen veranschlagt. Inzwischen liegen aktuellere personengenaue Berechnungen der RVK vor. Danach liegt der Aufwand bereits für 2009 um rd. 0,5 Mio. € höher. Noch nicht berücksichtigt sind dabei die Auswirkungen der Besoldungserhöhung sowie der Verlängerung der Lebensarbeitszeit.

Im Haushalt 2009 wurde die im Gutachten ausgewiesene Differenz zwischen dem Stand zum Jahresende 2009 im Vergleich zu 2008 als Zuführung beim Personalaufwand ausge-

wiesen. Ab 2010 orientiert sich die Veranschlagung an den voraussichtlichen Bewegungen für Aktive und Versorgungsempfänger. Dadurch wird bei den Personalaufwendungen ein weiterer Mehraufwand von rd. 1,2 Mio. € ausgewiesen. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Verschiebung zwischen Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die **Versorgungsaufwendungen** erhöhen sich einerseits durch die um rd. 270.000 € höhere Umlagezahlung an die Rheinische Versorgungskasse. Andererseits führt die Auflösung der Rückstellungen für Versorgungsempfänger, die ab 2010 aufwandsmindernd berücksichtigt wird, zu einer Reduzierung der Versorgungsaufwendungen um rd. 1,2 Mio. €. Im Haushalt 2009 war die Auflösung der Rückstellung mit einem (geringen fiktiven) Betrag von 100.000 € als Ertrag ausgewiesen.

□ Gewinnausschüttung WFG – Ertragsverbesserung 620.000 €

Nach Einschätzung der Beteiligungsverwaltung ließ 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 für 2009 eine Nettoausschüttung von 1,4 Mio. € erwarten.

Die WFG erzielte 2008 einen Jahresüberschuss von rd. 1,67 Mio. €. Die Nettoausschüttung für den Kreis lag mit rd. 1,35 Mio. € geringfügig unter den Erwartungen.

Für 2009 erwartet die WFG ein Geschäftsergebnis von rd. 2,5 Mio. € (Vorjahr 1,67 Mio. €). Den Mehrerlösen aus den Dividendenzahlungen der RWE AG von etwa 1,952 Mio. € stehen Mehrkosten und Mindererlöse gegenüber. Das höhere Geschäftsergebnis ist laut WFG auf die Erwirtschaftung zusätzlicher Erlöse und Kostenreduzierungen zurückzuführen. Die Ausschüttung an den Kreis beträgt rd. 2,02 Mio. €. Im Wirtschaftsplan 2010 geht die WFG von einer Dividendenzahlung von 3,55 €/Aktie aus. Bei den Erlösen aus Grundstücksverläufen sind erste Abschlüsse in Nettetal (VeNeTe) unterstellt. Für den Kreis Viersen wird daraus für 2011 eine Ausschüttung in Höhe von 1,9 Mio. € prognostiziert. Für die Jahre 2012 – 2013 kann bei gleichbleibenden Faktoren (Dividende RWE und Verkaufserlöse) mit einem jährlichen Anteil des Kreises von 2 Mio. € gerechnet werden.

Für 2010 ergibt sich für den Kreishaushalt eine Verbesserung von 620.000 € gegenüber dem Ansatz des Vorjahres.

□ Versorgungsverwaltung – Mehraufwand 220.000 €

Der Kreis Viersen bedient sich zur Aufgabenerfüllung der Stadt Mönchengladbach. Das Land stellt gegenüber den Kommunen grundsätzlich den finanziellen Ausgleich der aufgrund der Aufgabenübertragung entstandenen Personal- und Sachaufwendungen in Form von Kostenpauschalen sicher (Konnexitätsprinzip). Zudem zahlt das Land eine fachbezogene Pauschale für Außengutachten. Alle Landeszuwendungen mit Ausnahme der Pauschalen für den Personalaufwand 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. Nach den von der Stadt Mönchengladbach übermittelten Planungsdaten werden die fachbezogenen Pauschalen aufgrund von Mehrbelastungen sowie eines steigenden Kostenanteils für Klageverfahren in

2010 nicht auskömmlich sein. Daher sind vorsorglich Mittel im Rahmen der Planung einkalkuliert worden. Für den Kreis Viersen kommt es zu Mehraufwendungen von 220.000 € gegenüber dem Ansatz für 2009. Insgesamt ergibt sich aus der Aufgabenübertragung für den Kreishaushalt in 2010 eine Belastung in Höhe von rd. 410.000 €.

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. Außerdem soll zur Erörterung der Diskrepanz zwischen den vom Land geleisteten Pauschalen und den von der Stadt Mönchengladbach geforderten Beträgen in 2010 ein Organisationsentwicklungsprojekt unter Leitung des Kreises durchgeführt werden.

2.3 Mehrbelastungen

Die **Mehrbelastung VRR** fiel 2009 deutlich geringer aus. 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 Mehrbelastungsbedarf lag bei 4.021.368 €.

Bei den Umlagezahlungen kam es außerdem zu einer Verbesserung von rd. 780.000 € aus der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2008.

Der Mehrbelastungsbedarf 2010 steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 30.000 € auf 4.051.675 €. Aus der Abrechnung für 2009 wird derzeit eine Überdeckung von rd. 475.000 € erwartet. Dieser Betrag führt 2010 zu einer Verringerung der Umlagezahlungen.

Bei der **Mehrbelastung Jugendamt** kommt es zu einem deutlichen Anstieg um rd. 2,05 Mio. €. Ursächlich hierfür sind im Wesentlichen höhere ungedeckte Aufwände in den Produkten

- | | |
|--|---------------|
| ▪ Kinder- und Jugendschutz (Produkt 06.02.01) | rd. 225.000 € |
| ▪ Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagepflege (Produkt 06.01.01) | rd. 840.000 € |
| ▪ Hilfen zur Erziehung (Produkt 06.03.07) | rd. 600.000 € |
| ▪ Beratung und Unterstützung von Familien (Produkt 06.03.01) | rd. 200.000 € |
| ▪ Mitwirkung in Gerichtsverfahren (Produkt 06.03.06) | rd. 130.000 € |

Darin ist ein Anstieg des Personal- und Versorgungsaufwandes um insgesamt rd. 550.000 € enthalten.

Durch Abrechnungseffekte kommt es zu einer weiteren Verschlechterung von rd. 800.000 €. Die Zahlungsverpflichtung aus der Mehrbelastung Jugendamt wurde 2009 durch die Anrechnung des Überschusses aus 2008 reduziert. Für 2009 wird derzeit noch ein ausgeglichenes Ergebnis unterstellt. Ein Schätzungsrisiko besteht hier insbesondere auch für die Effekte aus der Rechnungsabgrenzung. Das Abrechnungsergebnis wird im Laufe des Beratungsverfahrens eingearbeitet.

Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt liegt nach dem Entwurf bei 17,53 % gegenüber 15,08 % in 2009.

2.4 Investitionen

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind im Kreishaushalt eher von untergeordneter Bedeutung. Für 2010/2011 konzentriert sich die Investitionstätigkeit zudem auf die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II (Berufskolleg in Willich sowie Umbau Kantine und Besprechungsräume Forum) sowie Maßnahmen im Straßenbau. Die Ergebnisrechnung wird hierdurch zeitversetzt berührt (Abschreibung/Auflösung Sonderposten/Zinsaufwand für Investitionskredite).

3. Haushaltsrisiken

Rechnungsergebnis 2009

Der Haushalt 2009 konnte nur durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 2,5 Mio. € fiktiv ausgeglichen dargestellt werden. Im Herbst deutete sich an, dass der Haushalt offenbar relativ planmäßig verläuft. Seither hat sich die Situation aber tendenziell eher negativ entwickelt. Insbesondere in den Produktbereichen „Soziale Leistungen“ und „Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ ist es zu weiteren erheblichen Mehraufwendungen gekommen. Außerdem ist derzeit noch nicht abzuschätzen, wie hoch die Effekte aus der Rechnungsabgrenzung auf das Jahresergebnis sind. So wird das Haushaltsjahr 2009 z.B. durch eine höhere Zuführung zur Pensionsrückstellung aufgrund der Erhöhung der Gehälter und Pensionen für Beamte erheblich belastet, durch die Verlängerung der Lebensarbeitszeit deutlich entlastet. Konkrete Berechnungen hat die Rheinische Versorgungskasse für Februar 2010 angekündigt, eine Schätzung der Auswirkungen ist nicht seriös möglich. Buchungen in den Haushalt 2009 sind bis zur Prüfung der Jahresrechnung durch den Wirtschaftsprüfer, zumindest aber bis Ende März möglich. Das Rechnungsergebnis wird daher bis zum Beschluss über den Kreishaushalt 2010 noch nicht endgültig vorliegen. Insbesondere sind die Effekte aus der Rechnungsabgrenzung derzeit noch nicht abschließend einzuschätzen.

Wachstumsbeschleunigungsgesetz

Die Bundesregierung hat ein „Gesetz zur Beschleunigung des Wirtschaftswachstums (Wachstumsbeschleunigungsgesetz) vorgelegt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs war das Beratungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Das Gesetz stößt u.a. auf erheblichen Widerstand einzelner Bundesländer, aber insbesondere auch aller kommunalen Spitzenverbände. In einer gemeinsamen Stellungnahme kommen die kommunalen Spitzenverbände zu der Schlussfolgerung, dass die Belastungen aus dem Gesetz für die kommunalen Haushalte nicht zu bewältigen sind. Der Gesetzentwurf beziffert die volle Jahreswirkung der finanziellen Auswirkungen für die Kommunen auf rd. 1,6 Mrd. €. Für 2010 wird bereits eine Belastung von 865 Mio. € erwartet. Rechnet man diese Belastung nur grob über eine „Faustformel Einwohner“ um, entfallen auf das Kreisgebiet Viersen 2010 über 3 Mio. €, ab 2011 über 6 Mio. €. Ob dieser Betrag mit der erhofften Beschleunigung des Wachstums tatsächlich wieder in die kommunalen Kassen zurückfließt, kann erheblich bezweifelt werden. Zumindest übergangsweise wird das Gesetz zu einer Erhöhung der Verschuldung führen.

Konjunktorentwicklung

Unabhängig von der Frage, ob das Wachstumsbeschleunigungsgesetz die finanzielle Lage der Kommunen positiv oder negativ beeinflusst, entscheidet der weitere Verlauf der konjunkturellen Entwicklung darüber, ob die öffentlichen Haushalte mittelfristig ihre Handlungsfähigkeit wiedererlangen oder ob eine dramatische Kurskorrektur mit tiefen Einschnitten in das gesamte Leistungsspektrum unerlässlich ist. Unter Berücksichtigung der aktuellen Daten und Prognosen muss der Kreis Viersen im Planungszeitraum bis 2013 seine gesamte Ausgleichsrücklage und damit 1/3tel seines Eigenkapitals verzehren. Dabei unterstellen die

Orientierungsdaten des Landes, die der Kreis bei der mittelfristigen Planung zugrunde gelegt hat, bereits ab 2011 wieder einen Anstieg der Steuerkraft und ab 2012 höhere Schlüsselzuweisungen.

□ Bedarfsgemeinschaften, Bundesanteil KdU und Landesersparnis Wohngeld

Vom Verlauf der Konjunktur unmittelbar abhängig ist auch die Entwicklung der für den Kreishaushalt entscheidenden Aufwands- und Ertragspositionen im Bereich des SGB II. Der Arbeitsmarkt hat, gestützt durch die Verlängerung der Bezugsdauer von Kurzarbeitsgeld, bisher sehr robust auf die Wirtschaftskrise reagiert. Im Kreishaushalt wurden daher die Annahmen über die Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften gegenüber den Erwartungen der ARGE Kreis Viersen zurückgenommen und mit einem Jahresdurchschnitt von 10.200 angesetzt. In der Prognose wurde unterstellt, dass der Zenit zum Jahreswechsel 2010/2011 mit 10.500 Bedarfsgemeinschaften erreicht wird und bis 2013 wieder auf einen Jahresdurchschnitt von dann 8.400 absinkt. Sollte sich der Aufschwung verzögern, führt dies zu einem abweichenden Verlaufsmuster bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und damit der Aufwendungen. Die Annahme von 10.200 Bedarfsgemeinschaften für 2010 wird während der Haushaltsberatungen aktuell nochmals auf der Basis der Abschlusszahlen 2009 überprüft.

□ Nachfolgeregelung ARGE

Das Bundesverfassungsgericht hat mit Urteil vom 20.12.2007 die derzeitige Form der Grundsicherung für Arbeitssuchende durch die aus örtlichen Agenturen für Arbeit und den jeweiligen Kommunen gebildeten ARGE'n für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt. Ein Anfang 2009 vom BMAS vorgelegter Gesetzentwurf zur SGB-II-Neuorganisation wurde von der Bundestagsfraktion der CDU/CSU abgelehnt und das Gesetzgebungsverfahren damit beendet. Derzeit ist nicht absehbar, wie die Aufgabenerledigung ab 01.01.2011 geregelt werden soll und welche Auswirkungen sich daraus für den Haushalt des Kreises ergeben.

□ Jugendamt

Im Haushaltsentwurf 2010 ist ein ausgeglichenes Rechnungsergebnis 2009 für den Mehrbelastungsbereich Jugendamt unterstellt. Diese Einschätzung basiert auf einer Prognose zur Jahresmitte. Aufgrund einzelner erheblicher Abweichungen im zweiten Halbjahr ist jedoch ein Defizit nicht auszuschließen. Das Abrechnungsergebnis wird im Beratungsverfahren eingearbeitet.

Die Stadt Nettetal hat angekündigt, die Aufgaben der Jugendhilfe in die eigene Zuständigkeit zu übernehmen. Dies würde zu einer grundlegenden Veränderung für den Aufgabenbereich führen. Mit der Stadt Nettetal würde der Finanzierungsbereich Jugendamt rd. 30 % der Einwohner und rd. 33 % der Steuerkraft verlieren.

□ Niederrheinisches Freilichtmuseum

Der Kreis Viersen strebt eine Aufnahme des Freilichtmuseums in das „LVR-Netzwerk Kulturelles Erbe im Rheinland“ an. Mit einer Aufnahme in dieses Netzwerk könnten die finanziellen Rahmenbedingungen für das Freilichtmuseum erheblich verbessert und damit ein wesentlicher Grundstein für eine Weiterentwicklung des Freilichtmuseums gelegt werden. Sollte eine Aufnahme in das Netzwerk scheitern, müsste die zukünftige Entwicklung des Museums vor dem Hintergrund der finanziellen Rahmenbedingungen grundlegend geprüft werden.

4. Entwicklung der Kreisumlage

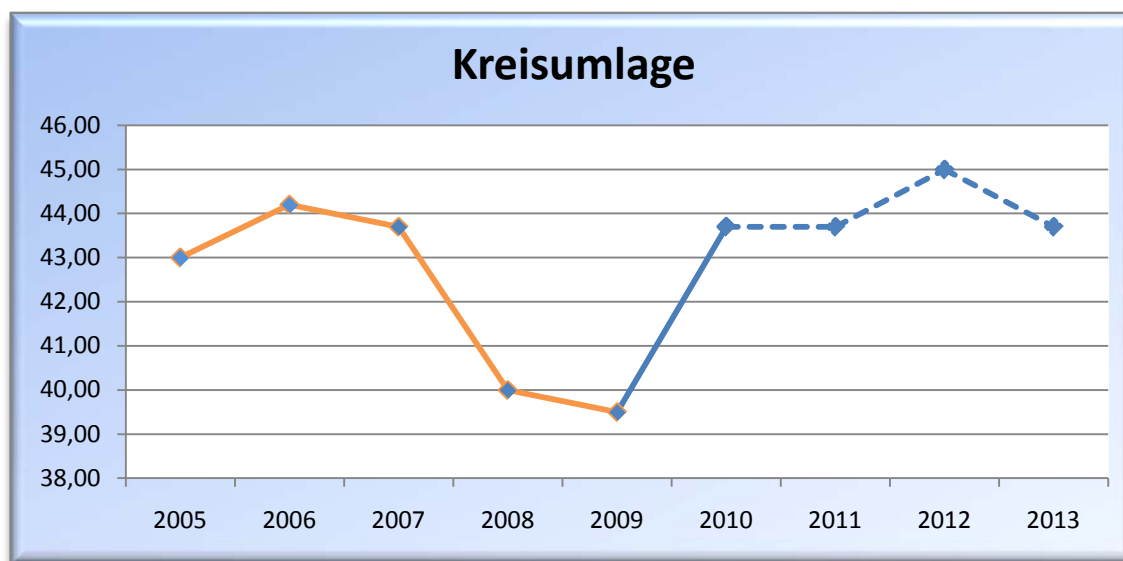
Da sich bereits im Frühjahr abzeichnete, dass die kommunale Familie in den kommenden Jahren mit erheblichen finanziellen Problemen zu kämpfen haben wird, wurden die Ämter und Einrichtungen aufgefordert, bereits ihre Meldungen auf eine sparsame und auf Konsolidierung ausgerichtete Haushaltswirtschaft abzustellen. Die Ansätze wurden grundsätzlich auf die Höhe des Vorjahres gedeckelt, Erhöhungen nur in begründeten Fällen akzeptiert. Im Bereich der freiwilligen Aufwendungen waren die Produktbudgets grundsätzlich auf die Höhe des Vorjahres eingefroren. Obwohl die Mittelmeldungen den Kriterien in der überwiegenden Zahl entsprachen, weist der Entwurf des Haushaltes - ohne Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage - für 2010 ein Defizit in der Größenordnung von 16,25 Mio. €, für den gesamten Planungszeitraum 2010 – 2013 eine Unterdeckung von rd. 70 Mio. € aus.

Der Kreis Viersen nimmt mit einer Senkung der Kreisumlage um 4,20 %punkte im Vergleich der Jahre 2007 – 2009 die 2. Stelle aller Kreise in NRW ein. Durchschnittlich haben die Kreise ihre Umlagesätze in diesem Zeitraum um 2,42 %punkte gesenkt. Zwangsläufige Folge der überdurchschnittlichen Hebesatzsenkungen ist jetzt eine überdurchschnittliche Anhebung. Einen originären Ausgleich für 2010 wird kein Kreis darstellen können. Hinsichtlich der Gestaltungsmöglichkeiten unterscheiden sich die Kreishaushalte aber deutlich. Neben vielen anderen Faktoren ist die Höhe der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2010 eine maßgebende Größe. In wirtschaftlich schwierigen Jahren hat der Kreis Viersen zur Entlastung seiner Kommunen den Haushalt zum Teil durch die Veräußerung von Vermögen ausgeglichen. Auch die überdurchschnittliche Senkung des Hebesatzes in 2008 hatte eine erhebliche Verringerung des Eigenkapitals und damit auch der Ausgleichsrücklage zur Folge. Im Haushalt 2009 wurde der Hebesatz erneut gesenkt, obwohl der Haushalt bereits ohne die Senkung nur durch eine Reduzierung des Eigenkapitals ausgeglichen werden konnte. Die veranschlagte Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von rd. 2,5 Mio. € wird voraussichtlich nicht ausreichen.

Mit der Ausgleichsrücklage hat der Gesetzgeber den Kommunen ein Instrument an die Hand gegeben, um die beim Wechsel von der Kameralistik zum doppischen Rechnungssystem zu erwartenden Belastungen in einem Übergangszeitraum abfedern zu können. Nunmehr muss sich das Instrument bereits nach kurzer Zeit in einer finanziellen Ausnahmesituation bewähren. Grundsätzlich ist der Einsatz der Ausgleichsrücklage zur Reduzierung der Belastungen für die Bürger des Kreises Viersen in dieser Situation angebracht und unvermeidlich. Systemgerecht und wirkungsvoll ist dabei eine mittelfristig ausgerichtete Strategie in der Rücklagenbewirtschaftung unter Einbeziehung der Entwicklung der übrigen Erträge und Aufwendungen.

Die Ansätze für den Haushaltsentwurf 2010 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2013 sind auf der Grundlage der heutigen Kenntnisse berechnet bzw. sorgfältig geschätzt. Gleichwohl sind im aktuell äußerst labilen gesamtwirtschaftlichen Umfeld insbesondere die für die Entwicklung des Haushaltes entscheidenden Erträge und Aufwendungen aus dem Finanzausgleich sowie im Sozialbereich mit großen Unsicherheiten behaftet. Vor diesem Hintergrund ist es erforderlich, einen geringen Teil der Ausgleichsrücklage für evtl. weitere negative Entwicklungen, z.B. eine höheres Defizit im Jahresabschluss 2009, vorzuhalten. Zur geplanten Abfederung der schwierigen finanziellen Situation in den Jahren 2010 – 2012 sieht der Haushaltsentwurf den Verzehr von Eigenkapital in Höhe von 15,3 Mio. € vor. Es verblieben damit noch rd. 0,7 Mio. € für Unvorhergesehenes.

Das Defizit im Planungszeitraum von insgesamt rd. 70 Mio. € kann damit zu 1/5tel über die Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Zur Finanzierung der verbleibenden 54,7 Mio. € ist eine Erhöhung der Erträge aus der Kreisumlage erforderlich. Dazu muss der Hebesatz wieder auf das Niveau der Jahre 2005 – 2007 angehoben werden.



Ich strebe für die Jahre 2010/2011 sowie 2013 einen Hebesatz von 43,7 % an. Für 2012 ist aus heutiger Sicht eine einmalige Anhebung auf 45,0 % unumgänglich. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass der Landschaftsverband eine Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage prognostiziert hat. Zum anderen ist die Ausgleichsrücklage nahezu verzehrt, so dass nur eine im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringere Entnahme möglich ist.

Die Ausgleichsrücklage muss dann mit rd. 2,8 Mio. € in 2010, mit rd. 10,5 Mio. € in 2011 und mit rd. 2 Mio. € in 2012 in Anspruch genommen werden. Ein Wiederauffüllen der Ausgleichsrücklage erscheint aus heutiger Sicht frühestens ab 2013 denkbar.

5. Haushalt 2010 – Beratung und Beschlussfassung

Die Fachausschüsse haben in der Zeit vom 18.05. - 16.06.2010 die in ihre Zuständigkeit fallenden Teile des Haushaltsplanes beraten. Anträge zum Haushaltsplan zur Beratung in Fachausschüssen haben die Fraktionen nicht gestellt. Vielmehr hat sich eine Arbeitsgruppe des Finanzausschusses in gemeinsamen Sitzungen mit der Verwaltung intensiv mit dem Haushaltsentwurf befasst und Änderungsvorschläge zum Entwurf gemacht. Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 28.04.2010 den Fachausschüssen empfohlen, diese Änderungen in ihre Beschlüsse zu übernehmen. Eine Übersicht über die Änderungen (Änderungsliste) ist dem Vorbericht angehängt.

Für die Kreisumlage wurde 2010 ein Hebesatz von 41,9 % berücksichtigt. In den Finanzplanungsjahren 2011 – 2013 wurde eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage unterstellt, weil der Kreis ansonsten nach Verzehr der Ausgleichsrücklage in die Pflicht zur Aufstellung eines HSK geraten wäre. Der Ansatz wurde für 2011 auf der Basis eines Hebesatzes von 42,9 %, für 2012 und 2013 mit einem Hebesatz von 43,7 % ermittelt. Diese Sätze ergeben sich aus den derzeit verfügbaren Rahmendaten für diesen Planungszeitraum (Orientierungsdaten zum GFG, Bestand der Ausgleichsrücklage nach dem vorl. Entwurf der Eröffnungsbilanz etc.). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Datengrundlage derzeit mit vielen Unsicherheiten behaftet ist. Bei der Aufstellung des nächsten Haushaltsplanes werden teilweise validere Daten verfügbar

sein. Ob es zu einer Entschärfung oder weiteren Verschärfung der finanziellen Situation kommt, kann derzeit aber nicht eingeschätzt werden.

Sowohl der Ergebnisplan als auch der Finanzplan schließen in allen Jahren mit Defiziten ab. Die Defizite im Ergebnisplan summieren sich über den gesamten Planungszeitraum auf rd. 16,1 Mio. €. Unter Berücksichtigung des geplanten Eigenkapitalverzehr im Haushaltsjahr 2009 von rd. 2,5 Mio. € ist die Ausgleichsrücklage damit aufgezehrt.

Der Bestand der Investitionskredite erhöht sich im Planungszeitraum um rd. 1,22 Mio. €. Zur Sicherstellung der Kassenliquidität sind bis 2013 zudem Liquiditätskredite in Höhe von rd. 10 Mio. € erforderlich. Eine Rückführung der durch den Verzehr von Eigenkapital notwendigen Liquiditätskredite ist vor dem Hintergrund der derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen planmäßig nicht möglich und führt zu einer dauerhaften umlagerrelevanten Zinsbelastung.

Die **Mehrbelastung Jugendamt** steigt gegenüber dem Entwurf um 608.012 € auf insgesamt 24.588.283 €. Der Hebesatz steigt auf 17,98 %. Während die Veränderung aus den Haushaltsberatungen mit 8.012 € vernachlässigbar gering ausfällt, ist aus der Abrechnung für 2009, anders als für den Entwurf angenommen, ein Defizit von rd. 500.000 € sowie aus der Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen in die Eröffnungsbilanz per Saldo eine Belastung von rd. 100.000 € zu berücksichtigen. Bei beiden Beträgen handelt es sich um vorläufige Werte. Die endgültigen Beträge können erst im Haushalt 2011 nach Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2009 eingearbeitet werden.

Die Hebesätze der **Mehrbelastung VRR** ändern sich geringfügig durch die Berücksichtigung der endgültigen Bemessungsgrundlagen nach dem Beschluss des GFG 2010. Änderungen sind weder aus dem Beratungsverfahren zum Haushaltsentwurf noch hinsichtlich des im Entwurf berücksichtigten Überschusses von rd. 475.000 € aus der vorläufigen Abrechnung für 2009 zu berücksichtigen. Auch hier kann es im Rahmen der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2009 noch zu geringen Abweichungen kommen, die 2011 berücksichtigt werden.

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2010			2011			2012			2013			
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	
Ergebnisplan																
119-121	01.09.05	Beteiligungsverwaltung	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	59.500 €	15.000 €	74.500 €	---	---	---	---	---	---	---	---	
149-152	01.13.01	Grundstücksverwaltung	45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	203.250 €	203.250 €	---	---	---	---	---	---	---	---	
171-174	16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	24.895.657 €	558 €	24.896.215 €	---	---	---	---	---	---	---	---	
			41821000	Kreisumlage	139.961.193 €	-5.764.992 €	134.196.201 €	134.927.000 €	-2.470.549 €	132.456.451 €	145.200.000 €	-4.201.806 €	140.998.194 €	---	---	---
			41822000	Mehrbelastung Jugendamt	23.980.271 €	608.012 €	24.588.283 €	24.403.906 €	-97.459 €	24.306.447 €	24.874.234 €	-37.690 €	24.836.544 €	25.417.682 €	-100.569 €	25.317.113 €
			53710000	Allgemeine Umlage an LVR	54.709.918 €	517.849 €	55.227.767 €	56.190.000 €	330.000 €	56.520.000 €	60.390.000 €	-700.000 €	59.690.000 €	61.360.000 €	730.000 €	62.090.000 €
177	16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	46160000	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	---	---	---	420.000 €	-7.000 €	413.000 €	530.000 €	-15.000 €	515.000 €	680.000 €	-47.000 €	633.000 €
			46512000	Gewinnanteile WFG	---	---	---	1.900.000 €	3.100.000 €	5.000.000 €	---	---	---	---	---	---
			55160000	Zinsaufwendungen s. öffentl. Sonderrechnungen	1.300.000 €	20.000 €	1.320.000 €	1.520.000 €	60.000 €	1.580.000 €	1.750.000 €	80.000 €	1.830.000 €	1.650.000 €	250.000 €	1.900.000 €
195	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	52810000	Sonstige Sachleistungen	13.000 €	-3.000 €	10.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	
205-208	01.01.01	Politische Gremien, Kreisrecht	57117000	Abschreibung Betriebs-/Geschäftsausstattung	---	---	---	---	---	---	28.075 €	-28.000 €	75 €	100.971 €	-35.087 €	65.884 €
219-220	01.02.02	Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	44852000	Kostenerstattungen der WFG	160.000 €	80.000 €	240.000 €	162.000 €	80.000 €	242.000 €	164.000 €	80.000 €	244.000 €	166.000 €	80.000 €	246.000 €
			44853000	Kostenerstattungen der GFB	350.000 €	50.000 €	400.000 €	355.000 €	50.000 €	405.000 €	360.000 €	50.000 €	410.000 €	365.000 €	50.000 €	415.000 €
226	01.06.01	Zentrale Dienste	52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0 €	14.952 €	14.952 €	---	---	---	---	---	---	---	---	
313-316	04.05.01	Kreismusikschule	52810000	Sonstige Sachleistungen	9.850 €	-5.500 €	4.350 €	9.850 €	-5.500 €	4.350 €	9.850 €	-5.500 €	4.350 €	9.850 €	-5.500 €	4.350 €
323-326	04.07.01	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath	44010000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.000 €	5.000 €	80.000 €	75.000 €	5.000 €	80.000 €	75.000 €	5.000 €	80.000 €	75.000 €	5.000 €	80.000 €
			52910000	Aufwand für sonstige Dienstleistungen	20.000 €	-5.300 €	14.700 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			57118000	Abschreibungen geringwertige Wirtschaftsgüter	2.610 €	-800 €	1.810 €	2.760 €	-800 €	1.960 €	2.960 €	-1.000 €	1.960 €	3.160 €	-1.200 €	1.960 €
338-341	04.08.02	Kreisarchiv	44010000	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600 €	1.400 €	2.000 €	600 €	1.400 €	2.000 €	600 €	1.400 €	2.000 €	600 €	1.400 €	2.000 €
			44210000	Erträge aus Verkauf	27.000 €	13.000 €	40.000 €	27.000 €	13.000 €	40.000 €	27.000 €	13.000 €	40.000 €	27.000 €	13.000 €	40.000 €
			52810010	Heimatbuch/Schriftenreihe	36.000 €	-8.000 €	28.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	
			57117000	Abschreibung Betriebs-/Geschäftsausstattung	1.675 €	-554 €	1.121 €	2.978 €	-1.108 €	1.870 €	3.343 €	-1.108 €	2.235 €	3.708 €	-1.108 €	2.600 €

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu
351	03.01.01 Berufskolleg Kempen	57117000	Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausstattung	28.137 €	-1.667 €	26.470 €	45.467 €	-3.334 €	42.133 €	94.139 €	-1.667 €	92.472 €	---	---	---
377	03.01.04 Franziskusschule	54996000	Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	---	---	---	10.000 €	-10.000 €	0 €	---	---	---	---	---	---
		57113001	Abschreibungen auf Gebäude	---	---	---	1.250 €	-1.250 €	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €
		57117000	Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausstattung	3.025 €	-417 €	2.608 €	---	---	---	6.171 €	417 €	6.588 €	---	---	---
405	30.02.02 Schülerunfallversicherung	54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	202.000 €	17.600 €	219.600 €	202.000 €	17.600 €	219.600 €	202.000 €	17.600 €	219.600 €	202.000 €	17.600 €	219.600 €
417	03.04.01 Schulamt für den Kreis Viersen	41410000	Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v. Land	0 €	16.300 €	16.300 €	0 €	16.300 €	16.300 €	0 €	16.300 €	16.300 €	0 €	16.300 €	16.300 €
435	04.04.01 Volkshochschule	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	692.200 €	20.000 €	712.200 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		52810002	Studienfahrten/Exkursionen	74.000 €	17.000 €	91.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
465-467	05.02.03 Leistungen für pflegebedürftige Menschen	53170001	Pflegewohngehalt	7.200.000 €	100.000 €	7.300.000 €	7.340.000 €	110.000 €	7.450.000 €	7.490.000 €	110.000 €	7.600.000 €	7.640.000 €	110.000 €	7.750.000 €
		53310022	Häusliche Pflege/ Aufwendungen Pflegeperson	80.000 €	-15.000 €	65.000 €	80.000 €	-15.000 €	65.000 €	80.000 €	-15.000 €	65.000 €	80.000 €	-15.000 €	65.000 €
		53310023	Häusliche Pflege/ Aufwendungen Pflegekraft	340.000 €	-75.000 €	265.000 €	340.000 €	-75.000 €	265.000 €	340.000 €	-75.000 €	265.000 €	340.000 €	-75.000 €	265.000 €
		53320002	Hilfe zur Pflege i.E./ Pflegestufe I	1.620.000 €	65.000 €	1.685.000 €	1.650.000 €	65.000 €	1.715.000 €	1.680.000 €	65.000 €	1.745.000 €	1.710.000 €	65.000 €	1.775.000 €
		53320003	Hilfe zur Pflege i.E./ Pflegestufe II	2.830.000 €	170.000 €	3.000.000 €	2.890.000 €	170.000 €	3.060.000 €	2.950.000 €	170.000 €	3.120.000 €	3.010.000 €	170.000 €	3.180.000 €
		53320004	Hilfe zur Pflege i.E./ Pflegestufe III	3.370.000 €	130.000 €	3.500.000 €	3.440.000 €	130.000 €	3.570.000 €	3.510.000 €	130.000 €	3.640.000 €	3.580.000 €	130.000 €	3.710.000 €
483-485	05.03.01 Leistungen 3. und 4. Kapitel SBG XII	42161001	Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. (Zinsen Kap. 3)	50.000 €	-45.000 €	5.000 €	50.000 €	-45.000 €	5.000 €	50.000 €	-45.000 €	5.000 €	50.000 €	-45.000 €	5.000 €
		53312001	Leistungen GSIG an Personen zwischen 18 und 65 Jahren	4.300.000 €	200.000 €	4.500.000 €	4.390.000 €	200.000 €	4.590.000 €	4.480.000 €	200.000 €	4.680.000 €	4.570.000 €	200.000 €	4.770.000 €
		53312002	Leistungen GSIG an Personen ab 65 Jahren	4.650.000 €	100.000 €	4.750.000 €	4.740.000 €	100.000 €	4.840.000 €	4.830.000 €	100.000 €	4.930.000 €	4.930.000 €	100.000 €	5.030.000 €
		53321001	Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	1.195.000 €	-410.000 €	785.000 €	1.215.000 €	-415.000 €	800.000 €	1.235.000 €	-420.000 €	815.000 €	1.255.000 €	-425.000 €	830.000 €
495-497	05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II	41410000	Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land	3.650.000 €	20.000 €	3.670.000 €	3.200.000 €	370.000 €	3.570.000 €	4.050.000 €	-50.000 €	4.000.000 €	4.750.000 €	-750.000 €	4.000.000 €
		44910000	Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	10.569.190 €	-310.500 €	10.258.690 €	13.380.920 €	-856.970 €	12.523.950 €	15.475.020 €	-942.060 €	14.532.960 €	12.288.300 €	817.815 €	13.106.115 €
		54610000	Leistungsbeteiligung ARGE für KdU (§ 22 SGB II)	45.900.000 €	-1.350.000 €	44.550.000 €	47.736.000 €	-1.404.000 €	46.332.000 €	46.841.000 €	-1.478.500 €	45.362.500 €	40.908.000 €	4.232.500 €	45.140.500 €
539-542	06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	53180000	Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich	15.700.000 €	60.000 €	15.760.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu
549-551	06.02.01 Kinder- und Jugendschutz	53120000	Zuweisungen lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	441.000 €	17.000 €	458.000 €	415.000 €	29.000 €	444.000 €	421.000 €	29.000 €	450.000 €	428.000 €	29.000 €	457.000 €
617	07.02.01 Gutachten	43110000	Verwaltungsgebühren	300.000 €	50.000 €	350.000 €	300.000 €	50.000 €	350.000 €	300.000 €	50.000 €	350.000 €	300.000 €	50.000 €	350.000 €
631	07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten	43110000	Verwaltungsgebühren	0 €	30.000 €	30.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
669	02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben	43110000	Verwaltungsgebühren	70.000 €	-15.000 €	55.000 €	70.000 €	-15.000 €	55.000 €	70.000 €	-15.000 €	55.000 €	70.000 €	-15.000 €	55.000 €
		45610000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	50.000 €	15.000 €	65.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
677	02.07.01 Verkehrssicherung	45610000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.850.000 €	150.000 €	2.000.000 €	1.850.000 €	150.000 €	2.000.000 €	1.850.000 €	150.000 €	2.000.000 €	1.850.000 €	150.000 €	2.000.000 €
685	02.08.01 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	43110000	Verwaltungsgebühren	520.000 €	15.000 €	535.000 €	520.000 €	20.000 €	540.000 €	520.000 €	20.000 €	540.000 €	520.000 €	20.000 €	540.000 €
693	02.09.01 Zulassung	43110000	Verwaltungsgebühren	2.500.000 €	-150.000 €	2.350.000 €	2.500.000 €	-150.000 €	2.350.000 €	2.500.000 €	-100.000 €	2.400.000 €	2.500.000 €	-50.000 €	2.450.000 €
		52810000	Sonstige Sachleistungen	200.000 €	-10.000 €	190.000 €	200.000 €	-10.000 €	190.000 €	200.000 €	-5.000 €	195.000 €	200.000 €	-5.000 €	195.000 €
701	02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben	52320005	Gebührenanteil Gemeinden für Einbürgerungen	18.000 €	-18.000 €	0 €	18.000 €	-18.000 €	0 €	18.000 €	-18.000 €	0 €	18.000 €	-18.000 €	0 €
707	02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	44810000	Erträge aus Kostenerstattungen Land	8.000 €	1.000 €	9.000 €	8.000 €	1.000 €	9.000 €	8.000 €	1.000 €	9.000 €	8.000 €	1.000 €	9.000 €
		54312000	Sachverständige u.ä.	8.000 €	2.000 €	10.000 €	8.000 €	2.000 €	10.000 €	8.000 €	2.000 €	10.000 €	8.000 €	2.000 €	10.000 €
717-721	02.15.01 Brandschutz	52320000	Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	---	---	---	72.000 €	-17.000 €	55.000 €	75.000 €	-18.000 €	57.000 €	75.000 €	-18.000 €	57.000 €
		57116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	---	---	---	1.538 €	-1.538 €	0 €	3.077 €	-1.744 €	1.333 €	3.077 €	-410 €	2.667 €
		57117000	Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaustattung	11.145 €	-8.965 €	2.180 €	29.130 €	-4.430 €	24.700 €	---	---	---	---	---	---
729-734	02.15.02 Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst	57117000	Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaustattung	3.779 €	-2.390 €	1.389 €	6.953 €	-4.780 €	2.173 €	---	---	---	---	---	---
741-745	02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmatal	57117000	Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaustattung	6.227 €	-2.495 €	3.732 €	12.036 €	-4.990 €	7.046 €	---	---	---	---	---	---
751-754	02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle	43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.047.783 €	10.000 €	1.057.783 €	960.429 €	262.571 €	1.223.000 €	---	---	---	---	---	---
		52320000	Erstattung lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden	1.125.000 €	35.000 €	1.160.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		52810000	Sonstige Sachleistungen	30.000 €	-20.000 €	10.000 €	5.000 €	24.000 €	29.000 €	---	---	---	---	---	---
		57117000	Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsaustattung	48.859 €	-45.000 €	3.859 €	97.137 €	-8.000 €	89.137 €	---	---	---	---	---	---
761	02.03.01 Lebensmittelüberwachung	43110000	Verwaltungsgebühren	30.000 €	22.000 €	52.000 €	30.000 €	22.000 €	52.000 €	30.000 €	22.000 €	52.000 €	30.000 €	22.000 €	52.000 €
		45610000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	25.000 €	5.000 €	30.000 €	25.000 €	5.000 €	30.000 €	25.000 €	5.000 €	30.000 €	25.000 €	5.000 €	30.000 €
769	02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	43110000	Verwaltungsgebühren	470.000 €	30.000 €	500.000 €	470.000 €	-50.000 €	420.000 €	470.000 €	-50.000 €	420.000 €	470.000 €	-50.000 €	420.000 €
		54312000	Sachverständige u.ä.	0 €	18.000 €	18.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2010			2011			2012			2013			
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	
783	02.05.01 Tierseuchenbekämpfung	43110000	Verwaltungsgebühren	20.000 €	4.000 €	24.000 €	20.000 €	4.000 €	24.000 €	20.000 €	4.000 €	24.000 €	20.000 €	4.000 €	24.000 €	
		44820000	Erträge aus Kostenerstattungen Gemeinden	10.000 €	-4.000 €	6.000 €	10.000 €	-4.000 €	6.000 €	10.000 €	-4.000 €	6.000 €	10.000 €	-4.000 €	6.000 €	
783	02.05.01 Tierseuchenbekämpfung Fortsetzung	53170000	Zuschüsse lfd. Zwecke an privaten Bereich	240.000 €	-20.000 €	220.000 €	240.000 €	-20.000 €	220.000 €	240.000 €	-20.000 €	220.000 €	240.000 €	-20.000 €	220.000 €	
		54312000	Sachverständige u.ä.	10.000 €	-6.000 €	4.000 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	
791	02.05.02 Tierschutz	45610000	Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	3.000 €	1.000 €	4.000 €	3.000 €	1.000 €	4.000 €	3.000 €	1.000 €	4.000 €	3.000 €	1.000 €	4.000 €	
		52810000	Sonstige Sachleistungen	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	0 €	12.000 €	12.000 €	
813	09.01.01 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	41430000	Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v. Zweckverb.	0 €	73.000 €	73.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		52910000	Sonstige Dienstleistungen	0 €	80.000 €	80.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		52550000	Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögens	20.000 €	15.000 €	35.000 €	20.000 €	-5.000 €	15.000 €	20.000 €	-5.000 €	15.000 €	20.000 €	-5.000 €	15.000 €	
847	13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	43010000	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000 €	-47.000 €	20.000 €	67.000 €	-47.000 €	20.000 €	67.000 €	-47.000 €	20.000 €	67.000 €	-47.000 €	20.000 €	
		52911300	Maßnahmen aus Ersatzgeldern	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	
		53170000	Zuschüsse lfd. Zwecke an privaten Bereich	17.900 €	-17.600 €	300 €	17.300 €	7.700 €	25.000 €	17.000 €	43.000 €	60.000 €	17.000 €	?	?	
865	09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	54312000	Sachverständige u.ä.	16.000 €	14.000 €	30.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
883-897	12.01.01 Kreisstraßen	41611001	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	17.611 €	-2.222 €	15.389 €	29.343 €	-5.850 €	23.493 €	49.256 €	-9.170 €	40.086 €	88.293 €	-38.847 €	49.446 €	
		41612002	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	---	---	---	1.433 €	-477 €	956 €	2.867 €	-955 €	1.912 €	2.867 €	-955 €	1.912 €	
		44210000	Erträge aus Verkauf	---	---	---	---	---	---	15.500 €	-13.500 €	2.000 €	15.500 €	-13.500 €	2.000 €	
		52210000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	---	---	---	272.000 €	-25.000 €	247.000 €	272.000 €	-25.000 €	247.000 €	219.000 €	25.000 €	244.000 €	
		52418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke u. baul. Anlagen	450.000 €	-250.000 €	200.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		57111000	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	308 €	-308 €	0 €	615 €	-308 €	307 €	---	---	---	---	---	---	
		57114000	Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	50.058 €	-6.694 €	43.364 €	81.479 €	-9.147 €	72.332 €	118.955 €	-16.714 €	102.241 €	169.594 €	-45.151 €	124.443 €	
		57115000	Abschreibung auf Maschinen/techn. Anlagen	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6.100 €	-1.500 €	4.600 €
		57116000	Abschreibung auf Fahrzeuge	4.442 €	-2.708 €	1.734 €	12.983 €	-8.542 €	4.441 €	24.858 €	-17.708 €	7.150 €	33.192 €	-20.208 €	12.984 €	
907	14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten	41411000	Landeszuweisung zweckgebunden 1	40.000 €	78.400 €	118.400 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		45824000	Auflösung Rückstellungen Altlasten	0 €	70.000 €	70.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
		52814000	Sanierung Altlasten	50.000 €	98.000 €	148.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu
933	21100 Kostenstelle Beihilfen	50610000	Zuführungen Beihilferückstellungen Beschäftigte	960.000 €	-23.500 €	936.500 €	880.000 €	-29.000 €	851.000 €	885.000 €	-32.000 €	853.000 €	881.000 €	-36.000 €	845.000 €
		51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	492.000 €	10.000 €	502.000 €	376.000 €	5.000 €	381.000 €	364.000 €	5.000 €	369.000 €	352.000 €	4.000 €	356.000 €
937	21400 Kostenstelle Pensionen	50510000	Zuführungen Pensionsrückstellungen Beschäftigte	3.244.262 €	-188.308 €	3.055.954 €	3.581.323 €	-216.149 €	3.365.174 €	3.942.454 €	-605.280 €	3.337.174 €	4.258.467 €	-651.518 €	3.606.949 €
		51210000	Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte	2.787.859 €	42.024 €	2.829.883 €	3.008.802 €	22.767 €	3.031.569 €	3.247.671 €	-161.377 €	3.086.294 €	3.531.658 €	-200.709 €	3.330.949 €
957	G01100 Gebäudekostenstelle Kreishaus	41440000	Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich (Zuschuss KWK-Anlage)	0 €	12.500 €	12.500 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €	0 €	15.000 €	15.000 €
		52110000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	574.100 €	-32.100 €	542.000 €	472.000 €	-192.000 €	280.000 €	355.000 €	202.100 €	557.100 €	---	---	---
			Einzelmaßnahme Pflanzbeete	22.000 €	-22.000 €	0 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Einzelmaßnahme Schrankenanlage	10.100 €	-10.100 €	0 €	---	---	---	0 €	10.100 €	10.100 €	---	---	---
			Einzelmaßnahme Schließanlage	---	---	---	192.000 €	-192.000 €	0 €	0 €	192.000 €	192.000 €	---	---	---
52410000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	682.100 €	-33.600 €	648.500 €	683.100 €	-33.600 €	649.500 €	684.100 €	-33.600 €	650.500 €	685.100 €	-33.600 €	651.500 €		
961	G01101 Gebäudekostenstelle Forum	41440000	Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich (Zuschuss KWK-Anlage)	0 €	1.600 €	1.600 €	0 €	1.950 €	1.950 €	0 €	1.950 €	1.950 €	0 €	1.950 €	1.950 €
		52110000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	105.600 €	-1.300 €	104.300 €	---	---	---	117.000 €	1.300 €	118.300 €	---	---	---
			Einzelmaßnahme Schrankenanlage	1.300 €	-1.300 €	0 €	---	---	---	0 €	1.300 €	1.300 €	---	---	---
		52410000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	77.700 €	-4.400 €	73.300 €	78.500 €	-4.400 €	74.100 €	78.600 €	-4.400 €	74.200 €	78.700 €	-4.400 €	74.300 €
965	G01102 Gebäudekostenstelle Kantine	41440000	Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich (Zuschuss KWK-Anlage)	0 €	750 €	750 €	0 €	870 €	870 €	0 €	870 €	870 €	0 €	870 €	870 €
		52110000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	54.300 €	-600 €	53.700 €	---	---	---	20.000 €	600 €	20.600 €	---	---	---
			Einzelmaßnahme Schrankenanlage	600 €	-600 €	0 €	---	---	---	0 €	600 €	600 €	---	---	---
		52410000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	35.650 €	-2.000 €	33.650 €	35.750 €	-2.000 €	33.750 €	35.850 €	-2.000 €	33.850 €	35.950 €	-2.000 €	33.950 €
979	G03100 BK Viersen Heesstraße	57113000	Abschreibungen auf Gebäude	---	---	---	83 €	-83 €	0 €	167 €	-167 €	0 €	167 €	-167 €	0 €
981	G03101 BK Viersen Nikolaus-Groß-Straße	52110000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	259.500 €	-160.000 €	99.500 €	367.500 €	-120.000 €	247.500 €	582.500 €	-215.000 €	367.500 €	87.500 €	495.000 €	582.500 €
			Maßnahme Fassadenerneuerung	160.000 €	-160.000 €	0 €	280.000 €	-120.000 €	160.000 €	275.000 €	5.000 €	280.000 €	0 €	275.000 €	275.000 €
			Maßnahme Schulhofsanierung	---	---	---	---	---	---	220.000 €	-220.000 €	0 €	0 €	220.000 €	220.000 €
		57113000	Abschreibung auf Gebäude	---	---	---	83 €	-83 €	0 €	167 €	-167 €	0 €	167 €	-167 €	0 €

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu
987	G03300 BK Kempen von-Saarwerden-Straße	52110000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	393.800 €	-207.000 €	186.800 €	146.800 €	107.000 €	253.800 €	196.800 €	100.000 €	296.800 €	---	---	---
			Maßnahme Renovierung Aula	207.000 €	-207.000 €	0 €	0 €	107.000 €	107.000 €	0 €	100.000 €	100.000 €	---	---	---
		57113000	Abschreibungen auf Gebäude	---	---	---	2.380 €	-2.380 €	0 €	---	---	---	---	---	---
		57117000	Abschreibungen Betriebs- /Geschäftsaustattung	---	---	---	1.800 €	-1.800 €	0 €	---	---	---	---	---	---
989	G03301 BK Kempen Kleinbahnstraße	52110000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	118.500 €	-11.500 €	107.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Sondermaßnahmen	36.500 €	-11.500 €	25.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		57113000	Abschreibungen auf Gebäude	---	---	---	5.553 €	-5.553 €	0 €	---	---	---	---	---	---
		57117000	Abschreibungen Betriebs- /Geschäftsaustattung	---	---	---	3.500 €	-3.500 €	0 €	---	---	---	---	---	---
991	G03302 BK Kempen Standort Willich	57113000	Abschreibungen auf Gebäude (Verschiebung der Aktivierung auf Ende 2011)	---	---	---	52.083 €	-52.083 €	0 €	---	---	---	---	---	---
993	G03303 BK Kempen Standort Lobberich	52110000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	116.200 €	-10.000 €	106.200 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Sondermaßnahmen	28.000 €	-10.000 €	18.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
995	G03400 Franziskussschule	52110000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	101.000 €	-23.000 €	78.000 €	60.000 €	23.000 €	83.000 €	---	---	---	---	---	---
			Maßnahme Renovierung Lehrküche	23.000 €	-23.000 €	0 €	0 €	23.000 €	23.000 €	---	---	---	---	---	---
997	G03500 Gereonschule	52110000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	115.600 €	-5.600 €	110.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Sondermaßnahmen	25.600 €	-5.600 €	20.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1007	G04100 Gebäudekostenstelle Niederrh. Freilichtmuseum	52410000	Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen	153.300 €	-21.250 €	132.050 €	153.400 €	-21.250 €	132.150 €	153.500 €	-21.250 €	132.250 €	153.600 €	-21.250 €	132.350 €
1015	G04400 Gebäudekostenstelle Kreismusikschule	57000009	Planung manuelle AfA	0 €	43.524 €	43.524 €	0 €	43.524 €	43.524 €	0 €	43.524 €	43.524 €	0 €	43.524 €	43.524 €
1031	G06700 Gebäudekostenstelle Jugendwerkstatt Bracht	52110000	Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen	---	---	---	54.200 €	-45.000 €	9.200 €	9.200 €	45.000 €	54.200 €	---	---	---
	Gesamthaushalt Personalaufwand	50xxxxxx	Reduzierung Personalaufwand (Auswirkungen Beschlussempfehlung zum Stellenplan - produktscharf)		-274.550 €			-274.550 €			-274.550 €			-274.550 €	
			Reduzierung Personalaufwand (pauschal- summarisch im Finanzprodukt Personal 01.08.04)		-1.008.450 €			-1.008.450 €				-1.008.450 €			-1.008.450 €

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu
Finanzplan															
Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit															
149-152	01.13.01 Grundstücksverwaltung	68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0 €	43.000 €	43.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		78210000	Auszahlung für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	174.000 €	-84.000 €	90.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
179	16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	78460000	Auszahlung Erwerb von Geldmarktpapieren	3.000.000 €	-160.000 €	2.840.000 €	3.260.000 €	-220.000 €	3.040.000 €	3.750.000 €	-790.000 €	2.960.000 €	4.240.000 €	-890.000 €	3.350.000 €
		69299999	Planung Kreditaufnahme (investiv)	---	---	---	7.700.000 €	-2.700.000 €	5.000.000 €	2.930.000 €	-30.000 €	2.900.000 €	0 €	930.000 €	930.000 €
		79299999	Planung Tilgung Kredite (investiv)	---	---	---	2.970.000 €	-20.000 €	2.950.000 €	3.230.000 €	-70.000 €	3.160.000 €	2.950.000 €	-50.000 €	2.900.000 €
205-208	01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	78310000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände > 410 €	54.000 €	-54.000 €	0 €	403.000 €	-403.000 €	0 €	1.000.500 €	-543.500 €	457.000 €	0 €	1.000.500 €	1.000.500 €
			Projekt 7010001 Möblierung Forum	0 €	0 €	0 €	300.000 €	-300.000 €	0 €	597.500 €	-297.500 €	300.000 €	0 €	597.500 €	597.500 €
			Projekt 7010016 Medientechnik Forum	54.000 €	-54.000 €	0 €	103.000 €	-103.000 €	0 €	403.000 €	-246.000 €	157.000 €	0 €	403.000 €	403.000 €
323-326	04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath	78320000	Erwerb Vermögensgegenstände < 410 €	2.400 €	-800 €	1.600 €	2.400 €	-800 €	1.600 €	2.600 €	-1.000 €	1.600 €	2.800 €	-1.200 €	1.600 €
338-341	04.08.02 Kreisarchiv	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	25.000 €	-11.700 €	13.300 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
351-353	03.01.01 Berufskolleg Kempen	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	256.000 €	-40.000 €	216.000 €	---	---	---	962.000 €	40.000 €	1.002.000 €	---	---	---
		78510000	Hochbaumaßnahmen	Die reduzierte Verpflichtungsermächtigung soll einen Einstieg in die Planung nach Vorlage des Schulentwicklungsplanes ermöglichen.			Keine Änderung beim Ansatz 2011 Mit der Fertigstellung der Cafeteria ist frühestens Ende 2011 zu rechnen. Für 2011 entfällt damit die Abschreibung (siehe Kostenstellen G03300/03302 im Ergebnisplan).			---	---	---	---	---	---
			Projekt 7030018 Cafeteria BK Kempen Verpflichtungsermächtigungen	952.000 €	-902.000 €	50.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
361-364	03.01.02 Berufskolleg Viersen	78510000	Hochbaumaßnahmen	20.000 €	-20.000 €	0 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Projekt 7030024 Cafeteria BK Viersen	20.000 €	-20.000 €	0 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
377-380	03.01.04 Franziskussschule	78310000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände > 410 € davon: IT-Netzwerk Einrichtung Lehrküche	91.500 €	-79.000 €	12.500 €	20.000 €	69.000 €	89.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	---	---	---
		78340000	Ersatzbeschaffung Festwerte	0 €	0 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	0 €	---	---	---	---	---	---

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu
377-381	03.01.05 Fortsetzung Franziskusschule	78510000	Hochbaumaßnahmen	453.001 €	70.000 €	523.001 €	150.000 €	-50.000 €	100.000 €	---	---	---	---	---	---
			Projekt 7030009 Erweiterungsbau Franziskusschule (Übertragung aus 2009)	453.000 €	70.000 €	523.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			(Projekt 7030031) Bau Kunstrasensportplatz (s. Investitionen unterh. der Wertgrenze)	---	---	---	50.000 €	-50.000 €	0 €	---	---	---	---	---	---
717-721	02.15.01 Brandschutz	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	245.800 €	-44.300 €	201.500 €	300.000 €	4.300 €	304.300 €	27.000 €	40.000 €	67.000 €	---	---	---
			Projekt 7020011 Erwerb ELW Kst. Feuerschutz	---	---	---	40.000 €	-40.000 €	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	---	---	---
			Projekt 7020012 Einführung Digitalfunk	44.300 €	-44.300 €	0 €	0 €	44.300 €	44.300 €	---	---	---	---	---	---
729-734	02.15.02 Katastrophenschutz/ sonst. Rettungsdienst	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	52.800 €	-47.800 €	5.000 €	6.000 €	47.800 €	53.800 €	---	---	---	---	---	
			Projekt 7020018 Einführung Digitalfunk	47.800 €	-47.800 €	0 €	0 €	47.800 €	47.800 €	---	---	---	---	---	---
741-745	02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	234.900 €	-49.900 €	185.000 €	20.000 €	49.900 €	69.900 €	---	---	---	---	---	
			Projekt 7020024 Einführung Digitalfunk	49.900 €	-49.900 €	0 €	0 €	49.900 €	49.900 €	---	---	---	---	---	---
751-754	02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle	78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	900.000 €	-160.000 €	740.000 €	0 €	160.000 €	160.000 €	---	---	---	---	---	
			Projekt 7020027 Einführung Digitalfunk	900.000 €	-160.000 €	740.000 €	0 €	160.000 €	160.000 €	---	---	---	---	---	---

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2010			2011			2012			2013			
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	
883-898	12.01.01 Kreisstraßen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	470.000 €	0 €	470.000 €	699.000 €	-80.000 €	619.000 €	699.000 €	-50.000 €	649.000 €	1.009.000 €	-490.000 €	519.000 €	
		78520000	Tiefbaumaßnahmen	1.300.000 €	-250.000 €	1.050.000 €	1.130.000 €	-50.000 €	1.080.000 €	974.000 €	50.000 €	1.024.000 €	948.000 €	-36.000 €	912.000 €	
			<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	1.062.000 €	280.000 €	1.342.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
		78110000	Allg. Investitionszuweisungen an Land	20.000 €	-10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	15.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	16.000 €	5.000 €	21.000 €	
			<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	46.000 €	10.000 €	56.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Projekt 7120004 Ausbau Radweg K4 Schaag-Boisheim													
			⇒ Landeszuweisungen	150.000 €	-100.000 €	50.000 €	150.000 €	100.000 €	250.000 €	---	---	---	---	---	---	---
			⇒ Tiefbaumaßnahmen	350.000 €	-250.000 €	100.000 €	149.000 €	250.000 €	399.000 €	---	---	---	---	---	---	---
			⇒ <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	149.000 €	250.000 €	399.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Projekt 7120005 Neubau Zubringer A61													
			⇒ Landeszuweisungen	20.000 €	-20.000 €	0 €	100.000 €	-50.000 €	50.000 €	200.000 €	50.000 €	250.000 €	134.000 €	20.000 €	154.000 €	
			⇒ Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	-30.000 €	0 €	200.000 €	-100.000 €	100.000 €	300.000 €	100.000 €	400.000 €	132.000 €	30.000 €	162.000 €	
			⇒ <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	632.000 €	30.000 €	662.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			⇒ Allg. Zuweisungen an Land	20.000 €	-10.000 €	10.000 €	10.000 €	5.000 €	15.000 €	20.000 €	0 €	20.000 €	16.000 €	5.000 €	21.000 €	
			⇒ <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	46.000 €	10.000 €	56.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Projekt 7120008 Kreisverkehr K1/Rosental													
			⇒ Landeszuweisungen	0 €	120.000 €	120.000 €	0 €	20.000 €	20.000 €	---	---	---	---	---	---	---
			⇒ Tiefbaumaßnahmen	0 €	100.000 €	100.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			Projekt 7120010 Neubau Radweg K32													
	⇒ Landeszuweisungen	---	---	---	50.000 €	-50.000 €	0 €	250.000 €	-200.000 €	50.000 €	442.000 €	-142.000 €	300.000 €			
	⇒ Tiefbaumaßnahmen	---	---	---	100.000 €	-100.000 €	0 €	400.000 €	-300.000 €	100.000 €	325.000 €	75.000 €	400.000 €			
	Projekt 7120011 Ausbau K27 OD Mülhausen															
	⇒ Landeszuweisungen	---	---	---	200.000 €	-100.000 €	100.000 €	150.000 €	100.000 €	250.000 €	---	---	---			
	⇒ Tiefbaumaßnahmen	---	---	---	400.000 €	-100.000 €	300.000 €	274.000 €	100.000 €	374.000 €	---	---	---			
	Projekt 7120016 Ausbau Radweg K9															
	⇒ Landeszuweisungen	---	---	---	---	---	---	---	---	---	368.000 €	-368.000 €	0 €			
	⇒ Tiefbaumaßnahmen	---	---	---	---	---	---	---	---	---	441.000 €	-441.000 €	0 €			
	Projekt 7120024 Erneuerung K35 Dilborn															
	⇒ Tiefbaumaßnahmen	230.000 €	-70.000 €	160.000 €	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
	Erneuerung Straßen und Radwege (noch keine konkreten Projekte)															
	⇒ Tiefbaumaßnahmen	---	---	---	---	---	---	0 €	150.000 €	150.000 €	0 €	300.000 €	300.000 €			

Seite	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	2010			2011			2012			2013		
				Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Erhöhung/ Vermind. (-)	Ansatz neu
883-898	12.01.02 Kreisstraßen Fortsetzung	78530000	Sonstige Baumaßnahmen	---	---	---	---	---	---	50.000 €	38.000 €	88.000 €	---	---	---
		78310000	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 €	99.000 €	-65.000 €	34.000 €	145.000 €	-75.000 €	70.000 €	150.000 €	-145.000 €	5.000 €	105.000 €	40.000 €	145.000 €
		Darstellung der Projekte	Projekt 7120026 Erwerb Kleingeräteträger	65.000 €	-65.000 €	0 €	0 €	65.000 €	65.000 €	---	---	---	---	---	---
			Projekt 7120027 Erwerb LKW mit Abrolleintr.	---	---	---	140.000 €	-140.000 €	0 €	---	---	---	0 €	140.000 €	140.000 €
			Projekt 7120028 Erwerb Großgeräteträger (Verschiebung nach 2014)	---	---	---	---	---	---	145.000 €	-145.000 €	0 €	---	---	---
			Projekt 7120029 Erwerb Transporter Doppelk. (Verschiebung nach 2015)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	55.000 €	-55.000 €	0 €
			Projekt 7120030 Erwerb Streuautomat (Verschiebung nach 2015)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	45.000 €	-45.000 €	0 €

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

Budgetierung

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

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

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

Gesamtplan

Gesamtergebnisplan

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	230.000	160.000	105.000	50.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	203.269.390	212.207.405	210.842.712	215.458.043	223.384.213
3	+ Sonstige Transfererträge	0	3.178.040	3.082.440	3.131.940	3.181.440	3.230.440
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.361.928	13.834.174	13.681.497	13.500.686	13.502.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.258.620	2.177.486	2.187.436	2.193.786	2.197.786
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.323.340	16.064.810	18.339.190	20.466.150	19.069.005
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.901.340	2.603.699	2.572.838	2.482.727	2.388.616
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	241.522.659	250.130.014	250.860.613	257.332.832	263.772.661
11	- Personalaufwendungen	0	42.262.581-	43.261.184-	43.747.215-	44.110.424-	44.792.305-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.217.000-	3.331.883-	3.412.569-	3.455.294-	3.686.949-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.994.021-	20.815.168-	19.721.502-	20.413.782-	20.000.852-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.041.331-	6.160.667-	6.535.922-	6.767.330-	6.949.043-
15	- Transferaufwendungen	0	123.482.563-	131.984.154-	136.515.747-	135.157.447-	138.253.947-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.796.405-	50.935.165-	52.621.010-	51.641.585-	51.434.980-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	244.793.901-	256.488.221-	262.553.965-	261.545.862-	265.118.077-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	3.271.242-	6.358.207-	11.693.352-	4.213.030-	1.345.415-
19	+ Finanzerträge	0	2.298.496	2.660.650	5.734.600	2.808.670	2.916.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.577.200-	1.323.000-	1.581.000-	1.831.000-	1.901.000-
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	721.296	1.337.650	4.153.600	977.670	1.015.100
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	2.549.946-	5.020.557-	7.539.752-	3.235.360-	330.315-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	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	2.549.946-	5.020.557-	7.539.752-	3.235.360-	330.315-

Gesamtfinanzplan

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	230.000	160.000	0	105.000	50.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	198.951.857	209.232.727	0	208.204.149	212.281.889	220.169.497
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	3.178.040	3.082.440	0	3.131.940	3.181.440	3.230.440
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	13.338.988	13.834.174	0	13.681.497	13.500.686	13.502.602
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.258.620	2.177.486	0	2.187.436	2.193.786	2.197.786
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.323.340	16.064.810	0	18.339.190	20.466.150	19.069.005
7	+ Sonstige Einzahlungen	0	1.972.450	2.324.450	0	2.309.450	2.309.450	2.309.250
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	2.298.496	2.660.650	0	5.734.600	2.808.670	2.916.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	238.551.791	249.536.737	0	253.693.262	256.792.071	263.394.680
10	- Personalauszahlungen	0	39.407.581-	39.206.230-	0	39.531.041-	39.920.250-	40.340.356-
11	- Versorgungsauszahlungen	0	4.215.000-	4.485.000-	0	4.585.000-	4.685.000-	4.785.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.994.021-	21.741.142-	0	20.347.451-	20.482.451-	20.071.668-
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	1.577.200-	1.323.000-	0	1.581.000-	1.831.000-	1.901.000-
14	- Transferauszahlungen	0	123.519.363-	132.026.254-	0	136.515.747-	135.157.447-	138.253.947-
15	- Sonstige Auszahlungen	0	47.537.655-	50.714.215-	0	52.261.660-	51.272.235-	51.065.630-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	237.250.820-	249.495.841-	0	254.821.899-	253.348.383-	256.417.601-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.300.971	40.896	0	1.128.637-	3.443.688	6.977.079
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.672.800	5.646.550	0	2.161.458	1.329.800	1.229.800
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	18.750	263.500	0	7.250	42.250	7.250
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.704.550	5.923.050	0	2.181.708	1.385.050	1.250.050
24	- Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	114.000-	113.250-	0	57.800-	259.300-	114.800-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.380.500-	8.211.000-	1.392.000-	3.632.000-	1.062.000-	912.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.030.100-	2.733.950-	0	1.924.820-	2.514.620-	2.602.100-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.300.000-	2.840.000-	0	3.040.000-	2.960.000-	3.350.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7	8
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	50.000-	56.000-	15.000-	20.000-	21.000-
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.824.600-	13.948.200-	1.448.000	8.669.620-	6.815.920-	6.999.900-
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0	7.120.050-	8.025.150-	1.448.000	6.487.912-	5.430.870-	5.749.850-
32	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	0	5.819.079-	7.984.254-	1.448.000	7.616.549-	1.987.182-	1.227.229
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	2.543.700	4.666.000	0	5.565.500	3.468.000	1.501.000
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	2.480.000-	2.700.000-	0	2.950.000-	3.160.000-	2.900.000-
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	63.700	1.966.000	0	2.615.500	308.000	1.399.000-
36	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	0	5.755.379-	6.018.254-	1.448.000	5.001.049-	1.679.182-	171.771-
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	4.092.540	0	0	0	0	0
38	=	Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	0	1.662.839-	6.018.254-	1.448.000	5.001.049-	1.679.182-	171.771-

Teilpläne

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	534.343	686.093	622.699	620.799	620.799
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	280.000	298.000	298.000	298.000	298.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	358.230	360.616	354.616	360.616	354.616
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.054.890	2.280.920	2.309.840	2.328.540	2.313.240
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	279.000	294.250	347.500	256.500	161.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.506.463	3.919.879	3.932.655	3.864.455	3.748.355
11	- Personalaufwendungen	0	12.662.250-	12.907.178-	13.137.572-	13.202.440-	13.556.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	4.217.000-	3.331.883-	3.412.569-	3.455.294-	3.686.949-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	7.022.123-	7.243.294-	6.781.192-	7.342.422-	6.887.542-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.198.405-	1.289.837-	1.372.497-	1.378.518-	1.417.322-
15	- Transferaufwendungen	0	1.887-	1.887-	1.887-	1.887-	1.887-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.064.800-	2.976.475-	2.966.800-	2.940.975-	2.989.450-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	28.166.465-	27.750.555-	27.672.517-	28.321.536-	28.539.150-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	24.660.002-	23.830.676-	23.739.862-	24.457.081-	24.790.795-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	24.660.002-	23.830.676-	23.739.862-	24.457.081-	24.790.795-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	24.660.002-	23.830.676-	23.739.862-	24.457.081-	24.790.795-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.685.343	10.832.791	11.014.617	11.518.134	11.548.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	13.974.659-	13.000.885-	12.728.246-	12.941.947-	13.245.629-

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.739.120	3.182.286	0	3.073.176	3.095.976	3.074.676
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.883.060-	23.578.800-	0	23.150.182-	23.878.519-	23.618.746-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	21.143.940-	20.396.514-	0	20.077.006-	20.782.543-	20.544.070-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.068.000	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	7.250	252.500	0	6.250	6.250	6.250
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	7.250	2.320.500	0	6.250	6.250	6.250
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000-	113.250-	0	57.800-	259.300-	114.800-
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	1.711.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	830.500-	745.700-	0	392.500-	824.500-	1.368.000-
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	917.500-	2.569.950-	0	450.300-	1.083.800-	1.482.800-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	910.250-	249.450-	0	444.050-	1.077.550-	1.476.550-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	73.663	68.863	69.763	70.663	71.563
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	7.149.628	7.441.224	7.278.547	7.052.736	7.104.652
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	107.700	14.200	15.200	15.200	15.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	159.100	134.400	65.400	65.900	65.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.875.450	2.195.450	2.180.450	2.180.450	2.180.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	9.367.431	9.856.027	9.611.250	9.386.839	9.439.455
11	- Personalaufwendungen	0	7.325.081-	7.621.126-	7.680.684-	7.755.685-	7.831.437-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.382.825-	2.533.814-	2.220.450-	2.203.950-	2.215.050-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	291.603-	325.459-	436.133-	469.778-	487.005-
15	- Transferaufwendungen	0	211.000-	220.500-	221.000-	220.500-	221.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	701.690-	685.710-	661.710-	674.410-	644.950-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.912.199-	11.386.609-	11.219.977-	11.324.323-	11.399.442-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.544.767-	1.530.581-	1.608.726-	1.937.484-	1.959.987-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	1.544.767-	1.530.581-	1.608.726-	1.937.484-	1.959.987-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	1.544.767-	1.530.581-	1.608.726-	1.937.484-	1.959.987-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.445.685-	3.556.258-	3.606.752-	3.683.749-	3.841.410-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	4.990.453-	5.086.839-	5.215.478-	5.621.233-	5.801.397-

02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.311.628	9.823.164	0	9.577.487	9.352.176	9.403.892
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.620.596-	11.013.850-	0	10.736.544-	10.807.245-	10.912.437-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.308.968-	1.190.686-	0	1.159.057-	1.455.069-	1.508.545-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.500	10.000	0	0	35.000	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	21.300	20.800	0	10.800	45.800	10.800
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.369.700-	1.179.200-	0	616.000-	169.000-	187.500-
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	1.369.700-	1.179.200-	0	616.000-	169.000-	187.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.348.400-	1.158.400-	0	605.200-	123.200-	176.700-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	871.752	888.052	915.807	943.563	943.563
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	150	150	150	150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	39.140	41.670	41.820	41.670	41.670
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	108.500	116.400	117.000	118.000	119.000
7	+ 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	1.019.892	1.047.272	1.075.777	1.104.383	1.105.383
11	- Personalaufwendungen	0	1.492.200-	1.598.200-	1.610.848-	1.626.549-	1.669.410-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.221.927-	4.567.260-	4.624.460-	4.782.110-	4.789.160-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.699.493-	1.729.312-	1.850.398-	1.991.853-	2.065.014-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	436.655-	612.300-	562.000-	571.000-	571.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	7.850.275-	8.507.072-	8.647.706-	8.971.512-	9.094.584-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	6.830.383-	7.459.800-	7.571.928-	7.867.129-	7.989.201-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	6.830.383-	7.459.800-	7.571.928-	7.867.129-	7.989.201-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	6.830.383-	7.459.800-	7.571.928-	7.867.129-	7.989.201-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	19.063	29.535	18.514	18.824	18.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	461.499-	605.882-	617.969-	641.376-	654.788-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	7.272.819-	8.036.148-	8.171.383-	8.489.681-	8.625.150-

03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	148.140	175.520	0	176.270	177.120	178.120
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.150.782-	6.654.560-	0	6.663.708-	6.836.059-	6.885.970-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	6.002.642-	6.479.040-	0	6.487.438-	6.658.939-	6.707.850-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000.000	2.400.000	0	810.658	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	2.000.000	2.400.000	0	810.658	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.453.500-	5.375.000-	50.000-	2.502.000-	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	614.650-	672.050-	0	748.800-	1.426.100-	811.550-
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	4.068.150-	6.047.050-	50.000-	3.250.800-	1.426.100-	811.550-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.068.150-	3.647.050-	50.000-	2.440.142-	1.426.100-	811.550-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	611.011	612.125	612.240	612.240	612.240
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.671.400	1.700.200	1.715.000	1.715.000	1.725.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	78.500	78.500	78.500	78.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.444	5.999	6.888	7.777	8.666
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.437.855	2.396.825	2.412.628	2.413.517	2.424.406
11	- Personalaufwendungen	0	4.553.050-	4.399.930-	4.437.295-	4.476.144-	4.515.383-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	245.750-	255.350-	228.950-	230.950-	235.150-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	51.312-	51.583-	56.988-	60.849-	64.424-
15	- Transferaufwendungen	0	75.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	46.275-	48.680-	52.300-	49.000-	50.050-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.971.387-	4.755.543-	4.775.533-	4.816.943-	4.865.007-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	2.533.532-	2.358.719-	2.362.905-	2.403.426-	2.440.601-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	2.533.532-	2.358.719-	2.362.905-	2.403.426-	2.440.601-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	2.533.532-	2.358.719-	2.362.905-	2.403.426-	2.440.601-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.114.533-	1.045.217-	1.095.388-	1.275.428-	1.057.724-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	3.648.065-	3.403.936-	3.458.293-	3.678.855-	3.498.325-

04 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.427.900	2.386.200	0	2.401.000	2.401.000	2.411.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.920.075-	4.703.960-	0	4.718.545-	4.756.094-	4.800.583-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.492.175-	2.317.760-	0	2.317.545-	2.355.094-	2.389.583-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.750	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	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	13.000	15.750	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	15.000-	25.000-	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.800-	53.600-	0	56.820-	49.320-	49.350-
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	55.800-	78.600-	0	56.820-	49.320-	49.350-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	42.800-	62.850-	0	43.820-	36.320-	36.350-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.981.286	3.960.286	3.860.286	4.290.286	4.290.286
3	+ Sonstige Transfererträge	0	2.140.500	2.071.400	2.111.400	2.151.400	2.191.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	400	400	400	400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.858.600	11.658.590	14.000.950	16.095.210	14.700.365
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	18.997.886	17.704.676	19.987.036	22.551.296	21.196.452
11	- Personalaufwendungen	0	1.665.600-	1.778.450-	1.790.427-	1.808.331-	1.826.410-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.995.200-	3.871.250-	3.836.250-	3.856.250-	3.876.250-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.836-	3.144-	5.555-	6.293-	7.031-
15	- Transferaufwendungen	0	29.555.890-	33.484.260-	34.072.260-	34.674.760-	35.282.760-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.173.620-	46.248.870-	48.030.870-	47.061.370-	46.838.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	78.394.146-	85.385.974-	87.735.362-	87.407.004-	87.831.051-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	59.396.260-	67.681.298-	67.748.326-	64.855.708-	66.634.600-
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	59.396.260-	67.681.298-	67.748.326-	64.855.708-	66.634.600-
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	59.396.260-	67.681.298-	67.748.326-	64.855.708-	66.634.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.037.409-	1.087.244-	1.114.740-	1.136.066-	1.178.704-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	60.433.668-	68.768.541-	68.863.065-	65.991.773-	67.813.303-

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.997.600	17.704.390	0	19.986.750	22.551.010	21.196.165
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.390.310-	85.382.830-	0	87.729.807-	87.400.711-	87.824.020-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	59.392.710-	67.678.440-	0	67.743.057-	64.849.701-	66.627.855-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.585.638	14.292.396	16.589.396	10.933.846	10.557.946
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.035.500	1.009.000	1.018.500	1.028.000	1.037.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.014.800	4.111.800	4.161.800	4.211.800	4.261.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.600	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.625.500	1.582.500	1.594.500	1.606.500	1.618.500
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	17.268.038	21.002.796	23.371.296	17.787.246	17.482.346
11	- Personalaufwendungen	0	4.149.100-	4.579.200-	4.619.827-	4.665.810-	4.712.251-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	791.700-	945.900-	952.900-	946.300-	944.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.677-	14.729-	19.725-	21.309-	22.893-
15	- Transferaufwendungen	0	32.316.625-	37.529.900-	40.157.500-	34.990.400-	35.121.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.100-	37.100-	33.600-	33.500-	31.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	37.317.202-	43.106.829-	45.783.552-	40.657.319-	40.833.044-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	20.049.164-	22.104.033-	22.412.256-	22.870.073-	23.350.698-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	20.049.164-	22.104.033-	22.412.256-	22.870.073-	23.350.698-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	20.049.164-	22.104.033-	22.412.256-	22.870.073-	23.350.698-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	1.400	1.155	1.190	1.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.400.352-	1.361.103-	1.364.401-	1.431.990-	1.423.419-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	21.449.516-	23.463.736-	23.775.502-	24.300.872-	24.772.927-

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	17.260.922	20.995.490	0	23.363.990	17.779.940	17.475.040
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.286.525-	43.092.100-	0	45.763.827-	40.636.010-	40.810.151-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	20.025.603-	22.096.610-	0	22.399.837-	22.856.070-	23.335.111-
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	22.750-	6.800-	0	7.000-	7.000-	7.000-
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	22.750-	6.800-	0	7.000-	7.000-	7.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.750-	6.800-	0	7.000-	7.000-	7.000-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	83.789	113.789	83.789	83.789	83.789
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	455.000	525.100	525.100	520.100	520.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.650	10.500	10.500	10.500	10.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	548.539	650.939	620.939	615.939	615.939
11	- Personalaufwendungen	0	2.548.400-	2.591.500-	2.615.369-	2.641.396-	2.667.685-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	39.850-	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	19.365-	19.751-	23.491-	24.817-	26.143-
15	- Transferaufwendungen	0	640.400-	640.400-	640.400-	640.400-	640.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.985-	7.000-	6.300-	6.300-	6.300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.254.000-	3.288.951-	3.315.860-	3.343.213-	3.370.828-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	2.705.461-	2.638.012-	2.694.922-	2.727.275-	2.754.889-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	2.705.461-	2.638.012-	2.694.922-	2.727.275-	2.754.889-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	2.705.461-	2.638.012-	2.694.922-	2.727.275-	2.754.889-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	737.410-	705.730-	693.122-	742.958-	730.626-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	3.442.872-	3.340.743-	3.385.044-	3.467.233-	3.482.516-

07 Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	546.650	649.050	0	619.050	614.050	614.050
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.234.635-	3.269.200-	0	3.292.369-	3.318.396-	3.344.685-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.687.985-	2.620.150-	0	2.673.319-	2.704.346-	2.730.635-
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	5.200-	14.100-	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	5.200-	14.100-	0	5.200-	5.200-	5.200-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.200-	14.100-	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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	- Personalaufwendungen	0	50.100-	92.400-	93.122-	94.053-	94.994-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	394-	298-	569-	651-	734-
15	- Transferaufwendungen	0	104.300-	173.940-	171.500-	172.300-	172.300-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	170.794-	282.638-	281.191-	283.004-	284.028-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	154.794-	266.638-	265.191-	267.004-	268.028-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	154.794-	266.638-	265.191-	267.004-	268.028-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	154.794-	266.638-	265.191-	267.004-	268.028-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.802-	39.277-	40.397-	41.106-	42.692-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	202.596-	305.915-	305.587-	308.110-	310.720-

08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	170.400-	282.340-	0	280.622-	282.353-	283.294-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	154.400-	266.340-	0	264.622-	266.353-	267.294-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	63.423	115.373	973	973	973
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	725.000	730.000	690.000	690.000	590.000
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	788.423	845.373	690.973	690.973	590.973
11	- Personalaufwendungen	0	2.786.800-	2.721.200-	2.746.916-	2.774.709-	2.802.777-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	152.300-	194.300-	44.800-	24.800-	28.300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	23.642-	22.679-	25.219-	25.997-	26.775-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	42.110-	54.890-	40.890-	40.890-	40.890-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.004.852-	2.993.069-	2.857.825-	2.866.396-	2.898.742-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	2.216.429-	2.147.697-	2.166.853-	2.175.423-	2.307.769-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	2.216.429-	2.147.697-	2.166.853-	2.175.423-	2.307.769-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	2.216.429-	2.147.697-	2.166.853-	2.175.423-	2.307.769-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	884.984-	905.244-	922.962-	962.086-	973.393-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	3.101.413-	3.052.941-	3.089.814-	3.137.509-	3.281.162-

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	787.450	844.400	0	690.000	690.000	590.000
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.980.460-	2.969.640-	0	2.831.856-	2.839.649-	2.871.217-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.193.010-	2.125.240-	0	2.141.856-	2.149.649-	2.281.217-
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	2.500-	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	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	484.000	476.500	476.500	476.500	476.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	15.000	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	503.000	490.000	490.000	489.500	489.500
11	- Personalaufwendungen	0	1.060.500-	1.015.000-	1.023.534-	1.033.768-	1.044.106-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.864-	2.355-	3.405-	3.727-	4.049-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.700-	13.540-	15.540-	15.540-	13.540-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.069.064-	1.031.895-	1.043.479-	1.054.035-	1.062.695-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	566.064-	541.895-	553.479-	564.535-	573.195-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	566.064-	541.895-	553.479-	564.535-	573.195-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	566.064-	541.895-	553.479-	564.535-	573.195-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	8.532	10.532	10.532	8.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	389.189-	379.147-	381.287-	394.309-	402.595-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	955.253-	912.510-	924.235-	948.312-	967.257-

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	503.000	490.000	0	490.000	489.500	489.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.066.200-	1.029.540-	0	1.040.074-	1.050.308-	1.058.646-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	563.200-	539.540-	0	550.074-	560.808-	569.146-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.885.260	1.848.663	1.851.828	1.873.175	1.893.712
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.000	32.000	32.000	32.500	32.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	46.000	7.000	7.000	7.000
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	1.933.860	1.932.663	1.896.828	1.918.675	1.939.212
11	- Personalaufwendungen	0	1.225.600-	1.198.900-	1.210.586-	1.222.693-	1.234.920-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.091.200-	744.000-	725.000-	724.000-	721.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.705.076-	2.688.000-	2.725.593-	2.766.322-	2.809.573-
15	- Transferaufwendungen	0	4.065.900-	4.116.200-	4.116.200-	4.116.200-	4.116.200-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.100-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	9.128.876-	8.772.100-	8.802.379-	8.854.215-	8.906.693-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	7.195.016-	6.839.437-	6.905.551-	6.935.540-	6.967.481-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	7.195.016-	6.839.437-	6.905.551-	6.935.540-	6.967.481-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	7.195.016-	6.839.437-	6.905.551-	6.935.540-	6.967.481-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	228.753-	221.660-	223.335-	229.860-	231.340-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	7.423.769-	7.061.097-	7.128.886-	7.165.400-	7.198.821-

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	414.600	419.000	0	370.000	370.500	370.500
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.393.800-	6.064.100-	0	6.056.786-	6.067.893-	6.077.120-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	5.979.200-	5.645.100-	0	5.686.786-	5.697.393-	5.706.620-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	795.000	490.000	0	685.000	649.000	519.000
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	796.000	491.000	0	686.000	650.000	520.000
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	87.000-	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.852.000-	1.100.000-	1.342.000-	1.130.000-	1.062.000-	912.000-
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	144.000-	60.000-	0	96.000-	31.000-	171.000-
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	50.000-	56.000-	15.000-	20.000-	21.000-
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	2.083.000-	1.210.000-	1.398.000-	1.241.000-	1.113.000-	1.104.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.287.000-	719.000-	1.398.000-	555.000-	463.000-	584.000-
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	130.095	97.395	97.395	97.395	97.395
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	117.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	261.195	175.995	175.995	175.995	175.995
11	- Personalaufwendungen	0	845.500-	892.300-	899.910-	908.910-	917.999-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	255.700-	190.200-	185.700-	181.200-	181.700-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.679-	1.402-	2.264-	2.528-	2.792-
15	- Transferaufwendungen	0	23.200-	300-	25.000-	60.000-	17.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.270-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.145.349-	1.101.202-	1.129.874-	1.169.638-	1.136.491-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	884.153-	925.206-	953.879-	993.643-	960.496-
19	+ Finanzerträge	0	6.200	900	300	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	6.200	900	300	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	877.953-	924.306-	953.579-	993.643-	960.496-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	877.953-	924.306-	953.579-	993.643-	960.496-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	306.110-	310.682-	314.861-	324.783-	332.174-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.184.063-	1.234.988-	1.268.440-	1.318.425-	1.292.670-

13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	267.000	176.500	0	175.900	175.600	175.600
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.180.470-	1.141.900-	0	1.127.610-	1.167.110-	1.133.699-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	913.470-	965.400-	0	951.710-	991.510-	958.099-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.860	124.260	5.860	5.860	5.860
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	130.000	175.000	175.000	175.000	175.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.350	20.050	20.050	20.050	20.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	347.000	151.500	150.000	151.000	151.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	697.446	76.500	6.500	6.500	6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.216.656	547.310	357.410	358.410	358.410
11	- Personalaufwendungen	0	1.894.500-	1.861.900-	1.877.186-	1.895.958-	1.914.915-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	725.446-	168.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.986-	12.117-	14.085-	14.688-	15.290-
15	- Transferaufwendungen	0	50.000-	53.000-	54.000-	55.000-	55.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	191.800-	169.400-	169.400-	169.400-	169.400-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.874.732-	2.264.417-	2.134.671-	2.155.046-	2.174.605-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.658.075-	1.717.107-	1.777.261-	1.796.636-	1.816.195-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	1.658.275-	1.720.107-	1.778.261-	1.797.636-	1.817.195-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	1.658.275-	1.720.107-	1.778.261-	1.797.636-	1.817.195-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.150	3.150	3.150	3.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	648.697-	655.746-	670.392-	685.750-	708.481-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	2.306.972-	2.372.703-	2.445.503-	2.480.236-	2.522.526-

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	801.231	954.165	0	822.576	352.550	352.550
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.861.946-	3.131.654-	0	2.695.930-	2.156.358-	2.175.315-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.060.715-	2.177.489-	0	1.873.354-	1.803.808-	1.822.765-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	150	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	150	150	150	150	150
11	- Personalaufwendungen	0	3.900-	3.900-	3.939-	3.978-	4.018-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
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	56.900-	58.400-	58.439-	58.478-	58.518-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	56.750-	58.250-	58.289-	58.328-	58.368-
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	56.750-	58.250-	58.289-	58.328-	58.368-
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	56.750-	58.250-	58.289-	58.328-	58.368-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.983-	2.216-	2.363-	2.369-	2.532-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	58.733-	60.466-	60.652-	60.697-	60.900-

15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	150	0	150	150	150
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	56.900-	58.400-	0	58.439-	58.478-	58.518-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	56.750-	58.250-	0	58.289-	58.328-	58.368-
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
112 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
113 =	Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
115 +	Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
116 +	Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
117 +	Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
118 +	Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0	0
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
129	- Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	230.000	160.000	105.000	50.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	183.427.270	189.384.110	186.116.676	195.909.454	204.190.087
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	183.657.270	189.544.110	186.221.676	195.959.454	204.190.087
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	56.438.361-	55.763.767-	57.056.000-	60.226.000-	62.626.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.300-	39.200-	39.600-	37.200-	37.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	56.477.661-	55.802.967-	57.095.600-	60.263.200-	62.663.200-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	127.179.610	133.741.142	129.126.076	135.696.254	141.526.887
19	+ Finanzerträge	0	2.292.296	2.659.750	5.734.300	2.808.670	2.916.100
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.577.000-	1.320.000-	1.580.000-	1.830.000-	1.900.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	715.296	1.339.750	4.154.300	978.670	1.016.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	127.894.906	135.080.892	133.280.376	136.674.924	142.542.987
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	127.894.906	135.080.892	133.280.376	136.674.924	142.542.987
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	127.894.906	135.080.892	133.280.376	136.674.924	142.542.987

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	184.330.400	191.720.422	0	191.930.913	198.726.499	207.047.437
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	58.054.661-	57.122.967-	0	58.675.600-	62.093.200-	64.563.200-
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	126.275.739	134.597.455	0	133.255.313	136.633.299	142.484.237
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	867.000	675.000	0	655.000	670.000	700.000
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	867.000	675.000	0	655.000	670.000	700.000
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	2.300.000-	2.840.000-	0	3.040.000-	2.960.000-	3.350.000-
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	2.300.000-	2.840.000-	0	3.040.000-	2.960.000-	3.350.000-
114 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.433.000-	2.165.000-	0	2.385.000-	2.290.000-	2.650.000-
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	2.000.000	4.100.000	0	5.000.000	2.900.000	930.000
119 +	Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
120 =	Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	2.000.000	4.100.000	0	5.000.000	2.900.000	930.000
121 +	Rückflüsse von Darlehen	0	543.700	566.000	0	565.500	568.000	571.000
122 =	Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	543.700	566.000	0	565.500	568.000	571.000
123 -	Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
124	- Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0
125	- Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0	0
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	2.480.000-	2.700.000-	0	2.950.000-	3.160.000-	2.900.000-
127	- Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	2.480.000-	2.700.000-	0	2.950.000-	3.160.000-	2.900.000-
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	63.700	1.966.000	0	2.615.500	308.000	1.399.000-

Teilpläne

Produktebene

Landrat

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
Produkte Dezernat Landrat		97
01.01.02 Verwaltungsführung.....	OPA.....	99
01.04.01 Personalrat	OPA.....	105
01.15.01 Internationale Partnerschaften	KultA.....	111
<u>BL 2 – Pressestelle</u>		117
01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	OPA.....	119
<u>80 S – Wirtschaftsangelegenheiten</u>		127
01.09.05 Beteiligungsverwaltung.....	FA.....	129
15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG	ABUOV.....	135
<u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u>		141
01.09.01 Finanzmanagement.....	FA.....	143
01.09.03 Zahlungsabwicklung	FA.....	151
01.13.01 Grundstücksverwaltung.....	FA.....	157
10.04.01 Wohnraumförderung.....	ABUOV.....	165
12.04.01 ÖPNV/SPNV	ABUOV.....	173
16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	FA.....	181
16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FA.....	187
<u>KBP – Kreispolizeibehörde</u>		193
01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde.....	OPA.....	195

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.01 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produkt 01.01.02
Verwaltungsführung

Verantwortlich

AL 10

Beschreibung

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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	B7	B5	B2	A15	A14	A11	A8	Σ
2010	1	1	1	1	0,8	1	1	6,8

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	9	8	6	Σ
2010	2,26	1	1	0,5	4,76

Erläuterungen

Zeile 11 Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Dienstaufwandsentschädigungen für Landrat und Kreisdirektor (6.000 €) 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.

Im Rahmen der Umstellung auf NKF war eine Aufteilung des Ansatzes auf die beiden Produkte 01.01.01 – Politische Gremien und Kreisrecht – sowie 01.01.02 – Verwaltungsführung – vorzunehmen. Zunächst war angenommen worden, dass der größere Teil der Aufwendungen im Bereich der Politik anfallen würde. Wie sich im Laufe des Jahres 2009 jedoch herausgestellt hat, entfällt ein weitaus größerer Teil auf die Verwaltung.

54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Zeitungsabonnements. In 2009 erfolgte die Abwicklung noch über die Kostenstelle P01060107 – Bücher/Zeitschriften. Ab 2010 werden die direkt zuordenbaren Aufwendungen in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

LR Landrat
VF Verwaltungsführung
1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	170	170	170	170	170
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	170	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	170	170	170	170	170
11	-	Personalaufwendungen	0	811.450-	708.500-	713.303-	720.376-	727.520-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	3.693-	3.919-	4.766-	5.025-	5.284-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	1.992-	1.992-	1.992-	1.992-	1.992-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	865-	1.171-	1.478-	1.737-	1.996-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	836-	756-	1.296-	1.296-	1.296-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.400-	49.810-	49.860-	49.910-	49.960-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		54311300 Bücher/Zeitschriften	0	0	1.850-	1.900-	1.950-	2.000-
		54910000 Verfügungsmittel	0	14.400-	12.960-	12.960-	12.960-	12.960-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	844.543-	762.229-	767.929-	775.311-	782.764-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	844.373-	762.059-	767.759-	775.141-	782.594-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	844.373-	762.059-	767.759-	775.141-	782.594-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	844.373-	762.059-	767.759-	775.141-	782.594-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	390.645-	361.441-	371.813-	381.786-	395.653-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	38.035-	42.811-	37.536-	45.745-	39.809-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	13.105-	14.840-	14.872-	14.872-	14.872-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	30.285-	31.637-	32.913-	33.912-	34.942-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	3.201-	1.472-	1.476-	1.476-	1.476-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	243.341-	220.391-	239.547-	240.546-	259.808-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	62.678-	50.291-	45.469-	45.235-	44.745-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.235.018-	1.123.500-	1.139.572-	1.156.927-	1.178.247-

LR Landrat
VF Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	840.850-	758.310-	0	763.163-	770.286-	777.480-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	840.850-	758.310-	0	763.163-	770.286-	777.480-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	20.000-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR
VF
10102Landrat
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.04 Beschäftigtenvertretung</p>	<p>Produkt 01.04.01</p> <p>Personalrat</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Personalratsvorsitzender</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Personalrat beantragt Maßnahmen, wacht über die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten erlassenen Rechtsnormen (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. <p>Hierzu trifft der Personalrat sich regelmäßig. Monatlich finden Besprechungen mit der Verwaltungsführung, vierteljährlich Treffen mit dem Landrat statt.</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landespersonalvertretungsgesetz
<p>Ziele</p> <p>Der Personalrat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wahrt die Interessen der Mitarbeiter ▪ trägt Sorge für ein gutes Betriebsklima <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Beschäftigte der Kreisverwaltung Viersen</p>	

Leistungen

- 01.04.01.01 mitbestimmungs- und mitwirkungspflichtige Angelegenheiten (z.B. Einstellung, Beförderung, Entlassung – in bestimmten Fällen –, Anordnen von Überstunden und Mehrarbeit, Arbeitszeitregelungen, Frauenförderung)
- 01.04.01.02 Anhörungssachen (z.B. Entlassungen ohne Frist, Vorbereitung Stellenpläne, grundlegende Änderung von Arbeitsabläufen)
- 01.04.01.03 Beantragung und / oder Durchführung von Maßnahmen, die der Dienststelle oder ihren Beschäftigten dienen (z.B. Betriebsfest)
- 01.04.01.04 individuelle Beratung und Hilfestellung

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	Σ
2010	0,5	1	1,5

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	Σ
2010	1	1

LR Landrat
PR Personalrat
1.100.01.04.01 Personalrat

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	144.600-	146.900-	147.864-	149.343-	150.836-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	143-	104-	198-	227-	255-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	5-	20-	54-	83-	111-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	138-	84-	144-	144-	144-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.550-	4.550-	4.550-	4.550-	4.550-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	550-	550-	550-	550-	550-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	150.293-	151.554-	152.612-	154.120-	155.641-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	150.293-	151.554-	152.612-	154.120-	155.641-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	150.293-	151.554-	152.612-	154.120-	155.641-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	150.293-	151.554-	152.612-	154.120-	155.641-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	68.574-	72.831-	75.558-	76.541-	80.289-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	4.440-	3.691-	3.236-	3.944-	3.432-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	3.837-	3.504-	3.537-	3.537-	3.537-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	5.282-	3.595-	3.740-	3.854-	3.971-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	594-	294-	295-	295-	295-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	43.024-	48.852-	53.091-	53.313-	57.582-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	11.396-	12.895-	11.659-	11.599-	11.473-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	218.866-	224.385-	228.170-	230.660-	235.931-

LR Landrat
PR Personalrat
10401 Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.150-	151.450-	0	152.414-	153.893-	155.386-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	150.150-	151.450-	0	152.414-	153.893-	155.386-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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 01.15 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

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.

LR Landrat
IP Internationale Partnerschaften
1.100.01.15.01 Internationale Partnerschaften

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	400	400	400	400	400
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	400	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	400	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	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	52-	99-	113-	128-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	10-	27-	41-	56-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	42-	72-	72-	72-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	10.000-	10.052-	10.099-	10.113-	10.128-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	9.600-	9.652-	9.699-	9.713-	9.728-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	9.600-	9.652-	9.699-	9.713-	9.728-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	9.600-	9.652-	9.699-	9.713-	9.728-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	46-	1.849-	1.923-	1.980-	2.038-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	46-	52-	53-	53-	53-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	1.797-	1.870-	1.927-	1.985-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	9.646-	11.501-	11.622-	11.693-	11.766-

LR Landrat
IP Internationale Partnerschaften
11501 Internationale Partnerschaften

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	400	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	9.600-	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
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

BL 2

Pressestelle

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Produkt 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit <hr/> Verantwortlich Pressereferent																
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgung der Medien, der Öffentlichkeit sowie der Verwaltung mit aktuellen Informationen ▪ Imagepflege für den Kreis 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landespressegesetz ▪ Kreisordnung ▪ Hauptsatzung des Kreises Viersen 																
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Information der Bevölkerung über politische Entscheidungen und das Verwaltungshandeln ▪ Erreichen eines positiven Erscheinungsbildes Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Medien ▪ Öffentlichkeit ▪ Verwaltung Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.07.01.01</td> <td>Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.02</td> <td>tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.03</td> <td>Herausgabe von Publikationen, Mitarbeiterzeitschrift, Corporate Design</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.04</td> <td>Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen)</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.05</td> <td>Veranstaltungsorganisation, Marketing</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.06</td> <td>Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.07</td> <td>Internet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt</td> </tr> <tr> <td>01.07.01.08</td> <td>Intranet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt</td> </tr> </table>		01.07.01.01	Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen	01.07.01.02	tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)	01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen, Mitarbeiterzeitschrift, Corporate Design	01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen)	01.07.01.05	Veranstaltungsorganisation, Marketing	01.07.01.06	Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte	01.07.01.07	Internet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt	01.07.01.08	Intranet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt
01.07.01.01	Information und Betreuung der Medien, täglicher Pressedienst, Vertretung in Gremien, Pressekonferenzen																
01.07.01.02	tägliche Presseauswertung (Bildarchiv und Dokumentation)																
01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen, Mitarbeiterzeitschrift, Corporate Design																
01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen)																
01.07.01.05	Veranstaltungsorganisation, Marketing																
01.07.01.06	Beratung der Verwaltungsführung, Reden und Grußworte																
01.07.01.07	Internet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt																
01.07.01.08	Intranet – Gestaltung, Umsetzung, Inhalt																

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.07.01.03	Herausgabe von Publikationen	5	7	20	
01.07.01.04	Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen)	25	25	35	

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	Σ
2010	0,2	0,2

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2010	0,82	1,53	0,51	1	3,86

Erläuterungen

41410000 Landeszuwendung für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Aktion „Fahrradfreundlicher Kreis Viersen“

52310000 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. Die Ansatzserhöhung resultiert aus der vermehrten Inanspruchnahme von externen Anbietern bei der Herstellung von Publikationen, da diese nicht mehr in der gewünschten Qualität in Eigenregie hergestellt werden können.

52910000 Das Sachkonto beinhaltet den Auslagenersatz für Fotografen und Aufwendungen für die Beschaffung von aktuellen Fotos. Die vorhandenen Fotos sind veraltet und es muss zunehmend auf Fotomaterial von Kommunen, Unternehmen und Einrichtungen zurückgegriffen werden.

Weitere 15.000 € sind für das Honorar und die Fahrkostenerstattung des externen Pressesprechers vorgesehen. Im Laufe des ersten Quartals 2010 soll wieder ein hausinterner Pressesprecher eingestellt werden. Der Vertrag mit dem Medienbüro wurde daher gekündigt.

54310000 Aufwendungen für Pressekonferenzen

54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Zeitungsabonnements. In 2009 erfolgte die Abwicklung noch über die Kostenstelle P01060107 – Bücher/Zeitschriften. Ab 2010 werden die direkt zuordenbaren Aufwendungen in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

LR Landrat
BL2 Pressestelle
1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	11	1.911	1.911	11	11
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	1.900	1.900	0	0
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	11	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	11	1.911	1.911	11	11
11	- Personalaufwendungen	0	193.400-	206.200-	208.262-	210.344-	212.448-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	105.000-	75.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	37.500-	50.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	67.500-	25.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	515-	392-	674-	761-	847-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	81-	81-	81-	81-	81-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	16-	59-	161-	248-	334-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	418-	252-	432-	432-	432-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.600-	7.600-	25.600-	7.700-	7.800-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	2.000-	20.000-	2.000-	2.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0	0	4.000-	4.000-	4.100-	4.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	303.515-	289.192-	279.536-	263.805-	266.095-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	303.504-	287.281-	277.626-	263.794-	266.084-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	303.504-	287.281-	277.626-	263.794-	266.084-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	303.504-	287.281-	277.626-	263.794-	266.084-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	140.704-	252.907-	259.988-	269.951-	275.182-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	17.289-	16.124-	14.137-	17.229-	14.993-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	14.217-	13.587-	13.593-	13.593-	13.593-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	109.165-	217.142-	225.901-	232.757-	239.831-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	33-	147-	148-	148-	148-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	0	4.618-	5.044-	5.065-	5.470-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	1.290-	1.166-	1.160-	1.147-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	444.209-	540.189-	537.614-	533.745-	541.267-

LR Landrat
BL2 Pressestelle
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.900	0	1.900	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	328.000-	313.800-	0	306.862-	292.044-	295.248-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	328.000-	311.900-	0	304.962-	292.044-	295.248-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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

80 S

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 80S</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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	B2	Σ
2010	0,05	0,05

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Das Produkt enthält lediglich den aus der Verwaltung der Beteiligungen herrührenden Aufwand. Die Ausschüttungen, Dividenden etc. werden aufgrund von finanzstatistischen Anforderungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen im Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – ausgewiesen.

52910000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 02.04.2009 die gutachterliche Bewertung der finanziellen Rahmenbedingungen aus dem RWE-Aktienbesitz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH beschlossen. Mit der Erstellung des Gutachtens wurde die Treuhand-Revisions AG Niederrhein beauftragt.

53170000 Kostenanteil an Verband kommunaler Aktionäre RWE

LR Landrat
80S Wirtschaftsangelegenheiten
1.100.01.09.05 Beteiligungsverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.900-	3.900-	3.939-	3.978-	4.018-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	74.500-	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	74.500-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	1.887-	1.887-	1.887-	1.887-	1.887-
	53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich	0	1.887-	1.887-	1.887-	1.887-	1.887-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	5.787-	80.287-	5.826-	5.865-	5.905-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	5.787-	80.287-	5.826-	5.865-	5.905-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	5.787-	80.287-	5.826-	5.865-	5.905-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	5.787-	80.287-	5.826-	5.865-	5.905-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.983-	2.218-	2.362-	2.369-	2.532-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	1.698-	1.896-	2.071-	2.079-	2.246-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	285-	322-	291-	290-	287-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	7.770-	82.505-	8.188-	8.234-	8.437-

LR
80S
10905Landrat
Wirtschaftsangelegenheiten
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.787-	80.287-	0	5.826-	5.865-	5.905-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	5.787-	80.287-	0	5.826-	5.865-	5.905-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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 15 Wirtschaft und Tourismus</p> <p>Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung</p>	<p>Produkt 15.01.01</p> <p>Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>Leiter 80 S</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 80 S - 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 border="0" style="width: 100%;"> <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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	B2	Σ
2010	0,05	0,05

Erläuterungen

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

LR Landrat
80S Wirtschaftsangelegenheiten
1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0	150	150	150	150	150
	42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0	150	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	150	150	150	150	150
11 -	Personalaufwendungen	0	3.900-	3.900-	3.939-	3.978-	4.018-
12 -	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
	52350000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0	53.000-	54.500-	54.500-	54.500-	54.500-
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	56.900-	58.400-	58.439-	58.478-	58.518-
18 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	56.750-	58.250-	58.289-	58.328-	58.368-
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	56.750-	58.250-	58.289-	58.328-	58.368-
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	56.750-	58.250-	58.289-	58.328-	58.368-
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.983-	2.216-	2.363-	2.369-	2.532-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	1.699-	1.896-	2.070-	2.079-	2.246-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	284-	321-	292-	290-	286-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	58.733-	60.466-	60.652-	60.697-	60.900-

LR
80S
150101Landrat
Wirtschaftsangelegenheiten
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	56.900-	58.400-	0	58.439-	58.478-	58.518-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	56.750-	58.250-	0	58.289-	58.328-	58.368-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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/> <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 Finanzbuchhaltung
(Haupt-, Kreditoren-, Debitoren- und Anlagenbuchhaltung) |
| 01.09.01.05 | Vermögens- und Schuldenverwaltung
(Aufnahme und Prolongation von Krediten, Abwicklung der Zins- und Tilgungsleistungen, Portfoliomanagement, 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 und Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen), Vorbereitung und Einführung der Konzernrechnungslegung (Gesamtabschluss). |

Fortsetzung Leistungen

- 01.09.01.08 Grundsatzfragen zur Steuerpflicht des Kreises (Betriebe gewerblicher Art, Spenden, Fördervereine, Bauabzugssteuer)
- 01.09.01.09 Umsatzsteuer (Berechnung, Anmeldung, Abführung)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.09.01	Nettoneuverschuldung in T€	0	0	4.100	7.700
01.09.01.05	Verschuldung pro Einwohner in €	102	94	99	115
01.09.01.05	Schuldendienst je Einwohner in €	14	13	13	15
01.09.01.05	Zinsaufwand für Investitionskredite in T€	1.615	1.577	1.300	1.520
01.09.01.05	Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€	2.619	2.480	2.700	2.970
01.09.01.06	Schlüsselzuweisung je Einwohner in €	88	91	82	78
01.09.01.06	Kreisumlage je Einwohner in €	407	425	462	446

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.09.01	maximale Abweichung zwischen Planung (Ergebnisplan) und Ergebnis in %	2	2	2	2
01.09.01.05	Stand der Schulden in T€ (zum 31.12.d.J.)	31.020	28.540		

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungsgruppe	A16	A14	A12	A11	A10	A9	Σ
2010	0,37	1	1	1,34	2,22	1	6,93

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2010	1	1,43	1,65	4,08

Erläuterungen

54121000/54122000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A2000.

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, der ersten Schlussbilanz sowie der Organisation der Finanzbuchhaltung zu klären. Mit der Vorbereitung und Aufstellung des ersten Gesamtabchlusses (Konzernbilanz) wurde ein Wirtschaftsprüfer beauftragt. Durch eine intensive Einbindung von Mitarbeitern der Abteilung 20/1 wird ein Wissenstransfer sichergestellt, der die künftige Erstellung des Gesamtabchlusses in eigener Regie ermöglicht.

LR Landrat
A20 Amt für Finanzen
1.100.01.09.01 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	433.200-	463.400-	466.525-	471.297-	476.117-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	799-	648-	1.236-	1.416-	1.596-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	29-	123-	336-	516-	696-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	770-	525-	900-	900-	900-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	31.018-	15.518-	17.543-	3.568-	3.593-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	0	0	0	0
	54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	15.000-	0	0	0	0
	54311300 Bücher/Zeitschriften	0	0	500-	525-	550-	575-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	15.000-	15.000-	17.000-	3.000-	3.000-
	54930000 Beiträge	0	18-	18-	18-	18-	18-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	465.017-	479.566-	485.304-	476.281-	481.306-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	465.017-	479.566-	485.304-	476.281-	481.306-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	465.017-	479.566-	485.304-	476.281-	481.306-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	465.017-	479.566-	485.304-	476.281-	481.306-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	466.290-	731.660-	749.678-	768.951-	793.911-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	25.849-	21.694-	19.021-	23.181-	20.173-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	24.486-	18.229-	18.253-	18.253-	18.253-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	229.599-	464.124-	482.844-	497.498-	512.619-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	792-	1.030-	1.033-	1.033-	1.033-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	140.265-	153.263-	166.603-	167.353-	180.814-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	45.299-	62.864-	56.836-	56.544-	55.931-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	10.455-	5.087-	5.087-	5.087-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	931.308-	1.211.226-	1.234.982-	1.245.232-	1.275.217-

LR
A20
10901Landrat
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	464.218-	478.918-	0	484.068-	474.865-	479.710-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	464.218-	478.918-	0	484.068-	474.865-	479.710-
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
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p>Produkt 01.09.03</p> <p>Zahlungsabwicklung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 20/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungsverkehr der Kreisverwaltung Viersen (Leistung der Auszahlungen und die Annahme der Einzahlungen) ▪ Mahnung und Beitreibung rückständiger Forderungen ▪ Liquiditätsplanung (Verfügbarkeit von Kassenmitteln, Anlage von Kassenbeständen, Aufnahme von Krediten zur Liquiditätsverstärkung) ▪ Verwahrung von Wertgegenständen ▪ Darüber hinaus erledigt die Kreiskasse die Kassengeschäfte für: <ul style="list-style-type: none"> - den Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette - den Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung ▪ Verwaltungsvollstreckungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ termingerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs ▪ vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge ▪ sichere und wirtschaftliche Anlage der Geldbestände ▪ zeitnahe Realisierung offener Forderungen unter Beachtung einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zahlungspflichtige ▪ Zahlungsempfänger 	

Leistungen

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.09.03.04	Zahl der Mahnungen	12.845	12.000	12.000	12.000
01.09.03.04	Zahl der Beitreibungersuchen	7.457	6.000	6.000	6.000
01.09.03.04	Zahl der Lohn- und Kontenpfändungen	221	170	170	170

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A12	A9 m.D.	A7	Σ
2010	0,05	1	1	2	4,05

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	6	5	Σ
2010	0,5	1	1,53	2,05	5,08

Erläuterungen

45620000 Aufgrund nachlassender Zahlungsmoral müssen die Beitreibungsmaßnahmen verstärkt werden. Der Ansatz wurde der Entwicklung der Vorjahre angepasst (Rechnungsergebnis 2007 55.276 € und 2008 76.290 €).

LR Landrat
A20 Amt für Finanzen
1.100.01.09.03 Zahlungsabwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	0	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	45.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	0	376.500-	392.487-	396.221-	400.598-	405.019-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	942-	678-	1.294-	1.482-	1.671-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	34-	129-	352-	540-	729-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	908-	550-	942-	942-	942-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.000-	19.050-	19.050-	19.050-	19.050-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	54930000 Beiträge	0	0	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	396.442-	412.215-	416.565-	421.130-	425.740-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	351.442-	322.215-	326.565-	331.130-	335.740-
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	351.442-	322.215-	326.565-	331.130-	335.740-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	351.442-	322.215-	326.565-	331.130-	335.740-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	234.331-	303.711-	310.275-	320.270-	328.454-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	26.270-	22.841-	20.027-	24.407-	21.240-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	11.937-	12.448-	12.460-	12.460-	12.460-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	117.969-	171.844-	178.776-	184.201-	189.800-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	759-	110-	111-	111-	111-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	55.174-	68.732-	74.752-	75.064-	81.075-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	22.222-	26.435-	23.900-	23.778-	23.520-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.300-	250-	250-	250-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	585.773-	625.926-	636.840-	651.400-	664.194-

LR
A20
10903Landrat
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	395.500-	411.537-	0	415.271-	419.648-	424.069-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	350.500-	321.537-	0	325.271-	329.648-	334.069-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.13 Grundstücksverwaltung	Produkt 01.13.01 Grundstücksverwaltung
	Verantwortlich AbtL. 20/2
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung (soweit nicht anderen Produkten zugeordnet) von Grundvermögen ▪ Berechnung und Erhebung der Jagdsteuer ▪ Darlehensverwaltung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung ▪ Aufträge der Fachämter und Beschlüsse der politischen Gremien ▪ Jagdsteuersatzung ▪ Darlehensverträge
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ bedarfsgerechte Bereitstellung sowie Veräußerung von nicht (mehr) benötigten Grundstücken ▪ kostengünstige und ertragreiche Bewirtschaftung der Grundstücke Zielvorgabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erzielung marktgerechter Preise ▪ Sicherstellung der korrekten Erhebung von Grundbesitzabgaben Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung ▪ Jagdsteuerpflichtige ▪ Darlehensnehmer Leistungen <p>01.13.01.01 Kauf, Verkauf, Tausch, Ersteigerung, Enteignung (einschließlich vorzeitiger Besitzweisung und Entschädigungsfeststellungsverfahren), bebauter und unbebauter Grundstücke</p> <p style="padding-left: 20px;">kostenlose Übernahme und Übertragung von Straßenflächen zwischen öffentlichen Trägern nach dem Straßen- und Wegegesetz NRW</p> <p>01.13.01.02 Einwurf und Übernahme von Grundstücken in Bodenordnungsverfahren</p> <p>01.13.01.03 Grundbuch- und Katasterangelegenheiten</p>	

- 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- / Aufwuchsentzündigungen 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 Steuermessbescheiden
- Prüfung und Zahlbarmachung von laufenden und einmaligen Steuern, Gebühren, Beiträgen und Umlagen
- 01.13.01.09 Realisierung von Jagd- und Fischereipachteinnahmen
- 01.13.01.10 An- und Verpachtung vornehmlich landwirtschaftlich genutzter Grundstücke
- 01.13.01.11 Jagdsteuer (Satzungsangelegenheiten, Berechnung, Erhebung)
- 01.13.01.12 Darlehensverwaltung (Einhaltung der Vertragsbestimmungen, Realisierung der Zins- und Tilgungsleistungen)

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A7	Σ
2010	0,03	1	1,03

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	6	5	Σ
2010	1	0,02	0,02	1,04

Erläuterungen

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

44210000 Die Ansatzschätzungen entsprechen den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen.

45829000/54290000 Bei der Planung in 2009 war zunächst angenommen worden, dass die Abwicklung der Leibrenten aus Grundstückskäufen über den konsumtiven Teil des Haushaltes erfolgen müsste. Im Rahmen der Haushaltsausführung hat sich jedoch herausgestellt, dass die Renten als investive Maßnahmen zu sehen sind. Planung und Bewirtschaftung erfolgen nunmehr über das Investitionsprojekt 7.010018.750 – Leibrenten.

52110000 Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für Unterhaltung unbebauter Grundstücke und forstwirtschaftliche Maßnahmen. Daneben werden auch die Grundbesitzabgaben für in den Zuständigkeitsbereich der Abteilung 20/2 fallende Grundstücke hier ausgewiesen.

In Bezug auf die forstwirtschaftlichen Maßnahmen entsprechen die Ansatzschätzungen den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen.

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

LR Landrat
A20 Amt für Finanzen
1.100.01.13.01 Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	48.750	56.500	50.500	56.500	50.500
	44110000 Mieten und Pachten	0	41.250	51.500	45.500	51.500	45.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	31.000	203.250	0	0	0
	45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude	0	0	203.250	0	0	0
	45829000 Auflösung anderer Rückstellungen	0	31.000	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	79.750	259.750	50.500	56.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	0	100.000-	101.800-	102.717-	103.744-	104.782-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	53.650-	37.400-	34.100-	34.300-	34.500-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	50.000-	33.500-	30.000-	30.000-	30.000-
	52360000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit Sonderrechn.	0	3.650-	3.900-	4.100-	4.300-	4.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	31.318-	31.288-	31.390-	31.421-	31.452-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	31.175-	31.175-	31.175-	31.175-	31.175-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	5-	21-	58-	89-	121-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	138-	91-	156-	156-	156-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.070-	2.070-	2.070-	2.070-	2.070-
	54220000 Mieten und Pachten	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte/Dienste	0	31.000-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	70-	70-	70-	70-	70-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	218.038-	172.558-	170.277-	171.535-	172.804-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	138.288-	87.192	119.777-	115.035-	122.304-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	138.288-	87.192	119.777-	115.035-	122.304-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	138.288-	87.192	119.777-	115.035-	122.304-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	33.606-	33.305-	33.375-	34.359-	35.051-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	5.486-	4.257-	3.733-	4.549-	3.959-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	3.459-	3.375-	3.381-	3.381-	3.381-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	5.634-	4.314-	4.488-	4.624-	4.765-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.155-	589-	590-	590-	590-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	11.888-	13.805-	15.025-	15.087-	16.296-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	5.983-	6.770-	6.121-	6.089-	6.023-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	195-	38-	38-	38-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	171.894-	53.887	153.152-	149.394-	157.355-

LR
A20
11301Landrat
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	48.750	56.500	0	50.500	56.500	50.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	186.720-	141.270-	0	138.887-	140.114-	141.352-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	137.970-	84.770-	0	88.387-	83.614-	90.852-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	6.000	251.250	0	5.000	5.000	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundstücken	0	6.000	251.250	0	5.000	5.000	5.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	6.000	251.250	0	5.000	5.000	5.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000-	113.250-	0	57.800-	259.300-	114.800-
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000-	90.000-	0	34.000-	235.000-	90.000-
	78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke	0	0	23.250-	0	23.800-	24.300-	24.800-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	27.000-	113.250-	0	57.800-	259.300-	114.800-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	21.000-	138.000	0	52.800-	254.300-	109.800-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

LR
A20
11301Landrat
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.000	26.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	6.000	26.000
11	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.000-	113.250-	0	57.800-	259.300-	114.800-	27.000-	572.150-
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	27.000-	113.250-	0	57.800-	259.300-	114.800-	27.000-	572.150-
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	21.000-	108.250-	0	52.800-	254.300-	109.800-	21.000-	546.150-

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.04 Wohnungsbauförderung</p>	<p>Produkt 10.04.01</p> <p>Wohnraumförderung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 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	150	150
10.04.01.01	Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR	10.000	20.000	15.000	15.000
10.04.01.01	Anzahl der neu geschaffenen Wohnungen (Eigentum)	110	150	120	120
10.04.01.01	Anzahl der neu geschaffenen Wohnungen (Miete)	80	146	100	100
10.04.01.01	Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen / Wohnplätze / Pflegeplätze	20	1	10	10
10.04.01.02	Anzahl der modernisierten / umgebauten Wohnungen	30	20	20	20
10.04.01.02	Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR	350	150	150	150
10.04.01.03	Anzahl der Wohnberechtigungsscheine / Zinssenkungsanträge	500	450	450	450
10.04.01.04	Wohnungsbestand (gefördert nach 1. Förderweg II. WoBauG – ausgelaufen)	1.450	1.450	1.030	1.000
10.04.01.04	Wohnungsbestand (gefördert nach 2. Förderweg II. WoBauG – ausgelaufen)	120	103	100	100

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.04.01.04	Wohnungsbestand (gefördert nach dem Wohnraumförderungsgesetz – WoFG)	220	300	325	350
10.04.01.04	Anzahl der auf Einhaltung der Belegungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem 1. Förderweg des Wohnungsbaugesetzes – ausgelaufen	150	145	103	100
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	10
10.04.01.05	Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE)	80	230	200	200

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	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	10	10

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A10	Σ
2010	0,05	1,5	1,55

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	10	9	6	5	Σ
2010	0,5	1	3	0,03	0,05	4,58

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

43110000 Der Ansatz wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst.

LR Landrat
A20 Amt für Finanzen
1.100.10.04.01 Wohnraumförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000
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	63.000	72.500	72.500	72.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	0	314.200-	270.900-	273.508-	276.243-	279.005-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	434-	320-	610-	699-	787-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	16-	61-	166-	255-	343-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	418-	259-	444-	444-	444-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	290-	290-	290-	290-
	54930000 Beiträge	0	300-	290-	290-	290-	290-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	314.934-	271.510-	274.408-	277.232-	280.082-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	251.934-	199.010-	201.908-	205.232-	208.082-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	251.934-	199.010-	201.908-	205.232-	208.082-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	251.934-	199.010-	201.908-	205.232-	208.082-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.688-	80.545-	76.994-	80.506-	80.763-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	16.248-	12.607-	11.054-	13.472-	11.723-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	9.421-	9.648-	9.663-	9.663-	9.663-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	42.962-	34.153-	35.531-	36.609-	37.722-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.419-	1.509-	1.513-	1.513-	1.513-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	14.370-	10.986-	11.946-	11.995-	12.956-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	6.268-	7.092-	6.412-	6.379-	6.310-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	4.550-	875-	875-	875-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	342.622-	279.555-	278.902-	285.738-	288.845-

LR
A20
100401Landrat
Amt für Finanzen
Wohnraumförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	63.000	72.500	0	72.500	72.000	72.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	314.500-	271.190-	0	273.798-	276.533-	279.295-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	251.500-	198.690-	0	201.298-	204.533-	207.295-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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 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%; vertical-align: top;">12.04.01.01</td> <td>Planung, Organisation und Ausgestaltung des ÖPNV (Netzneukonzeption, Verkehrsplanung, Fahrplanentwicklung, infrastrukturelle Angelegenheiten, Verkehrsverträge, etc.)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">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

Mitarbeiteranteile

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	8	Σ
2010	1	0,4	1,4

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 hat 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. Die Umlage des Kreises nach § 13 des Gesellschaftsvertrages der KMN erhöht sich voraussichtlich auf 6.200 € (2009: 5.900 €).
- 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 in Vorjahren zum Teil neu verhandelt. Bereits für 2009 waren deutlich geringere Umlagen zu zahlen (2008: 4.133.000 €). Für 2010 ist mit einer geringen Umlagenerhöhung zu rechnen, da beim Schülerverkehr weitere Verstärkungsfahrten wegen veränderter Schulzeiten erforderlich werden

Die vorläufige Verbandsumlage 2010 wird geschätzt:

Art der Umlage	Ansatz 2010	Ansatz 2009
Allgemeine Verbandsumlage	2.660.000 €	2.625.000 €
Eigenaufwandsumlage ZV VRR	15.000 €	15.000 €
Eigenaufwandsumlage VRR - AÖR	250.000 €	250.000 €
davon für ÖSPV 83.500 €		
davon für SPNV 166.500 €		
BVR- und RVN-Umlage	1.015.000 €	1.000.000 €
Summe	3.940.000 €	3.890.000 €

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 53132000).

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

53132000 Die Finanzierungsstruktur des SPNV im VRR wird 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 die Finanzplanung zusätzlich erschwerende Rechtsstreit mit der DB Regio NRW konnte 2009 beigelegt werden. Es wird nicht zu einer weiteren Belastung der Aufgabenträger kommen. Ebenso wird das Leistungsangebot nicht gekürzt.

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 53131000) 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.

LR Landrat
A20 Amt für Finanzen
1.100.12.04.01 ÖPNV/SPNV

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	325.000	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
11	- Personalaufwendungen	0	108.700-	93.200-	94.132-	95.074-	96.024-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	4.065.900-	4.116.200-	4.116.200-	4.116.200-	4.116.200-
	53131000 Umlage ÖSPV und KMN	0	3.895.900-	3.946.200-	3.946.200-	3.946.200-	3.946.200-
	53132000 Umlage SPNV	0	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.324.600-	4.359.400-	4.360.332-	4.361.274-	4.362.224-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	3.999.600-	4.034.400-	4.035.332-	4.036.274-	4.037.224-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	3.999.600-	4.034.400-	4.035.332-	4.036.274-	4.037.224-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	3.999.600-	4.034.400-	4.035.332-	4.036.274-	4.037.224-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	21.897-	16.757-	15.837-	17.778-	16.673-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	11.107-	9.235-	8.097-	9.868-	8.588-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.986-	2.130-	2.130-	2.130-	2.130-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	8.804-	5.393-	5.610-	5.780-	5.956-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	4.021.497-	4.051.157-	4.051.169-	4.054.052-	4.053.897-

LR
A20
120401Landrat
Amt für Finanzen
ÖPNV/SPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	325.000	325.000	0	325.000	325.000	325.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.324.600-	4.359.400-	0	4.360.332-	4.361.274-	4.362.224-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	3.999.600-	4.034.400-	0	4.035.332-	4.036.274-	4.037.224-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

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.

Ziele

Zielvorgabe

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Erläuterungen

41110000 / 41821000 / 53710000 Siehe Ausführungen im Vorbericht.

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

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

Dem Ansatz 2010 liegt die endgültig Festsetzung des GFG 2010 zugrunde.

41611001 / 68110000 Die ertragswirksame Auflösung der erwarteten allgemeinen Investitionspauschale 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 Investitionspauschale den einzelnen 2010 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 Ergebnisplanung 2010 ein Mehrbelastungsbedarf von 23.988.283 €. Aus der Abrechnung für 2009 ist ein Defizit von rd. 500.000 € sowie aus der Abgrenzung von Erträgen und Aufwendungen in die Eröffnungsbilanz per Saldo eine Belastung von rd. 100.000 € zu berücksichtigen. Bei beiden Beträgen handelt es sich um vorläufige Werte. Die endgültigen Beträge können erst im Haushalt 2011 nach Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2009 eingearbeitet werden.

Die Investitionen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt sind bis Ende 2008 unmittelbar in die Mehrbelastung einbezogen und damit von den Mehrbelastungskommunen finanziert worden. Den entsprechenden Vermögensgegenständen wurden 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) 3.940.000 €
- VRR für SPNV (Schienenpersonennahverkehr) 170.000 €
- KMN 6.200 €

Insgesamt ergibt sich aus den Umlagezahlungen in der Ergebnisrechnung 2010 ein Mehrbelastungsbedarf von 4.116.200 €. Aus der ÖPNV-Pauschale für 2010 von 325.000 € sind rd. 260.000 € zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten eingeplant. Der Restbetrag von rd. 65.000 € wird zur Verminderung der Mehrbelastung und damit zur unmittelbaren Finanzierung von Verkehrsleistungen eingesetzt (siehe Erläuterung zu Produkt 12.04.01). Aus der Abrechnung für 2009 wird derzeit eine Überdeckung von rd. 475.000 € erwartet. Dieser Betrag wird als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz eingestellt und 2010 ertragswirksam aufgelöst.

Insoweit verringert sich die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Mehrbelastungszahlung für 2010 auf rd. 3.575.000 €.

Im Rahmen der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2009 kann es noch zu geringen Abweichungen kommen, die ggf. dann 2011 berücksichtigt werden.

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.01

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	230.000	160.000	105.000	50.000	0
	40330000 Jagdsteuer	0	230.000	160.000	105.000	50.000	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	183.427.270	189.384.110	186.116.676	195.909.454	204.190.087
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	27.450.023	24.896.215	23.736.000	24.400.000	25.600.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	0	1.393.038	1.643.298	1.540.000	1.580.000	1.660.000
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	8.962	8.438	25.062	41.625	58.750
	41821000 Kreisumlage	0	128.618.062	134.196.201	132.456.451	140.998.194	147.500.000
	41822000 Mehrbelastung Jugendamt	0	21.935.817	24.588.283	24.306.447	24.836.544	25.317.113
	41823000 Mehrbelastung ÖPNV	0	4.021.368	4.051.675	4.052.715	4.053.091	4.054.224
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	183.657.270	189.544.110	186.221.676	195.959.454	204.190.087
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	55.960.861-	55.227.767-	56.520.000-	59.690.000-	62.090.000-
	53710000 Allgemeine Umlage an LVR	0	55.960.861-	55.227.767-	56.520.000-	59.690.000-	62.090.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	55.960.861-	55.227.767-	56.520.000-	59.690.000-	62.090.000-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	127.696.410	134.316.342	129.701.676	136.269.454	142.100.087
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	127.696.410	134.316.342	129.701.676	136.269.454	142.100.087
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	127.696.410	134.316.342	129.701.676	136.269.454	142.100.087
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	127.696.410	134.316.342	129.701.676	136.269.454	142.100.087

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	182.038.104	189.060.672	0	186.196.613	195.917.829	204.131.337
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	55.960.861-	55.227.767-	0	56.520.000-	59.690.000-	62.090.000-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	126.077.243	133.832.905	0	129.676.613	136.227.829	142.041.337
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	867.000	675.000	0	655.000	670.000	700.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	717.000	0	0	0	0	0
	68111000 Landeszuweisung nach GFG	0	0	675.000	0	655.000	670.000	700.000
	68112000 Schulpauschale nach GFG	0	150.000	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	867.000	675.000	0	655.000	670.000	700.000
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	867.000	675.000	0	655.000	670.000	700.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	867.000	675.000	0	655.000	670.000	700.000	867.000	3.567.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	867.000	675.000	0	655.000	670.000	700.000	867.000	3.567.000
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	867.000	675.000	0	655.000	670.000	700.000	867.000	3.567.000

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.

Ziele

Zielvorgabe

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Haushaltsvermerke

Sperrvermerk zu Investitionsmaßnahme 7.160002 „Erwerb von Finanzanlagen“ siehe Erläuterungstext.

Erläuterungen

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

46513000 / 54411000 Der Ansatzschätzung für die Dividendenerträge (46513000) liegt die Prognose der RWE AG zur Ausschüttung der RWE AG für das Geschäftsjahr 2009 (3,55 €/Akte) zugrunde. 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).

Für das Geschäftsjahr 2010 wurde eine leichte Erhöhung der Ausschüttung auf rd. 3,75 €/Akte angenommen. Die Ansätze 2012/2013 orientieren sich an der Einnahmeerwartung für 2010.

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 2009. Durch den drastischen Rückgang des Zinsniveaus konnten 2009 nur Zinserträge in Höhe von rd. 60.000 € erzielt werden. Der für die kurzfristige Geldanlage repräsentative 1-Monats-Euribor ist von rd. 5 % im Herbst 2008 auf unter 0,5 % im Herbst 2009 gefallen. Zwar kann mittelfristig ein Anstieg des Zinsniveaus unterstellt werden. Die Liquidität wird in den kommenden Jahren aber äußerst angespannt sein, so dass Beträge nur kurzfristig und in geringem Umfang zur Anlage zur Verfügung stehen. Nennenswerte Erträge sind daher im Planungszeitraum bis 2013 nicht mehr zu erwarten.

Die veranschlagten Zinserträge können daher im wesentlichen nur aus dem Kapitalstock, der zur Finanzierung der Pensionslasten angesammelt wird, generiert und als Ertrag zur Senkung der Kreisumlage verwendet werden (siehe auch nachfolgende Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen).

46512000 Siehe grundsätzlich Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.2. Der Kreistag hat in der Sitzung am 24.06.2010 eine Erhöhung der Ausschüttung im Haushaltsjahr 2011 um 3,1 Mio. € auf 5 Mio. € beschlossen.

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. Der Erwerb von Geldmarktpapieren ist erst nach vorheriger Zustimmung des Finanzausschusses zulässig.

LR

Landrat

A20

Amt für Finanzen

1.100.16.01.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	477.500-	536.000-	536.000-	536.000-	536.000-
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	477.500-	536.000-	536.000-	536.000-	536.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.300-	39.200-	39.600-	37.200-	37.200-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	6.000-	2.000-	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	33.300-	37.200-	39.600-	37.200-	37.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	516.800-	575.200-	575.600-	573.200-	573.200-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	516.800-	575.200-	575.600-	573.200-	573.200-
19	+ Finanzerträge	0	2.292.296	2.659.750	5.734.300	2.808.670	2.916.100
	46120000 Zinsen von Gemeinden (GV)	0	18.516	10.150	5.500	1.670	0
	46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	0	580.000	320.000	413.000	515.000	633.000
	46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich	0	83.350	74.600	65.800	57.000	48.100
	46511000 Gewinnanteile WohnF	0	10	0	0	0	0
	46512000 Gewinnanteile WFG	0	1.400.000	2.020.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000
	46513000 Gewinnanteile RWE	0	210.420	235.000	250.000	235.000	235.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	1.577.000-	1.320.000-	1.580.000-	1.830.000-	1.900.000-
	55160000 Zinsaufwendungen s.öffentl. Sonderrechn.	0	1.577.000-	1.320.000-	1.580.000-	1.830.000-	1.900.000-
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	715.296	1.339.750	4.154.300	978.670	1.016.100

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	198.496	764.550	3.578.700	405.470	442.900
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	198.496	764.550	3.578.700	405.470	442.900
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	198.496	764.550	3.578.700	405.470	442.900

LR
A20
160102Landrat
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.292.296	2.659.750	0	5.734.300	2.808.670	2.916.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.093.800-	1.895.200-	0	2.155.600-	2.403.200-	2.473.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	198.496	764.550	0	3.578.700	405.470	442.900
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.300.000-	2.840.000-	0	3.040.000-	2.960.000-	3.350.000-
	78460000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Bund	0	2.300.000-	2.840.000-	0	3.040.000-	2.960.000-	3.350.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.300.000-	2.840.000-	0	3.040.000-	2.960.000-	3.350.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.300.000-	2.840.000-	0	3.040.000-	2.960.000-	3.350.000-
118	+ Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	2.000.000	4.100.000	0	5.000.000	2.900.000	930.000
	69299999 Planung Kreditaufnahme	0	2.000.000	4.100.000	0	5.000.000	2.900.000	930.000
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	2.000.000	4.100.000	0	5.000.000	2.900.000	930.000
121	+ Rückflüsse von Darlehen	0	543.700	566.000	0	565.500	568.000	571.000
	68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	0	0	566.000	0	565.500	568.000	571.000
	69580000 Tilgung Darlehen sonst. inl. Bereich	0	543.700	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	543.700	566.000	0	565.500	568.000	571.000
126	- Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich	0	2.480.000-	2.700.000-	0	2.950.000-	3.160.000-	2.900.000-
	79299999 Planung Tilgung Kredite	0	2.480.000-	2.700.000-	0	2.950.000-	3.160.000-	2.900.000-
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	2.480.000-	2.700.000-	0	2.950.000-	3.160.000-	2.900.000-
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	63.700	1.966.000	0	2.615.500	308.000	1.399.000-

LR
A20
160102Landrat
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7160002: 160102 Erwerb von Finanzanlagen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	2.300.000-	2.840.000-	0	3.040.000-	2.960.000-	3.350.000-	2.300.000-	14.490.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.300.000-	2.840.000-	0	3.040.000-	2.960.000-	3.350.000-	2.300.000-	14.490.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.300.000-	2.840.000-	0	3.040.000-	2.960.000-	3.350.000-	2.300.000-	14.490.000-

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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	A12	A 11	A10	A8	A7	Σ
2010	1	1	2	4,87	1,61	0,5	10,98

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	6	Σ
2010	1	1,42	2,42

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse, Transportbegleitung u.a. Der Ansatz wurde der Entwicklung der Vorjahre angepasst (Rechnungsergebnis 2007 118.447,72 € und 2008 122.519,07 €).

Zeile 11 Der Anstieg der Personalaufwendungen resultiert im Wesentlichen aus Personalumschichtungen. Bisher war die Personalsachbearbeitung für den Bereich der Polizei beim Amt für Personal und Organisation angesiedelt. Dieser Bereich ist jedoch jetzt der Kreispolizeibehörde zugeordnet mit der Folge, dass auch die Personalaufwendungen unmittelbar beim Fachprodukt ausgewiesen werden. Die entsprechende Verminderung der Personalaufwendungen ist bei Produkt 01.08.01 – Personalplanung und –entwicklung – zu finden.

LR

Landrat

KPB

Kreispolizeibehörde

1.100.01.17.01

Verwaltung der Kreispolizeibehörde

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	0	313.900-	444.700-	446.824-	451.292-	455.805-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	615-	729-	1.293-	1.466-	1.639-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	107-	107-	107-	107-	107-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	19-	118-	323-	495-	668-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	490-	504-	864-	864-	864-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.200-	700-	700-	700-	700-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	316.215-	446.629-	449.317-	453.958-	458.644-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	211.215-	326.629-	329.317-	333.958-	338.644-
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	211.215-	326.629-	329.317-	333.958-	338.644-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	211.215-	326.629-	329.317-	333.958-	338.644-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	170.659-	268.963-	275.925-	280.119-	292.008-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	17.895-	15.197-	13.324-	16.239-	14.131-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	9.543-	10.792-	10.851-	10.851-	10.851-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	23.946-	26.604-	27.677-	28.517-	29.383-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	693-	1.288-	1.292-	1.292-	1.292-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	84.394-	157.054-	170.316-	171.026-	184.721-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	34.188-	58.028-	52.464-	52.195-	51.629-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	381.873-	595.592-	605.242-	614.077-	630.652-

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	315.600-	445.900-	0	448.024-	452.492-	457.005-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	210.600-	325.900-	0	328.024-	332.492-	337.005-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat I

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Produkte Dezernat I</u>		201
<u>GSB – Gleichstellungsbeauftragte</u>		203
01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann.....	OPA.....	205
<u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u>		211
01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht	OPA.....	213
01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation	OPA.....	221
01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte	OPA.....	227
01.06.01 Zentrale Dienste	OPA.....	235
01.08.01 Personalplanung und -entwicklung	OPA.....	243
01.08.02 Personalservice	OPA.....	249
01.08.03 Nachwuchskräfte	OPA.....	257
01.08.04 Finanzprodukt Personal.....	OPA.....	263
01.11.01 Rechtsangelegenheiten.....	OPA.....	269
1.12.01 Gebäudemanagement.....	OPA.....	275
01.16.01 Kommunalaufsicht	OPA.....	285
02.13.01 Wahlen und Abstimmungen	OPA.....	291
<u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u>		297
01.05.01 Rechnungsprüfung	OPA.....	299
<u>16 S – IT und GIS</u>		305
01.10.01 Informationstechnologien	OPA.....	307
09.04.01 Geoinformationssystem und Geodaten	OPA.....	313
<u>Kreismusikschule</u>		319
04.05.01 Kreismusikschule.....	KultA.....	321
<u>Niederrh. Freilichtmuseum</u>		329
04.07.01 Niederrh. Freilichtmuseum	KultA.....	331
<u>Kreisarchiv</u>		339
04.08.01 Zwischenarchiv	KultA.....	341
04.08.02 Kreisarchiv	KultA.....	347

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/> <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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A13 g.D.	A9 m.D.	Σ
2010	1	0,35	1,35

Erläuterungen

52810000 Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 24.09.2009 die Durchführung eines Wettbewerbes für familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen für das Jahr 2010 beschlossen. Daneben wurde auch die Erstellung der dazugehörigen Broschüre „Familienfreundlichkeit zahlt sich aus! Impulse für Unternehmen im Kreis Viersen“ beschlossen. Insgesamt wurden hierfür 10.000 € veranschlagt.

DEZ_I

Dezernat I

GSB

Gleichstellungsbeauftragte

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	55.100-	68.400-	68.781-	69.469-	70.164-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.500-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	91-	69-	132-	151-	170-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	3-	13-	36-	55-	74-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	88-	56-	96-	96-	96-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	57.191-	78.969-	70.913-	71.620-	72.334-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	57.191-	78.969-	70.913-	71.620-	72.334-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	57.191-	78.969-	70.913-	71.620-	72.334-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	57.191-	78.969-	70.913-	71.620-	72.334-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	41.378-	50.340-	52.091-	52.962-	55.374-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	4.269-	3.549-	3.112-	3.792-	3.300-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	2.076-	2.028-	2.041-	2.041-	2.041-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	3.169-	2.517-	2.618-	2.697-	2.779-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	462-	294-	295-	295-	295-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	23.994-	33.248-	36.155-	36.306-	39.213-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	7.407-	8.704-	7.870-	7.829-	7.744-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	98.569-	129.309-	123.004-	124.582-	127.708-

DEZ_I
GSB
10301Dezernat I
Gleichstellungsbeauftragte
Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.100-	78.900-	0	70.781-	71.469-	72.164-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	57.100-	78.900-	0	70.781-	71.469-	72.164-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 10

**Amt für
Personal und Organisation**

<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/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/2</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 Ortsrecht einschließlich Herausgabe und Aktualisierung des Handbuchs „Kreistag, Kreisrecht“

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.01.01.01	Anzahl der Sitzungen	40	48	47	45
01.01.01.01	Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse	19	27	21	19
01.01.01.01	Freiwillige Ausschüsse	21	21	26	26

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A11	A7	Σ
2010	0,05	0,1	0,55	0,7	1,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2010	0,05	0,05

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 Finanzausschuss begonnen werden.

Erläuterungen

44820000 Die Stadt Viersen beteiligt sich an den Bewirtschaftungskosten des Forums entsprechend der tatsächlichen Nutzung. Auf der Grundlage der Abrechnung für 2008 wird für 2010 mit einer Kostenerstattung von 105.000 € gerechnet. Hierbei sind zusätzlich zu den normalen Unterhaltungsmaßnahmen größere Einzelmaßnahmen (z.B. Erneuerung der Lüftungssteuerung und der Wärmetauscher, Umstellung der Fluchtwegebeleuchtung auf LED) berücksichtigt. Auch in den Jahren 2011 und 2012 sind zusätzliche Einzelmaßnahmen geplant, die sich ebenfalls erhöhend auf den Ertragsansatz auswirken.

Auf diesem Sachkonto sind auch die Erträge aus Fahrkostenerstattungen 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.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A1000.

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

Grundlagen für die Bemessung der Entschädigungen sind die Kreisordnung (KrO), 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 wurden ab 2010 und 2012 erhöhte Ansätze berücksichtigt. Ein weiterer den Aufwand steigernder Faktor ist, dass sich der Kreistag nunmehr aus 64 statt 60 Mitgliedern zusammensetzt.

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 bereits in den Beratungen zum Haushalt 2009 die Beschaffung des „mediengebundenen Mobiliars“ unter bestimmten Bedingungen (siehe Haushaltsvermerk) beschlossen. Ausgenommen davon ist die Erneuerung der Stühle.

Die Maßnahme wird zunächst um 3 Jahre verschoben, weil einerseits die Einigung mit der Stadt Viersen über deren Kostenbeteiligung noch aussteht und andererseits zunächst die Maßnahme „Rückbau Kantine und Schaffung von Besprechungsräumen“ abgeschlossen werden soll (siehe hierzu Projekt 7.010020 bei Produkt 01.12.01, Gebäudemanagement). Die Haushaltsansätze 2012/2013 basieren auf einer Kostenschätzung für die Erneuerung der gesamten Möblierung.

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 bei zahlreichen Veranstaltungen eine immer größere Bedeutung einnimmt, sollen die Sitzungszimmer und der Sitzungssaal im Rahmen der Neugestaltung auch mit zeitgemäßer Medientechnik ausgestattet werden.

In 2012 soll zunächst ein Planungsbüro mit der Detailplanung der Medientechnik und der Raumakustik beauftragt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich voraussichtlich auf 49.000 € bzw. 5.000 €. Anschließend 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 sollen in 2013 der Sitzungssaal (drahtlose Diskussionsanlage, Visualisierung, drahtloses Touchpanel, Audiosystem etc.) und das Limburg-Zimmer (Beamer etc.) entsprechend ausgestattet werden. Außerdem soll ein elektronisches Türschildsystem installiert werden. Hierfür werden Mittel in Höhe von insgesamt 383.000 € zuzüglich 20.000 € für die Elektroinstallation benötigt.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.01.01

Politische Gremien, Kreisrecht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	539	539	539	539	539
	41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	2.836	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	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44110000 Mieten und Pachten	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	80.050	105.000	110.000	109.200	74.400
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	80.050	105.000	110.000	109.200	74.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	90.925	115.875	120.875	120.075	85.275
11	- Personalaufwendungen	0	64.600-	50.400-	50.702-	51.209-	51.721-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.821-	5.746-	5.813-	5.833-	36.554-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	5.673-	5.673-	5.673-	5.673-	5.673-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	5-	14-	38-	59-	30.779-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	143-	60-	102-	102-	102-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	612.500-	626.000-	626.000-	635.000-	635.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800-	0	0	0	0
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	401.700-	428.000-	428.000-	435.000-	435.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54920000 Fraktionszuwendungen	0	185.000-	193.000-	193.000-	195.000-	195.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	682.921-	682.146-	682.515-	692.042-	723.275-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	591.996-	566.271-	561.639-	571.967-	637.999-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	591.996-	566.271-	561.639-	571.967-	637.999-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	591.996-	566.271-	561.639-	571.967-	637.999-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	325.377-	279.080-	294.292-	295.479-	208.272-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	266.011-	229.495-	243.634-	244.607-	155.269-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	15.163-	11.092-	11.145-	11.145-	11.145-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	5.634-	4.674-	4.862-	5.010-	5.162-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	66-	294-	295-	295-	295-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	27.391-	23.624-	25.696-	25.803-	27.870-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	11.111-	9.027-	8.161-	8.119-	8.031-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	875-	500-	500-	500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	917.373-	845.351-	855.932-	867.446-	846.271-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	87.550	112.500	0	117.500	116.700	81.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	677.100-	676.400-	0	676.702-	686.209-	686.721-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	589.550-	563.900-	0	559.202-	569.509-	604.821-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	452.000-	0	0	0	457.000-	1.000.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	452.000-	0	0	0	457.000-	1.000.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	452.000-	0	0	0	457.000-	1.000.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	452.000-	0	0	0	457.000-	1.000.500-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010001: 010101 Forum Möblierung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300.000-	0	0	0	300.000-	597.500-	300.000-	1.197.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	300.000-	0	0	0	300.000-	597.500-	300.000-	1.197.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	300.000-	0	0	0	300.000-	597.500-	300.000-	1.197.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010016: 010101 Forum Medientechnik										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	152.000-	0	0	0	157.000-	403.000-	152.000-	712.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	152.000-	0	0	0	157.000-	403.000-	152.000-	712.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	152.000-	0	0	0	157.000-	403.000-	152.000-	712.000-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Organisatorische Angelegenheiten	Produkt 01.02.01 Steuerungsunterstützung 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 ▪ Zielvorgabe Zielgruppe Politik, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten der Verwaltung, Öffentlichkeit Leistungen <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.02.01.01</td> <td>Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.02</td> <td>Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.03</td> <td>Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.04</td> <td>Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit</td> </tr> <tr> <td>01.02.01.05</td> <td>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	Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung	01.02.01.03	Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen	01.02.01.04	Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit	01.02.01.05	Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung
01.02.01.01	Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten, Strategien und Plänen zur Steuerung der Gesamtverwaltung										
01.02.01.02	Planung und Implementierung von eGovernmentstrategien in der Kreisverwaltung										
01.02.01.03	Bewertung und Bewirtschaftung der Planstellen										
01.02.01.04	Koordination der interkommunalen Zusammenarbeit										
01.02.01.05	Bearbeitung von Eingaben und Beschwerden einschließlich Erkennen von Optimierungspotentialen im Hinblick auf eine leistungs- und kundenorientierte Verwaltung										

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.02.01.03	Anzahl der Planstellen	784	780	785	785
01.02.01.03	Anzahl der Stellenbewer- tungen	80	75	70	70
01.02.01.05	Anzahl der Eingaben und Beschwerden	55	50	50	50

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A14	A13 g.D.	A12	A10	Σ
2010	0,15	0,7	1	0,4	2	4,25

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2010	0,2	0,2

Erläuterungen

52910000 Die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW nach § 105 der Gemeindeordnung NRW (GPA) wird voraussichtlich Mitte 2010 beginnen und rd. 300 Tagewerke umfassen. Für ihre Tätigkeit erhebt die GPA Gebühren.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A1000.

54930000 Der Ansatz berücksichtigt die Beiträge an den Landkreistag NRW in Düsseldorf (0,28 € pro Einwohner) und an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement – KGSt – in Köln (0,023 € je Einwohner).

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.02.01

Steuerungsunterstützung und Organisation

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	353.100-	192.200-	193.213-	195.145-	197.096-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100.000-	55.000-	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	100.000-	55.000-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	639-	229-	437-	500-	564-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	23-	43-	119-	182-	246-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	616-	186-	318-	318-	318-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	140.000-	96.800-	96.800-	96.800-	96.800-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	8.000-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	40.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54930000 Beiträge	0	92.000-	91.800-	91.800-	91.800-	91.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	493.739-	389.229-	345.450-	292.445-	294.460-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	493.739-	389.229-	345.450-	292.445-	294.460-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	493.739-	389.229-	345.450-	292.445-	294.460-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	493.739-	389.229-	345.450-	292.445-	294.460-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	315.378-	220.798-	226.605-	232.646-	239.993-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	24.303-	18.384-	16.119-	19.644-	17.095-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	8.362-	10.098-	10.120-	10.120-	10.120-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	88.741-	70.823-	73.680-	75.916-	78.223-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	363-	3.864-	3.875-	3.875-	3.875-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	150.760-	89.877-	97.688-	98.095-	105.950-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	42.849-	27.402-	24.775-	24.647-	24.380-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	350-	350-	350-	350-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	809.117-	610.027-	572.055-	525.092-	534.452-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	493.100-	389.000-	0	345.013-	291.945-	293.896-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	493.100-	389.000-	0	345.013-	291.945-	293.896-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.02 Organisatorische Angelegenheiten

Produkt 01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Verantwortlich

AL 10

Beschreibung

- 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.

Auftragsgrundlagen

- Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Zielvorgabe

Zielgruppe

Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen

Leistungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	B2	A14	A13 g.D.	A12	A11	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ
2010	0,9	1	2	1	2	3	1	1	1	12,9

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	11	9	8	3	Σ
2010	0,5	0,5	4	0,29	1	6,29

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 2010 relevante Dienstleistungen sind:

- Personalgestellung
- Boten- und Postdienste
- Büchereidienst
- Ausschreibung Papierbedarf
- Gebrauchsüberlassung von zwei Dienstfahrzeugen (bis 31.03.2010).

Der Ansatz wurde auf Grundlage des Vertrages unter Berücksichtigung einer Personalkostenerhöhung kalkuliert. Zudem wurde die ARGE in 2009 mit weiterem Personal verstärkt.

44810000/52320001 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. Der Kreis Viersen hat diese Aufgaben im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung wiederum auf die Stadt Mönchengladbach 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). Zudem zahlt das Land eine fachbezogene Pauschale für Außengutachten. Alle Landeszuwendungen mit Ausnahme der Pauschalen für den Personalaufwand 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). Nach den von der Stadt Mönchengladbach übermittelten Planungsdaten werden die fachbezogenen Pauschalen aufgrund von Mehrbelastungen sowie einem steigenden Kostenanteil für Klageverfahren in 2010 nicht auskömmlich sein. Daher sind bereits vorsorglich Mittel im Rahmen der Planung einkalkuliert worden. Zudem werden Personalkosten von weiteren zur Aufgabenerfüllung notwendigen Bediensteten, welche die Stadt Mönchengladbach in Abstimmung mit dem Kreis eingestellt hat, hälftig erstattet.

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. Außerdem soll zwecks Erörterung der zwischen den vom Land geleisteten Pauschalen und den von der Stadt Mönchengladbach geforderten Beträgen herrschenden Diskrepanz in 2010 ein Organisationsentwicklungsprojekt unter Leitung des Kreises durchgeführt werden.

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 Naturpark Schwalm-Nette 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 praktiziert seit Jahren vorrangig im Rahmen verschiedener Förderprojekte kommunale Beschäftigungsförderung. Sie ist z.B. durch die ARGE Kreis Viersen mit der Organisation und Durchführung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung (Zusatzjobs oder „Ein-Euro-Jobs“) nach § 16d SGB II beauftragt und wirkt als operativer ARGE-Partner bei der Umsetzung des Bundesprogramms Perspektive „50plus“ mit. Sie unterhält eine Arbeitslosenberatungsstelle, führt die Aufgaben einer Existenzgründungsberatung durch und beteiligt sich am Modellprojekt „Ein-Topf“. Darüber hinaus unterstützt sie seit Mitte 2005 die ARGE Kreis Viersen regelmäßig als Personalgesteller.

Die GFB erstattet auf vertraglicher Basis die Personalaufwendungen für in die Gesellschaft entsandte Kreisbedienstete sowie die für diese Beschäftigten anfallenden Sach- und Gemeinkosten.

52320000 Zur weiteren Förderung des europäischen Binnenmarktes wurde mit der Richtlinie 2006/123/EG vom 12.12.2006 ein umfangreiches Regelwerk vom Europäischen Parlament und dem Rat der Europäischen Union mit der Zielrichtung der Stärkung der europäischen Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit erlassen, das bis zum 28.12.2009 in nationales Recht umzusetzen ist. Entsprechend der föderalen Struktur in Deutschland ist die Aufgabenstellung des in der EG-Dienstleistungsrichtlinie angelegten Einheitlichen Ansprechpartners (EA) auf Landesebene zu regeln. Das Land NRW beabsichtigt, die Aufgabe auf der Ebene der kreisfreien Städte und Kreise anzusiedeln, greift dabei aber in das Organisationsermessen dieser Körperschaften ein und verpflichtet die zukünftigen Aufgabenträger, sich zu Kooperationen zusammenzuschließen, die in der Anzahl die Zielgröße von 18 nicht überschreiten dürfen.

Die Kreise Wesel und Viersen haben bei ähnlicher Aufgaben- und IT-Infrastruktur die möglichen Inhalte einer Kooperationsvereinbarung nach § 23 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit bereits auf Verwaltungsebene diskutiert. Dies erfolgte auf der Grundlage des Entwurfes des EA-Gesetzes NRW und einer Muster-Kooperationsvereinbarung der kommunalen Spitzenverbände. Es wird angestrebt, dass der Kreis Wesel die Rolle des EA auch für den Kreis Viersen übernimmt. Der Kreis Viersen muss im Gegenzug eine Kostenerstattung leisten.

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 hat für den Kreis Viersen einen Antrag auf Landesförderung aus dem Programm „Eintopf“ für zwei Kräfte gestellt. Aus Kreismitteln werden weitere zwei Stellen finanziert. Zusätzlich sollen in einem Arbeitskreis die Aktivitäten der am Bildungsauftrag beteiligten Kräfte koordiniert werden. Die an die GFB in 2010 (das Projekt beginnt zum 01.04.2009 und endet am 30.09.2010) zu erstattenden Personal- und Sachkosten belaufen sich nach einer Kostenaufstellung der GFB auf rd. 148.250 €.

54121000 Die ARGE erstattet für Mitarbeiter des Kreises auch die Kosten des Verwaltungsoverheads nach KGSt (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.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.02.02

Gestellung von Personal/Räumen an Dritte

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.892.000	2.092.500	2.112.000	2.131.500	2.151.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	283.000	405.000	410.000	415.000	420.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	739.000	750.000	755.000	760.000	765.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	106.000	90.000	91.000	92.000	93.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	47.500	50.500	51.000	51.500	52.000
	44851000 Kostenerstattungen des ABV	0	157.000	157.000	158.000	159.000	160.000
	44852000 Kostenerstattungen der WFG	0	182.000	240.000	242.000	244.000	246.000
	44853000 Kostenerstattungen der GFB	0	377.500	400.000	405.000	410.000	415.000
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	1.892.000	2.092.500	2.112.000	2.131.500	2.151.000
11	- Personalaufwendungen	0	772.300-	905.700-	911.555-	920.296-	929.125-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	737.250-	1.008.250-	865.000-	870.000-	875.000-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung	0	630.000-	850.000-	855.000-	860.000-	865.000-
	52350001 Kostenerstattung an die GFB	0	107.250-	148.250-	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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.511.550-	1.915.950-	1.778.555-	1.792.296-	1.806.125-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	380.450	176.550	333.445	339.204	344.875
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	380.450	176.550	333.445	339.204	344.875
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	380.450	176.550	333.445	339.204	344.875
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	392.795-	416.833-	430.776-	436.245-	457.000-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	32.112-	23.808-	20.875-	25.440-	22.139-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	47.000-	24.425-	24.525-	24.525-	24.525-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	352-	0	0	0	0
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.188-	920-	923-	923-	923-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	238.638-	284.506-	309.256-	310.545-	335.413-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	73.504-	83.174-	75.198-	74.812-	74.001-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	12.345-	240.283-	97.331-	97.041-	112.125-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.892.000	2.092.500	0	2.112.000	2.131.500	2.151.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.511.550-	1.915.950-	0	1.778.555-	1.792.296-	1.806.125-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	380.450	176.550	0	333.445	339.204	344.875
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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 01.06 Zentrale Dienste	Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste <hr/> Verantwortlich AbtL. 10/3						
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ zeitnahe und effektive Erledigung zentraler Aufgaben für die Gesamtverwaltung Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisationseinheiten, Gesellschaften, Verbände und Betriebe des Kreises Viersen ▪ kreisangehörige Städte und Gemeinden ▪ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.06.01.01</td> <td>Drucken, Kopieren und Binden der Druckerzeugnisse</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.02</td> <td>Sortieren und Verteilen der Hauspost, Brief- und Frachtpost, Fahr- und Transportdienst Kreishaus - Außendienststellen</td> </tr> <tr> <td>01.06.01.03</td> <td>Fahrdienst und Fuhrpark inkl. Fahrzeugwartung und -pflege</td> </tr> </table>		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
01.06.01.01	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	10,38	9,93	9,93
01.06.01.02	Anzahl der Postsendungen in Tsd.	335	330	330	330
01.06.01.03	Dienstfahrzeuge (zentrale Dienste)	32	32	23	21
01.06.01.03	Anzahl Gesamtkilometer der Fahrzeuge in Tsd.	414	355	267	267
01.06.01.04	Anzahl der Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Verkündigungsblätter)	3660	3500	3500	3500
01.06.01.05	Anzahl der Ausgaben Amtsblatt	41	41	41	41
01.06.01.06	Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung	57	48	50	50
01.06.01.06	Anzahl der regulierten Schadensfälle (Vers./Sonstige)	51	44	45	45

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.06.01.03	Kosten je Kilometer /Fahrzeug (ohne AfA) in €	0,37	0,42	0,38	0,37
01.06.01.05	Kosten pro Ausgabe Amtsblatt in €	1100	1100	1100	1100

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A11	A9 m.D.	A8	Σ
2010	0,15	0,5	0,33	0,65	0,35	1,98

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	7	6	5	4	3	2	Σ
2010	0,6	1,1	1	3,29	5,29	1	1,52	0,96	14,76

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die von der Organisationseinheit 10/3 – Zentrale Dienste – 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.

44810000/44830000/44853000 Auf diesen Sachkonten werden die Erträge aus Kostenerstattungen

- der Kreispolizeibehörde,
 - des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette und
 - der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB)
- für Porto-, Kopier- und sonstige Kosten erfasst.

Die mit der Erzielung der Erträge in Verbindung stehenden Aufwendungen sind in den Kostenstellen enthalten. Die Aufteilung dieser Aufwendungen ist dabei so ausgesteuert, dass auch das Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste – mit ihnen belastet wird (siehe 92020000 – Umlage Zentrale Dienste – in Zeile 28 des Teilergebnisplans).

Zeile 11 des Teilergebnisplans In den Aufwendungen ist auch der Beitrag an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV) enthalten. Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Der Beitrag an den GUV beträgt 87.000 € und wurde wegen der gesunkenen Unfallzahl reduziert (Ansatz 2009: 105.000 €).

52370000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über das Produkt 01.08.02 – Personalservice.

52910000 Die Verträge über die Durchführung der Unterhalts- sowie der Glas- und Rahmenreinigung an 27 Objekten des Kreises laufen zum 31.07.2010 aus. Mit der europaweiten Ausschreibung der Reinigungsdienstleistungen wurde die Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH beauftragt. Der Kreistag hat der außerplanmäßigen Bereitstellung der erforderlichen Mittel in seiner Sitzung am 25.09.2009 zugestimmt. Der Ansatz umfasst die Restabwicklung des in 2009 vergebenen Gesamtauftrags.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A1000.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.06.01

Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	792	792	792	792	792
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	792	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	115.700	117.000	117.000	117.000	117.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	109.700	110.000	110.000	110.000	110.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44853000 Kostenerstattungen der GFB	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	146.492	147.792	147.792	147.792	147.792
11	- Personalaufwendungen	0	781.300-	807.100-	813.897-	821.165-	828.506-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.600-	14.952-	0	0	0
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	15.600-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	14.952-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	21.979-	68.231-	73.049-	75.592-	77.093-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	8.201-	8.201-	8.201-	8.201-	8.201-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	1.131-	1.233-	1.233-	1.233-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	448-	2.910-	6.775-	8.818-	9.819-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	13.330-	55.990-	56.840-	57.340-	57.840-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	122.600-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.600-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	118.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	941.479-	935.283-	931.946-	941.757-	950.599-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	794.987-	787.490-	784.154-	793.965-	802.807-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	794.987-	787.490-	784.154-	793.965-	802.807-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	794.987-	787.490-	784.154-	793.965-	802.807-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	253.227-	312.111-	309.360-	321.027-	320.165-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	62.798-	48.231-	42.289-	51.537-	44.850-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	105.122-	127.606-	127.999-	127.999-	127.999-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	31.693-	72.980-	75.924-	78.228-	80.605-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	924-	1.398-	1.402-	1.402-	1.402-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	38.844-	41.171-	44.756-	44.942-	48.541-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	13.846-	15.474-	13.990-	13.919-	13.768-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	5.250-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.048.214-	1.099.602-	1.093.513-	1.114.991-	1.122.972-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	145.700	148.500	0	148.000	148.000	148.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.542.830-	2.100.342-	0	2.094.187-	2.293.455-	2.108.796-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	2.397.130-	1.951.842-	0	1.946.187-	2.145.455-	1.960.796-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.500-	116.900-	0	97.500-	72.500-	72.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	10.000-	54.400-	0	35.000-	10.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	12.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	118.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	140.500-	116.900-	0	97.500-	72.500-	72.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	140.500-	116.900-	0	97.500-	72.500-	72.500-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	140.500-	116.900-	0	97.500-	72.500-	72.500-	140.500-	499.900-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	140.500-	116.900-	0	97.500-	72.500-	72.500-	140.500-	499.900-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	140.500-	116.900-	0	97.500-	72.500-	72.500-	140.500-	499.900-

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

Leistungen

01.08.01.01	Personalbedarfsplanung und -gewinnung
01.08.01.02	Steuerung des Personaleinsatzes
01.08.01.03	Konzeption und Realisierung von Personalentwicklungsmaßnahmen einschließlich Ausbildung von Nachwuchskräften

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.08.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	990	1000	1000	1000
01.08.03	Anzahl der Auszubildenden	16	25	30	35
01.08.03	Teilnehmer an Angestelltenlehrgängen	4	4	4	4
01.08.03	Anzahl Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen	600	600	620	650

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A10	A9	A7	Σ
2010	0,25	0,3	1,6	2	2	1	7,15

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	8	6	5	Σ
2010	1	0,71	0,65	0,45	0,4	3,21

Erläuterungen

44820000/50410000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A5300.

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

54120000/54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A1000.

54312000 Aufwendungen für Auswahlverfahren und die externe Begleitung von Personalentwicklungsprozessen

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.01

Personalplanung und -entwicklung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.000	0	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	3.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	3.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	568.500-	402.600-	405.414-	409.467-	413.562-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.638-	527-	1.005-	1.152-	1.298-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	60-	100-	273-	420-	566-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.578-	427-	732-	732-	732-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	39.355-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	25.000-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.300-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	3.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54930000 Beiträge	0	5.555-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	629.493-	431.627-	434.919-	439.119-	443.360-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	626.493-	431.627-	434.919-	439.119-	443.360-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	626.493-	431.627-	434.919-	439.119-	443.360-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	626.493-	431.627-	434.919-	439.119-	443.360-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	356.104-	330.910-	290.402-	296.930-	305.352-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	30.745-	23.328-	20.454-	24.927-	21.693-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	38.578-	35.323-	37.514-	38.214-	38.914-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	68.316-	32.715-	34.035-	35.068-	36.133-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.089-	1.030-	1.033-	1.033-	1.033-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	158.685-	118.313-	128.587-	129.123-	139.463-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	58.689-	46.100-	41.680-	41.466-	41.016-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	74.100-	27.100-	27.100-	27.100-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	982.597-	762.537-	725.322-	736.049-	748.712-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	627.855-	431.100-	0	433.914-	437.967-	442.062-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	624.855-	431.100-	0	433.914-	437.967-	442.062-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produkt 01.08.02

Personalservice

Verantwortlich

AbtL. 10/4

Beschreibung

- Beratung und Information der Beschäftigten in dienst- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten
- Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Personalentgelte
- Bearbeitung von Beihilfen- und Reisekostenangelegenheiten sowie Gewährung sonstiger finanzieller Leistungen für verschiedene Personenkreise
- Erstellen von Personalkostenkalkulationen einschließlich Personalkostenermittlung und –hochrechnung

Auftragsgrundlagen

- beamten- und tarifrechtl. Regelungen
- vertragliche Regelungen
- Aufträge der Verwaltungsführung

Ziele

- Erfüllen der Ansprüche aus den verschiedenen Beschäftigungsverhältnissen
- termingerechte Zahlung aller Personalentgelte und Durchführung der erforderlichen Meldevorgänge
- zeitnahe Bearbeitung aller Anträge auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen
- umfassende Beratung und Information der Anspruchsberechtigten sowie Dritter
- Steuerung der Personalkosten

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Organisationseinheiten der Verwaltung
- Bedienstete und Versorgungsempfänger
- Kreispolizeibehörde
- Schulamt
- andere Dienstherren und Arbeitgeber sowie deren Beschäftigte

Leistungen

- 01.08.02.01 Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
- 01.08.02.02 Zahlbarmachung von Personalentgelten sowie sonstige damit zusammenhängende Leistungen
- 01.08.02.03 Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen einschließlich Bescheiderteilung und Zahlbarmachung
- 01.08.02.04 Personalkostenkalkulation und -hochrechnung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
01.08.02.01	Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung	990	1000	1000	1000
01.08.02.01	Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren und Arbeitgeber	660	660	660	660
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat)	987	1000	1000	1000
01.08.02.02	Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. GFB, WFG, ABV, Naturpark Schwalm-Nette)	134	141	145	145
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten einschl. ABV und Naturpark	1985	2000	2000	2000
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Stadt Viersen, Gemeinde Niederkrüchten)	1653	1700	1700	1700
01.08.02.03	Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde,)	5555	5700	5700	5700
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten	2506	2.500	2500	2500
01.08.02.03	Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamt, Kreispolizeibehörde, Abfallbetrieb etc.)	1236	1250	1250	1250

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A11	A10	A8	A7	Σ
2010	0,1	1	1,61	0,59	7,17	1	11,47

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2010	1,6	1	0,05	0,02	2,67

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die gesamten Personalentgelte, Beihilfen und Reisekosten werden entweder über ein Vorverfahren direkt auf die Produkte gebucht oder zunächst auf einer Kostenstelle gesammelt und später anhand von Aufteilungsschlüsseln möglichst verursachungsgerecht auf diese verrechnet. Das Produkt „Personalservice“ selbst enthält lediglich die mit der Leistungserbringung verbundenen Erträge und Aufwendungen.

44820000 Kostenerstattungen von Gemeinden für die Beihilfebearbeitung durch das Amt für Personal und Organisation des Kreises.

52370000 Kostenerstattung an den TÜV für Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A1000.

54310000/54312000 Die Ansätze waren 2009 im Produkt 01.08.01 – Personalplanung und – entwicklung – enthalten. Im Rahmen des Organisationsentwicklungsprozesses wurden Haupt- und Personalamt zum Amt für Personal und Organisation fusioniert. Der damit verbundene Neuzuschnitt der Aufgabengebiete hat dazu geführt, dass die Aufwendungen ab 2010 über das Produkt 01.08.02 – Personalservice – abgewickelt werden.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.02

Personalservice

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	- Personalaufwendungen	0	479.500-	507.000-	510.353-	515.457-	520.612-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.404-	834-	1.590-	1.822-	2.054-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	51-	158-	432-	664-	896-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.353-	676-	1.158-	1.158-	1.158-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	0	0	0	0
	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-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	483.904-	527.134-	531.243-	536.579-	541.966-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	442.904-	479.134-	483.243-	488.579-	493.966-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	442.904-	479.134-	483.243-	488.579-	493.966-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	442.904-	479.134-	483.243-	488.579-	493.966-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	376.163-	406.896-	412.354-	420.321-	434.929-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	30.375-	23.792-	20.861-	25.423-	22.124-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	16.101-	16.831-	16.898-	16.898-	16.898-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	104.587-	94.550-	98.364-	101.349-	104.430-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	132-	184-	185-	185-	185-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	150.324-	179.025-	194.632-	195.444-	211.094-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	74.644-	84.464-	76.364-	75.972-	75.149-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	8.050-	5.050-	5.050-	5.050-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	819.068-	886.030-	895.597-	908.900-	928.895-

DEZ_I
A10
10802Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	41.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	482.500-	526.300-	0	529.653-	534.757-	539.912-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	441.500-	478.300-	0	481.653-	486.757-	491.912-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.08 Personalmanagement</p>	<p>Produkt 01.08.03</p> <p>Nachwachskräfte</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von Personal- und Sachkosten für die Auszubildenden der Kreisverwaltung Viersen. Hierdurch wird eine ungleichmäßige Belastung einzelner Produkte vermieden, die durch die unterschiedliche Ausbildungsaktivität in den Ämtern und Einrichtungen entstehen könnte. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung und/oder Vorgaben der politischen Gremien ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen
<p>Erläuterungen</p> <p>Allgemein Aus der Politik wurde der Wunsch geäußert, die Ausbildungsquote in der Verwaltung zu erhöhen (siehe hierzu auch die Grundzahlen im Produkt 01.08.01 – Personalplanung und –entwicklung). Zum einen soll dies einen Beitrag bei der Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit leisten sowie eine positive Außenwirkung für die Verwaltung erzielen. Zum anderen ist die derzeitige Altersstruktur innerhalb der Verwaltung ungünstig, so dass es im Hinblick auf die demographische Entwicklung erforderlich ist, vermehrt junge Menschen einzustellen. Hieraus resultiert die Aufwandserhöhung um rd. 90.000 €.</p> <p>52330000 Es handelt sich um die Aufwendungen für die externe Ausbildung zweier Fachinformatiker (Beginn in 2011). Die Dauer beträgt drei Jahre.</p> <p>52370000 Aus diesem Sachkonto wird die Ausbildung einer Gärtnerin (Zeitraum 2010 bis 2012) finanziert.</p> <p>54120000 Verwaltungskosten und Unterrichtsgelder des Studieninstituts Niederrhein</p>	

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.03

Nachwuchskräfte

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	447.900-	530.600-	533.963-	539.178-	544.445-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.100-	26.375-	24.975-	11.850-
		52330000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit ZV	0	0	7.100-	17.200-	18.600-	11.600-
		52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	0	7.750-	8.900-	6.100-	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	250-	275-	275-	250-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	570-	1.088-	1.246-	1.404-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	108-	296-	454-	612-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	0	462-	792-	792-	792-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	56.500-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	53.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.500-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	504.400-	597.270-	612.426-	616.399-	608.699-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	504.400-	597.270-	612.426-	616.399-	608.699-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	504.400-	597.270-	612.426-	616.399-	608.699-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	504.400-	597.270-	612.426-	616.399-	608.699-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	270.768-	329.134-	332.603-	333.402-	347.915-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	0	499-	511-	511-	511-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	19.413-	20.196-	20.809-	21.442-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.683-	7.029-	7.048-	7.048-	7.048-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	126.635-	173.241-	188.261-	189.046-	204.184-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	142.450-	128.952-	116.587-	115.988-	114.731-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	775.168-	926.404-	945.029-	949.801-	956.614-

DEZ_I
A10
10803Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	504.400-	596.700-	0	611.338-	615.153-	607.295-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	504.400-	596.700-	0	611.338-	615.153-	607.295-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produkt 01.08.04
Finanzprodukt Personal

Beschreibung

- Dieses Produkt dient der zentralen Erfassung von 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 bzw. Erträge aus deren Auflösung).

Erläuterungen

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

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen Der Kreistag hat für den Haushalt 2010 sowie die mittelfristige Finanzplanung eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen in Höhe von 1.283.000 € / p.a. beschlossen. Gleichzeitig werden von den im Entwurf des Stellenplanes vorgesehenen 9,5 Stellen nur 2,5 Stellen eingerichtet. Durch den Verzicht auf die Besetzung von 7 Stellen kommt es zu einer Einsparung von 274.550 €. Bei den Produkten, für die diese Stellen vorgesehen waren, wurden die Personalaufwendungen kostenartengenau reduziert. Um einen transparenten Vergleich zwischen Planung und Abwicklung im Personalbereich auf Ebene der Produkte ermöglichen zu können, wurde der nicht direkt zuordenbare Differenzbetrag von 1.008.450 € zentral im Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal – veranschlagt. Er ist in der Summe der Zeile 11 enthalten und führt letztlich zu einem positiven Gesamtplanansatz der Personalaufwendungen für das Produkt.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.04

Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	256.500	165.500	70.700
	45822000 Auflösung Rückstellung f. Alterteilzeit	0	0	0	256.500	165.500	70.700
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	10.000	8.000	264.500	173.500	78.700
11	- Personalaufwendungen	0	383.300-	868.763	930.859	930.452	930.040
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	383.300-	868.763	930.859	930.452	930.040
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	373.300-	876.763	1.195.359	1.103.952	1.008.740
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	373.300-	876.763	1.195.359	1.103.952	1.008.740
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	373.300-	876.763	1.195.359	1.103.952	1.008.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.017-	96.714-	87.440-	86.991-	86.048-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	74.017-	96.714-	87.440-	86.991-	86.048-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	447.317-	780.049	1.107.919	1.016.961	922.692

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.288.300-	4.636.737-	0	4.738.141-	4.838.548-	4.938.960-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	5.278.300-	4.628.737-	0	4.730.141-	4.830.548-	4.930.960-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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 01.11 Recht	Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten <hr/> Verantwortlich AbtL. 10/2						
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechtsberatung aller Ämter und Einrichtungen und Vertretung des Kreises bei Gerichtsverfahren 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 						
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung ▪ Wahrnehmung der rechtlichen Interessen des Kreises ▪ Durchsetzung von Ansprüchen gegen Dritte ▪ Abwehr von Ansprüchen Dritter Zielvorgabe Zielgruppe <p>Verwaltung</p> Leistungen <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.11.01.01</td> <td>Prozessführung vor den Gerichten</td> </tr> <tr> <td>01.11.01.02</td> <td>Beratung in allen Rechtsangelegenheiten</td> </tr> <tr> <td>01.11.01.03</td> <td>Ausbildung juristischer Referendare</td> </tr> </table>		01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten	01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten	01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare
01.11.01.01	Prozessführung vor den Gerichten						
01.11.01.02	Beratung in allen Rechtsangelegenheiten						
01.11.01.03	Ausbildung juristischer Referendare						

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A14	A7	Σ
2010	0,05	0,7	0,3	1,05

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	13	Σ
2010	0,38	0,05	0,26	0,69

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A1000.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.11.01

Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	87.600-	90.300-	90.900-	91.809-	92.727-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	303-	56-	107-	123-	138-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	11-	11-	29-	45-	60-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	292-	46-	78-	78-	78-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.000-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	90.903-	90.356-	91.007-	91.932-	92.865-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	90.903-	90.356-	91.007-	91.932-	92.865-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	90.903-	90.356-	91.007-	91.932-	92.865-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	90.903-	90.356-	91.007-	91.932-	92.865-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.181-	40.801-	41.631-	42.355-	44.074-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	6.741-	3.064-	2.686-	3.274-	2.849-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	3.720-	3.356-	3.400-	3.400-	3.400-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	10.564-	1.797-	1.870-	1.927-	1.985-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	363-	294-	295-	295-	295-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	27.696-	24.645-	26.758-	26.870-	29.021-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	6.097-	6.770-	6.121-	6.089-	6.023-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	875-	500-	500-	500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	146.083-	131.158-	132.638-	134.287-	136.940-

DEZ_I
A10
11101Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.600-	90.300-	0	90.900-	91.809-	92.727-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	90.600-	90.300-	0	90.900-	91.809-	92.727-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.12 Gebäudemanagement	Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement <hr/> Verantwortlich AbtL. 10/3								
Beschreibung <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. 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung der kreiseigenen Gebäude unter Berücksichtigung sicherheits- und brandschutztechnischer Aspekte ▪ effiziente Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und angemieteten Objekte ▪ effektive Bereitstellung von funktionsgerechten und verkehrssicheren angemessenen Räumlichkeiten für den Verwaltungsbetrieb (Flächenmanagement) Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzer der Verwaltung, kreiseigenen Schulen, kulturellen Einrichtungen und Sonderimmobilien (z.B. Jugendwerkstätten, Bauhof) ▪ Mieter von Kreisimmobilien Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.12.01.01</td> <td>Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst</td> </tr> <tr> <td>01.12.01.02</td> <td>Reinigungsmanagement</td> </tr> <tr> <td>01.12.01.03</td> <td>Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung</td> </tr> <tr> <td>01.12.01.04</td> <td>Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung / Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)</td> </tr> </table>		01.12.01.01	Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst	01.12.01.02	Reinigungsmanagement	01.12.01.03	Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung	01.12.01.04	Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung / Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)
01.12.01.01	Anlage und Pflege der Außenanlagen, Winterdienst								
01.12.01.02	Reinigungsmanagement								
01.12.01.03	Flächenmanagement für die Gesamtverwaltung einschließlich An- und Vermietung								
01.12.01.04	Unterhaltungsmaßnahmen (Wartung von technischen Anlagen, Schadensermittlung / Ursachenforschung, Beratung und Information, Schadensbeurteilung, Entwicklung von Sanierungsalternativen, Schadensbehebung)								

- 01.12.01.05 Durchführung von Baumaßnahmen (Vorplanung bis Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung einschl. Abnahme und Abrechnung, Objektbetreuung und Dokumentation, Projektsteuerung)
- 01.12.01.06 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	17	17
01.12.01	Anzahl der angemieteten Objekte	24	23	23	23
01.12.01	Bewirtschaftete Fläche Eigentum	122559	122583	122999	122999
01.12.01	Angemietete Flächen	13139	10977	10977	10977
01.12.01.08	Anzahl der Sitzungen (durch Interne/Externe)	715	760	700	700

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
	Kreiseigene Objekte				
01.12.01	Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) pro qm	19,09	21,92	22,36	22,81

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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A11	A10	A8	Σ
2010	0,15	0,5	1,95	0,5	0,15	3,25

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	8	6	5	4	3	2	Σ
2010	3	2,9	3,9	8,55	3,97	5,48	2	4,03	33,83

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.

41440000 Es handelt sich um einen Beschäftigungszuschuss der Agentur für Arbeit im Rahmen einer zeitlich befristeten Maßnahme zur Beschäftigungsförderung.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A1000.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.010020: 011201 Umbau Kantine Kreishaus

Die Kreiskantine soll zurückgebaut werden. Es soll ein kleinerer Speisesaal (Bistro) mit kleiner Küche entstehen. Der bisherige Speisesaal soll zu Besprechungsräumen mit variablen Wänden und Multimediatechnik umfunktioniert werden. Im Vorraum soll ein Lobbybereich geschaffen werden. Die Gesamtausgaben für diese Maßnahmen werden auf 2,142 Mio. € geschätzt. Bereits in 2009 wurden zur Vergabe von Planungsaufträgen außerplanmäßig Mittel zur Verfügung gestellt, von denen 74.000 € noch in 2009 kassenwirksam wurden. Die restlichen 2,068 Mio. € teilen sich wie folgt auf:

Baukosten	1.711.000 €
Grundausstattung Küche	178.500 €
Mobiliar Kantine u. Kaffeebar	71.400 €
Medientechnik Besprechungsräume	71.400 €
Mobiliar Besprechungsräume	35.700 €
Summe	2.068.000 €

Die Maßnahme wird in voller Höhe aus den Mitteln des Konjunkturpaketes II finanziert.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.558	13.558	1.558	1.558	1.558
	41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich	0	0	12.000	0	0	0
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	1.558	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	600	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	600	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.158	14.158	2.158	2.158	2.158
11	- Personalaufwendungen	0	1.729.200-	1.658.200-	1.674.075-	1.690.816-	1.707.725-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	18.427-	27.900-	30.295-	31.543-	32.792-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	15.335-	15.335-	15.335-	15.335-	15.335-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	157-	157-	157-	157-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.654-	5.496-	5.701-	5.701-	5.701-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	52-	700-	2.025-	3.274-	4.522-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.386-	6.211-	7.076-	7.076-	7.076-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	13.200-	7.000-	7.000-	3.000-	3.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.200-	0	0	0	0
	54313000 Transportkosten	0	4.000-	4.000-	4.000-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.760.827-	1.693.100-	1.711.370-	1.725.359-	1.743.517-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.758.670-	1.678.942-	1.709.212-	1.723.202-	1.741.359-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	1.758.670-	1.678.942-	1.709.212-	1.723.202-	1.741.359-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	1.758.670-	1.678.942-	1.709.212-	1.723.202-	1.741.359-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	305.212-	300.086-	293.486-	310.609-	307.716-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	90.651-	77.915-	68.315-	83.255-	72.452-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	61.389-	54.383-	54.850-	54.950-	55.050-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	60.217-	59.319-	61.711-	63.584-	65.517-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	9.306-	7.029-	7.048-	7.048-	7.048-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	63.535-	69.802-	75.867-	76.183-	82.284-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	20.114-	22.889-	20.694-	20.588-	20.365-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	8.750-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	2.063.881-	1.979.028-	2.002.698-	2.033.811-	2.049.075-

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	195.720	333.986	0	206.876	206.876	206.876
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.051.522-	4.207.292-	0	3.959.287-	4.278.948-	3.923.777-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	3.855.802-	3.873.306-	0	3.752.411-	4.072.072-	3.716.901-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.068.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.068.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.068.000	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.711.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	1.711.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.000-	386.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	43.000-	381.800-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	43.000-	2.097.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	43.000-	29.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010011: 011201 Erwerb Traktor für die Gärtner										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	43.000-	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	43.000-	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	43.000-	0	0	0	0	0	43.000-	43.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010020: G01102 Umbau Kantine Kreishaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	2.068.000	0	0	0	0	0	2.068.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	2.068.000	0	0	0	0	0	2.068.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	357.000-	0	0	0	0	0	357.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.711.000-	0	0	0	0	0	1.711.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	2.068.000-	0	0	0	0	0	2.068.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	29.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	74.800-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	29.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	74.800-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	29.800-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	74.800-

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.16 Kommunalaufsicht

Produkt 01.16.01
Kommunalaufsicht

Verantwortlich
AbtL.10/2

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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A12	A11	Σ
2010	0,3	0,1	1	0,81	2,21

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2010	0,36	0,36

Erläuterungen

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A1000.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.16.01

Kommunalaufsicht

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	166.600-	130.000-	130.694-	132.000-	133.320-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	354-	125-	239-	274-	309-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	13-	24-	65-	100-	135-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	341-	102-	174-	174-	174-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	167.854-	130.125-	130.933-	132.274-	133.629-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	167.854-	130.125-	130.933-	132.274-	133.629-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	167.854-	130.125-	130.933-	132.274-	133.629-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	167.854-	130.125-	130.933-	132.274-	133.629-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	107.310-	89.789-	92.209-	93.684-	97.634-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	7.813-	6.134-	5.378-	6.555-	5.704-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	4.636-	4.710-	4.740-	4.740-	4.740-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	12.325-	4.314-	4.488-	4.624-	4.765-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	495-	147-	148-	148-	148-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	62.098-	55.462-	60.258-	60.509-	65.355-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	19.943-	19.020-	17.197-	17.108-	16.923-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	275.164-	219.914-	223.142-	225.958-	231.263-

DEZ_I
A10
11601Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	167.500-	130.000-	0	130.694-	132.000-	133.320-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	167.500-	130.000-	0	130.694-	132.000-	133.320-
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
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.13 Statistik und Wahlen</p>	<p>Produkt 02.13.01</p> <p>Wahlen und Abstimmungen</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 10/2</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie von sonstigen Abstimmungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreisordnung ▪ Wahlgesetze und Wahlordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ organisatorisch und rechtlich fehlerfreie Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wahlberechtigte ▪ Parteien ▪ Öffentlichkeit ▪ Verwaltung <p>Leistungen</p> <p>02.13.01.01 Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der unterschiedlichen Wahlen und Abstimmungen einschließlich Information der Öffentlichkeit und der an den Wahlen und Abstimmungen Beteiligten sowie</p> <p>Unterstützung der kreisangehörigen Wahlämter in wahlrechtlichen und organisatorischen Angelegenheiten</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.13.01	Anzahl durchzuführender Wahlen	0	3	1	0

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A11	Σ
2010	0,05	0,1	1,15	1,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2010	0,05	0,05

Erläuterungen

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A1000.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.02.13.01

Wahlen und Abstimmungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000	24.000	0	0	0
	44810001 Erstattung für Bundestagswahlen	0	25.000	0	0	0	0
	44810002 Erstattung für Europawahlen	0	25.000	0	0	0	0
	44810003 Erstattung für Landtagswahlen	0	0	24.000	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	50.000	24.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	65.200-	54.500-	54.843-	55.391-	55.945-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.900-	24.900-	900-	900-	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	900-	900-	900-	900-	0
	52810003 Bundestagswahlen	0	25.000-	0	0	0	0
	52810004 Europawahlen	0	25.000-	0	0	0	0
	52810005 Landtagswahlen	0	0	24.000-	0	0	0
	52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat)	0	30.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	137-	69-	132-	151-	170-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	5-	13-	36-	55-	74-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	132-	56-	96-	96-	96-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	860-	860-	860-	860-	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800-	800-	800-	800-	0
	54930000 Beiträge	0	60-	60-	60-	60-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	147.097-	80.329-	56.735-	57.302-	56.115-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	97.097-	56.329-	56.735-	57.302-	56.115-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	97.097-	56.329-	56.735-	57.302-	56.115-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	97.097-	56.329-	56.735-	57.302-	56.115-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	61.111-	74.279-	72.807-	74.193-	76.920-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	6.741-	2.325-	2.039-	2.485-	2.162-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	2.091-	1.699-	1.708-	1.708-	1.708-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	33.806-	27.323-	28.425-	29.287-	30.177-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	198-	184-	185-	185-	185-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	13.717-	25.617-	27.873-	27.989-	30.230-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	4.558-	8.382-	7.578-	7.539-	7.458-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	8.750-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	158.208-	130.608-	129.542-	131.495-	133.035-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	50.000	24.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	146.960-	80.260-	0	56.603-	57.151-	55.945-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	96.960-	56.260-	0	56.603-	57.151-	55.945-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung</p>	<p>Produkt 01.05.01</p> <p>Rechnungsprüfung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 14</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 <p>Zielvorgabe</p>	

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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A13 gD	A12	A9	Σ
2010	1,26	0,51	1	4,8	1	8,77

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	6	Σ
2010	1	0,55	1,55

Erläuterungen

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A1400.

54312000 Aufwand für beratende Tätigkeiten von Wirtschaftsprüfern im Zusammenhang mit laufenden Fragestellungen

Zeile 16 des Teilfinanzplans Mit der Prüfung der Eröffnungsbilanz und des Jahresabschlusses 2009 wurde eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Der Aufwand für die Prüfungsleistungen ist wirtschaftlich dem Jahr zuzuordnen, auf das sich die Prüfung erstreckt. Daher war eine Rückstellung über die voraussichtlichen Prüfungskosten in Höhe von 93.000 € zu bilden (§ 36 Abs. 3 GemHVO). Bei der Zahlung in 2010 wird die Ergebnisseite nicht mehr tangiert. Dieser Umstand wurde in der Planung berücksichtigt.

DEZ_I

Dezernat I

A14

Rechnungsprüfungsamt

1.100.01.05.01

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
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	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	- Personalaufwendungen	0	465.500-	533.200-	536.411-	541.775-	547.193-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	731-	618-	1.178-	1.350-	1.522-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	27-	117-	320-	492-	664-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	704-	500-	858-	858-	858-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	95.115-	10.015-	10.015-	10.015-	10.015-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.100-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	53.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54930000 Beiträge	0	15-	15-	15-	15-	15-
	54986000 Zuführung sonst. andere Rückstellungen	0	40.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	561.346-	543.833-	547.604-	553.140-	558.730-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	396.346-	373.833-	377.604-	383.140-	388.730-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	396.346-	373.833-	377.604-	383.140-	388.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	396.346-	373.833-	377.604-	383.140-	388.730-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	277.567-	341.701-	354.740-	359.203-	376.451-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	18.227-	15.515-	13.603-	16.578-	14.427-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	13.041-	14.623-	14.745-	14.745-	14.745-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	29.228-	23.727-	24.685-	25.434-	26.207-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	12.210-	10.856-	10.886-	10.886-	10.886-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	162.126-	219.176-	238.273-	239.267-	258.426-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	42.735-	54.805-	49.549-	49.295-	48.760-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	673.913-	715.534-	732.345-	742.343-	765.180-

DEZ_I
A14
010501Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	165.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	520.615-	636.215-	0	546.426-	551.790-	557.208-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	355.615-	466.215-	0	376.426-	381.790-	387.208-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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

16 S

IT und GIS

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.10 Informationstechnologien	Produkt 01.10.01 Informationstechnologien <hr/> Verantwortlich Leiter 16 S								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur (ITIS) ▪ Entwicklung von Konzepten und Rahmenregelungen für den Einsatz und Betrieb der ITIS ▪ Beratung von Führungskräften und Mitarbeitern bei IT-Fragen ▪ Unterstützung bei der Realisierung von eGovernmentangeboten ▪ Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) 	Auftragsgrundlage <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufträge der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten der Verwaltung 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung Leistungen <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.10.01.01</td> <td>Betrieb, Erweiterung und Anpassung des hausinternen Netzwerkes (Local Area Network - LAN)</td> </tr> <tr> <td>01.10.01.02</td> <td>Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung zentraler Hard- und Software</td> </tr> <tr> <td>01.10.01.03</td> <td>Auswahl, Beschaffung, Betrieb und Weiterentwicklung dezentraler Hardware</td> </tr> <tr> <td>01.10.01.04</td> <td>Zentraler Hilfsdienst ("User Help Desk")</td> </tr> </table>		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")
01.10.01.01	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	869
01.10.01	Anzahl der Server	11	9	4	4
01.10.01	Anzahl der Außenstellen	37	36	36	36

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Stellenanteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13 g.D.	Σ
2010	0,75	1	1,75

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	Σ
2010	1	3	3	1	3	11

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die von der Organisationseinheit 16 S – 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.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Kostenstelle 16S.

DEZ_I

Dezernat I

16S

IT und GIS

1.100.01.10.01

Informationstechnologien

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
	41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	171	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.283	1.283	1.283	1.283	1.283
11	- Personalaufwendungen	0	715.800-	724.900-	731.644-	738.960-	746.350-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	14.760-	11.146-	11.793-	11.991-	12.189-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	10.433-	10.433-	10.433-	10.433-	10.433-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	3.370-	135-	370-	568-	766-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	957-	578-	990-	990-	990-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	734.560-	736.046-	743.437-	750.951-	758.539-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	733.277-	734.763-	742.154-	749.668-	757.256-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	733.277-	734.763-	742.154-	749.668-	757.256-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	733.277-	734.763-	742.154-	749.668-	757.256-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	186.215-	140.057-	140.024-	147.579-	147.792-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	41.473-	34.480-	30.232-	36.844-	32.063-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	9.955-	10.241-	10.250-	10.250-	10.250-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	35.919-	24.447-	25.433-	26.204-	27.001-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	6.171-	8.317-	8.339-	8.339-	8.339-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	71.330-	49.289-	53.569-	53.792-	58.100-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	21.368-	11.283-	10.201-	10.149-	10.039-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	919.492-	874.820-	882.179-	897.247-	905.048-

DEZ_I
16S
11001Dezernat I
IT und GIS
Informationstechnologien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.171.263-	4.244.592-	0	4.363.326-	4.486.216-	4.612.878-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	4.171.263-	4.244.592-	0	4.363.326-	4.486.216-	4.612.878-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0
	78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	175.000-	242.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	50.000-	82.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	55.000-	35.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	70.000-	125.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	235.000-	242.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	233.750-	240.750-	0	278.750-	278.750-	278.750-
120	= Ingesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Ingesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Ingesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Ingesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
16S
11001Dezernat I
IT und GIS
Informationstechnologien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010010: 011001 Erweiterung des Hausnetzwerkes										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	175.000-	242.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-	175.000-	1.257.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	175.000-	242.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-	175.000-	1.257.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	175.000-	242.000-	0	280.000-	280.000-	280.000-	175.000-	1.257.000-

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"> ▪ 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	869

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	Σ
2010	0,25	0,25

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	Σ
2010	1	1	2

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

DEZ_I

Dezernat I

16S

IT und GIS

1.100.09.04.01

Geoinformationssystem und Geodaten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	130.100-	129.900-	131.098-	132.410-	133.734-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	166-	117-	222-	255-	287-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	6-	22-	60-	93-	125-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	160-	94-	162-	162-	162-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	130.266-	130.017-	131.320-	132.665-	134.021-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	130.266-	130.017-	131.320-	132.665-	134.021-
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	130.266-	130.017-	131.320-	132.665-	134.021-
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	130.266-	130.017-	131.320-	132.665-	134.021-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	26.737-	26.098-	26.115-	27.524-	27.544-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	7.319-	6.085-	5.335-	6.502-	5.658-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.647-	1.632-	1.634-	1.634-	1.634-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	9.156-	6.831-	7.106-	7.322-	7.544-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	528-	405-	406-	406-	406-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	6.663-	7.534-	8.176-	8.210-	8.868-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	1.425-	1.612-	1.457-	1.450-	1.434-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	157.002-	156.115-	157.435-	160.189-	161.566-

DEZ_I
16S
90401Dezernat I
IT und GIS
Geoinformationssystem und Geodaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.100-	129.900-	0	131.098-	132.410-	133.734-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	130.100-	129.900-	0	131.098-	132.410-	133.734-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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

Kreismusikschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.05 Musik-/Kunstschulen	Produkt 04.05.01 Kreismusikschule <hr/> Verantwortlich EL 44
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von musikalischen Fähigkeiten durch regelmäßigen Unterricht vornehmlich bei Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Satzung für die Kreismusikschule Viersen
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Heranführen aller Musikinteressierten auf möglichst breiter Basis an Musik in möglichst vielen Formen Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder, Jugendliche, Erwachsene des Kreises Viersen Leistungen 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) 04.05.01.03 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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A 7	Σ
2010	0,35	0,35

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	11	10	9	8	6	Σ
2010	1,00	1,00	1,00	31,24	0,46	2,44	37,14

Haushaltsvermerke

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 Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich von 10/4 über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht.

Bis 2009 erfolgte abweichend hiervon die Bewirtschaftung der Personalaufwendungen für nebenamtlich beschäftigte Musiklehrer unmittelbar durch das Schulverwaltungsamt. Ab dem Haushalt 2010 erfolgt die Bewirtschaftung ebenfalls durch 10/4. Die Aufwendungen (4.000 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten. Im Laufe des Jahres 2009 wurden die Honorarkräfte fast vollständig durch hauptamtliche Kräfte ersetzt.

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

52810000 Für 2010 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.

54930000 Es handelt sich um folgende Beiträge:

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

DEZ_I

Dezernat I

44

Kreismusikschule

1.100.04.05.01

Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	23.090	25.090	25.090	25.090	25.090
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	2.090	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	884.200	884.500	884.500	884.500	884.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	200	200	200	200	200
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	110	110	110	110
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	0	110	110	110	110
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	907.290	909.701	909.701	909.701	909.701
11	- Personalaufwendungen	0	2.020.200-	2.023.700-	2.043.796-	2.064.194-	2.084.796-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.850-	16.350-	15.350-	16.350-	15.350-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	11.000-	12.000-	11.000-	12.000-	11.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	9.850-	4.350-	4.350-	4.350-	4.350-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	10.420-	10.816-	11.615-	12.252-	12.905-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	6.811-	6.811-	6.811-	6.811-	6.811-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	263-	754-	1.373-	2.009-	2.662-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	3.346-	3.252-	3.432-	3.432-	3.432-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500-	5.600-	5.600-	5.700-	5.750-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54313000 Transportkosten	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	200-	250-	250-	300-	300-
	54930000 Beiträge	0	1.800-	1.850-	1.850-	1.900-	1.950-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.056.970-	2.056.466-	2.076.361-	2.098.496-	2.118.801-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.149.680-	1.146.766-	1.166.661-	1.188.795-	1.209.100-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	1.149.680-	1.146.766-	1.166.661-	1.188.795-	1.209.100-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	1.149.680-	1.146.766-	1.166.661-	1.188.795-	1.209.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	194.975-	243.520-	233.138-	234.182-	234.890-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	114.614-	171.367-	159.873-	160.419-	160.221-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	5.232-	4.449-	4.463-	4.463-	4.463-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	17.255-	15.099-	15.708-	16.185-	16.677-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	36.465-	37.941-	38.044-	38.044-	38.044-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	8.318-	4.764-	5.150-	5.171-	5.585-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	3.191-	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.344.655-	1.390.285-	1.399.798-	1.422.977-	1.443.990-

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	905.200	907.500	0	907.500	907.500	907.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.046.550-	2.045.650-	0	2.064.746-	2.086.244-	2.105.896-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.141.350-	1.138.150-	0	1.157.246-	1.178.744-	1.198.396-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.500-	10.500-	0	11.000-	11.500-	11.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	7.500-	7.500-	0	8.000-	8.500-	8.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	10.500-	10.500-	0	11.000-	11.500-	11.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.500-	10.500-	0	11.000-	11.500-	11.500-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.500-	10.500-	0	11.000-	11.500-	11.500-	10.500-	55.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	10.500-	10.500-	0	11.000-	11.500-	11.500-	10.500-	55.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.500-	10.500-	0	11.000-	11.500-	11.500-	10.500-	55.000-

Niederrheinisches Freilichtmuseum

<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 45</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	A 7	Σ
2010	0,05	0,05

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	13	9	6	5	3	Σ
2010	0,78	0,53	0,53	2,0	0,26	3,19	7,29

Haushaltsvermerke

Das Sachkonto 54410000 ist nicht im Budget enthalten.

Sperrvermerk:

Siehe Erläuterung zu Investitionsprojekt 7.040010: 040701 Bau Eingangsgebäude Museum.

Erläuterungen

Allgemeines Basierend auf dem Gutachten „Bestands- und Bedarfsanalyse des Freilichtmuseums sowie Empfehlungen zur Optimierung des Betriebes“ werden zur Zeit mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) Gespräche über eine Aufnahme des Niederrheinischen Freilichtmuseums in das Museumsnetz des LVR geführt.

44010000 Eintrittsgelder

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

52810000 Der Ansatz umfasst Mittel für den Erwerb von Fachbüchern, Werkstattbedarf sowie für die Ausrichtung von Ausstellungen und Veranstaltungen.

52910000 Der Ansatz umfasst Mittel für folgende Zwecke:

Restaurierung von Museumsgegenständen:

Nach Fertigstellung der Kutschenremise im Jahr 2008 soll sukzessive eine Restaurierung der zur Schauausstellung gehörenden Kutschen erfolgen. In 2010 ist die Restaurierung von einer Kutsche vorgesehen (2.300 €). Desweiteren ist die Restaurierung des Göpels, des Stiftdreschers sowie der Transmission geplant (Scheune Rasseln, 2.500 €). Anschließend soll die Dreschmaschine publikumswirksam in Betrieb genommen werden. Darüber hinaus sind Mittel für die Beseitigung von Schäden an der Spielzeugeisenbahn vorgesehen (1.400 €).

Öffentlichkeitsarbeit:

In diesem Zusammenhang soll auch die Öffentlichkeitsarbeit verstärkt (Werbematerial, Internetpräsentation; 5.000 €) sowie eine einheitliche Gestaltung der Museumsbeschilderung (Namensidentität, Besucherleitsystem; 3.500 €) herbeigeführt werden.

54121000 Die Museumshandwerker sollen durch den Besuch eines Lehrganges zur Fachwerkausstattung und Lehmbautechnik bzw. durch einen Tischlerlehrgang in die Lage versetzt werden, anstehende handwerkliche Arbeiten noch selbstständiger auszuführen und somit Aufwendungen für Fremdvergaben erheblich zu reduzieren. Darüber hinaus sind 500 € für Fortbildungen der Museumsleitung geplant.

54930000 Beiträge an Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Verband rheinischer Museen, Rheinische Vereinigung für Volkskunde, Museumsbund

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.040010: 0407014 Bau Eingangsgebäude Museum

Für das Niederrheinische Freilichtmuseum soll ein zentrales Eingangsgebäude geplant werden. Die Planung soll innerhalb eines Architektenwettbewerbes ausgelobt werden. Für diesen Wettbewerb sind 2010 für Beratung, Preisgeld, Aufwandsentschädigungen für Preisrichter etc. 25.000 € veranschlagt. Mit dem Architektenwettbewerb darf erst begonnen werden, wenn das geforderte Konzept für das Niederrheinische Freilichtmuseum vorliegt und der Kulturausschuss dem Maßnahmenbeginn zugestimmt hat.

DEZ_I

Dezernat I

45

Kreismuseum

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	622	736	851	851	851
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	115	229	229	229
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	622	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	75.500	81.500	81.500	81.500	81.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	44110000 Mieten und Pachten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	76.122	85.736	85.851	85.851	85.851
11	- Personalaufwendungen	0	430.800-	349.950-	353.369-	356.822-	360.309-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.800-	31.500-	21.100-	21.100-	21.300-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	2.400-	3.600-	4.000-	4.000-	4.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	13.150-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	2.250-	14.700-	3.900-	3.900-	4.100-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	9.728-	9.836-	11.030-	12.268-	13.174-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	7.769-	7.769-	7.769-	7.769-	7.769-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	13-	258-	1.301-	2.540-	3.445-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.946-	1.810-	1.960-	1.960-	1.960-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.875-	9.280-	8.100-	8.200-	8.200-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	450-	1.800-	600-	700-	700-
	54313000 Transportkosten	0	450-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	54930000 Beiträge	0	275-	280-	300-	300-	300-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	466.203-	400.566-	393.599-	398.390-	402.983-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	390.081-	314.830-	307.748-	312.539-	317.132-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	390.081-	314.830-	307.748-	312.539-	317.132-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	390.081-	314.830-	307.748-	312.539-	317.132-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	322.687-	327.654-	328.506-	274.170-	324.692-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	275.064-	298.866-	299.174-	244.482-	294.582-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	10.462-	8.398-	8.426-	8.426-	8.426-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	8.040-	7.240-	7.240-	7.240-	7.240-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	15.142-	11.145-	11.594-	11.946-	12.309-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	1.815-	1.325-	1.328-	1.328-	1.328-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	6.009-	681-	743-	746-	806-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	6.154-	0	0	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	712.769-	642.484-	636.254-	586.709-	641.824-

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Kreismuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	75.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	456.475-	390.730-	0	382.569-	386.122-	389.809-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	380.975-	305.730-	0	297.569-	301.122-	304.809-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	25.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	15.000-	25.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600-	6.600-	0	19.600-	11.600-	11.600-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	5.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	16.600-	31.600-	0	19.600-	11.600-	11.600-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.600-	31.600-	0	19.600-	11.600-	11.600-
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

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Kreismuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7040010: 040701 Bau Kassenhaus										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600-	6.600-	0	19.600-	11.600-	11.600-	1.600-	51.000-
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	16.600-	6.600-	0	19.600-	11.600-	11.600-	16.600-	66.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	16.600-	6.600-	0	19.600-	11.600-	11.600-	16.600-	66.000-

Kreisarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.08 Archiv

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

Produkt 04.08.01

Zwischenarchiv

Verantwortlich

stv. EL 47

Beschreibung

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

Auftragsgrundlagen

- Dienstanweisung DA 312

Ziele

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

Zielvorgabe

Zielgruppe

Verwaltung

Leistungen

04.08.01.01 fachgerechte 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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	Σ
2010	0,25	0,25

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	3	Σ
2010	0,05	0,05	0,50	0,60

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	33.800-	34.500-	34.845-	35.193-	35.545-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	221-	130-	177-	192-	206-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	78-	78-	78-	78-	78-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	5-	10-	27-	41-	56-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	138-	42-	72-	72-	72-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	34.021-	34.630-	35.022-	35.385-	35.751-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	34.021-	34.630-	35.022-	35.385-	35.751-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	34.021-	34.630-	35.022-	35.385-	35.751-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	34.021-	34.630-	35.022-	35.385-	35.751-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	39.511-	34.503-	44.097-	85.671-	35.943-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	22.004-	20.871-	29.889-	71.307-	20.925-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.635-	1.605-	1.605-	1.605-	1.605-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	9.156-	4.314-	4.488-	4.624-	4.765-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	66-	74-	74-	74-	74-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	5.226-	6.027-	6.583-	6.611-	7.140-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	1.425-	1.612-	1.457-	1.450-	1.434-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	73.532-	69.134-	79.119-	121.056-	71.694-

DEZ_I
47
40801Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	33.800-	34.500-	0	34.845-	35.193-	35.545-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	33.800-	34.500-	0	34.845-	35.193-	35.545-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.08 Archiv</p> <p>Hinweis: Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte <i>Archiv</i> und <i>Zwischenarchiv</i> (04.08.01) getrennt ausgewiesen.</p>	<p>Produkt 04.08.02</p> <p>Kreisarchiv</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>EL 47</p>								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Zeitungen, Plakate, Karten, Fotos, Nachlässe, Druckschriften, Sammlungen) ▪ Erforschung der Geschichte und Gegenwart des Kreises und seiner Kommunen ▪ Historische und politische Bildungsarbeit 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Archivgesetz NRW ▪ Auftrag der Verwaltungsführung 								
<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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A12	Σ
2010	0,75	0,75

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	8	6	5	3	Σ
2010	0,95	0,95	1,00	0,78	1,51	0,50	5,69

Haushaltsvermerke

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

Das Sachkonto 52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe ist aufgrund der vorstehenden Zweckbindung nicht Bestandteil des Budgets.

Erläuterungen

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

		Heimatbuch	Schriftenreihe
Erträge	41470000 Spenden für Heimatbuch	7.000 €	
	44210000 Erträge aus Verkauf	40.000 €	2.000 €
<i>Summe</i>		<i>47.000 €</i>	<i>2.000 €</i>
Sachaufwendungen			
	54313000 Transportkosten	900 €	
	52810010 Druck Heimatbuch/Schriftenreihe	28.000 €	0 €
<i>Summe</i>		<i>28.900 €</i>	<i>0 €</i>

Der Ansatz für die Herstellung des Heimatbuches beinhaltet in 2010 zusätzliche Mittel i. H. v. 5.500 € für eine Neukonzeption des Heimatbuches. Die Erstellung einer Schriftenreihe ist nicht vorgesehen.

52810000 Mittel für Buch- und Archivalienerwerb, Werbemittel, Ausstellungen des Kreisarchiv

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. Daher wurden die Kreismittel ab 2009 deutlich angehoben. Die hohe Förderung vervielfältigt die allein mit Eigenmitteln zu realisierende Restaurierungsquote.

2009 wurden für den Kreis keine Restaurierungsarbeiten durchgeführt, da geborgene Archivalien aus dem Kölner Stadtarchiv vorrangig behandelt wurden. Klarheit über den Fortgang der Maßnahme für den Kreis ist erst in der 2. Jahreshälfte 2010 zu erwarten, so dass für 2010 allenfalls mit geringen Restaurierungsarbeiten und damit auch mit einem geringeren Eigenanteil für den Kreis zu rechnen sein wird.

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

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	8.292	7.292	7.292	7.292	7.292
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	292	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	27.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	27.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	35.292	49.292	49.292	49.292	49.292
11	- Personalaufwendungen	0	327.700-	331.100-	334.209-	337.551-	340.927-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	69.500-	44.000-	49.000-	49.000-	49.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	18.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe	0	36.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	15.000-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	8.209-	8.431-	9.507-	9.872-	10.267-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	7.198-	7.198-	7.198-	7.198-	7.198-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	250-	697-	1.513-	1.878-	2.243-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	761-	536-	796-	796-	826-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.100-	5.100-	4.900-	4.900-	4.900-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400-	1.400-	1.200-	1.200-	1.200-
	54313000 Transportkosten	0	900-	900-	900-	900-	900-
	54930000 Beiträge	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	410.509-	388.631-	397.616-	401.323-	405.094-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	375.217-	339.339-	348.324-	352.031-	355.802-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	375.217-	339.339-	348.324-	352.031-	355.802-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	375.217-	339.339-	348.324-	352.031-	355.802-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	148.364-	139.746-	177.488-	343.967-	144.392-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	88.016-	84.539-	120.481-	286.356-	84.681-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	2.396-	2.110-	2.110-	2.110-	2.110-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	11.690-	11.990-	11.990-	11.990-	11.990-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	24.650-	17.256-	17.952-	18.497-	19.059-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	924-	883-	886-	886-	886-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	16.243-	18.131-	19.697-	19.779-	21.363-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	4.444-	4.836-	4.372-	4.350-	4.302-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	523.581-	479.085-	525.812-	695.999-	500.194-

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	49.000	0	49.000	49.000	49.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	402.300-	380.200-	0	388.109-	391.451-	394.827-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	367.300-	331.200-	0	339.109-	342.451-	345.827-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	2.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	2.750	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	2.750	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.700-	13.500-	0	3.220-	3.220-	3.250-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	5.500-	13.300-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	200-	200-	0	220-	220-	250-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.700-	13.500-	0	3.220-	3.220-	3.250-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.700-	10.750-	0	3.220-	3.220-	3.250-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	0	0	2.750	0	0	0	0	0	2.750
9	=	0	0	2.750	0	0	0	0	0	2.750
12	-	0	5.700-	13.500-	0	3.220-	3.220-	3.250-	5.700-	28.890-
17	=	0	5.700-	13.500-	0	3.220-	3.220-	3.250-	5.700-	28.890-
18	=	0	5.700-	10.750-	0	3.220-	3.220-	3.250-	5.700-	26.140-

Dezernat II

Produkte Dezernat II			355
Amt 40 – Amt für Schulen			357
03.01.01	Berufskolleg Kempen	SchulA	359
03.01.02	Berufskolleg Viersen	SchulA	369
03.01.03	Weiterbildungskolleg	SchulA	377
03.01.04	Franziskusschule	SchulA	385
03.01.05	Gereonschule	SchulA	393
03.01.06	E-Schule	SchulA	401
03.02.01	Schülerbeförderung	SchulA	409
03.02.02	Schülerunfallversicherung	SchulA	415
03.02.03	Medienzentrum	SchulA	419
03.04.01	Schulamt für den Kreis Viersen	SchulA	427
08.02.01	Sportförderung	SportA	435
Kreisvolkshochschule			443
04.04.01	Volkshochschule	SchulA	445
Amt 50 – Sozialamt			453
05.02.01	Hilfen zur Gesundheit	AGSS	455
05.02.02	Leistungen für behinderte Menschen	AGSS	463
05.02.03	Leistungen für pflegebedürftige Menschen	AGSS	473
05.02.04	Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII	AGSS	483
05.03.01	Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII	AGSS	491
05.03.02	Kommunale Leistungen nach dem SGB II	AGSS	501
05.03.03	Ausbildungsförderung	AGSS	513
05.03.04	Sonstige Hilfen und Entschädigungen	AGSS	519
05.03.05	Aussiedler-, Flüchtlingsarbeiten	AGSS	525
05.04.01	Versicherungsamt	AGSS	531
Amt 51 – Jugendamt			537
05.02.05	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz	JHA	539
06.01.01	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen	JHA	545
06.02.01	Kinder- und Jugendschutz	JHA	557
06.03.01	Beratung und Unterstützung von Familien	JHA	567
06.03.02	Jugendberufshilfe	JHA	575
06.03.03	Jugendwerkstätten	JHA	581
06.03.05	Adoptionsvermittlung	JHA	589
06.03.06	Mitwirkung in Gerichtsverfahren	JHA	595
06.03.07	Hilfen zur Erziehung	JHA	601
06.03.08	Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG	JHA	609
Amt 53 – Gesundheitsamt			617
07.01.01	Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung	AGSS	619
07.02.01	Gutachten	AGSS	627
07.03.01	Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankheiten	AGSS	635
07.04.01	Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten	AGSS	643
07.04.02	Infektionshygienische Überwachung	AGSS	649
07.04.03	Umweltbezogener Gesundheitsschutz	AGSS	655
07.04.04	Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen	AGSS	661
07.04.05	Medizinalaufsicht	AGSS	669

Amt 40

Amt für Schulen

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.01</p> <p>Berufskolleg Kempen</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 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	1.668	1.780	
03.01.01	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	2.000	2.145	2.236	

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A11	A10	A7	Σ
2010	0,23	0,33	0,42	0,12	0,10	1,20

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2010	1	0,45	3,51	4,96

Haushaltsvermerke

Sperrvermerk: Siehe Erläuterung zu 7.030018: 030101 Cafeteria BK Kempen

Erläuterungen

44810000/52910000/54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A4000.

52550000 Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen in Höhe von 23.000 Euro veranschlagt (Vorjahr 25.000 €).

Der Ansatz berücksichtigt darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen soll nun regelmäßig durchgeführt werden. Für das Berufskolleg Kempen sind für 2010 Mittel in Höhe von 12.000 € eingeplant.

Außerdem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen in Höhe von 5.000 € für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen. Diese Aufwendungen waren bisher den Gebäudekostenstellen G03300 – G03303 zugeordnet.

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 intensivierte 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 52.000 € (Vorjahr 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. Ende 2009 wurde der Auftrag „Schulentwicklungsplan für die Berufskollegs Kempen und Viersen sowie für das Weiterbildungskolleg“ vergeben. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag eine verbindliche Kostenzusage noch nicht vor. Es werden daher insgesamt 70.000 € eingeplant. Die Ansätze sind anteilig auf die Produkte verteilt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

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 je zur Hälfte von den Ländern und Kommunen aufzubringen. Der kommunale Anteil wird ab 2012 durch einen pauschalen Abzug bei den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) verrechnet.

Der Kreis Viersen erhält Fördermittel von insgesamt rd. 5,6 Mio. €. Die Mittel sind für zusätzliche Investitionen mit den Schwerpunkten Bildungsinfrastruktur sowie (allgemeine) Infrastruktur zu verwenden. Laut Zuwendungsbescheid entfallen auf den Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur 3.330.658 €. Der Kreistag hat die Verwaltung beauftragt, die Maßnahme „Sanierung der Gebäude des Berufskollegs Kempen am Standort Willich“ umzusetzen (KT-Beschluss vom 25.06.2009, TOP 5). Der Gesamtkostenrahmen wurde auf 6,45 Mio. € festgesetzt. Der nicht durch Mittel des Konjunkturpaketes II gedeckte Anteil (rd. 3,1 Mio. €) ist aus Kreditmarktmitteln zu finanzieren.

7.030018: 030101 Cafeteria BK Kempen

Für das BK Kempen soll eine Cafeteria mit separatem Aufenthaltsraum errichtet werden. Die Entwurfsplanung wurde bereits in 2009 in Auftrag gegeben. Die weitere Umsetzung wird zurückgestellt, bis die Ergebnisse der für 2010 vorgesehenen Schulentwicklungsplanung vorliegen. Bei einem entsprechenden Ergebnis soll die Maßnahme in 2011 realisiert werden. In die Finanzplanung für 2011 wurden Gesamtkosten von 1,072 Mio. € aufgenommen, die sich wie folgt aufteilen:

- Ausführungsplanung (auf Entwurfsplanung aufbauend)..... 152.000 €
- Baukosten 800.000 €
- Einrichtung 120.000 €

Um einen Einstieg in die Planung nach Vorlage des Schulentwicklungsplanes in 2010 ermöglichen zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 50.000 € veranschlagt.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.01

Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	44.678	44.678	44.678	44.678	44.678
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	44.678	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	4.720	3.720	3.720	3.720	3.720
	44110000 Mieten und Pachten	0	220	220	220	220	220
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.480	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	6.480	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	55.878	48.398	48.398	48.398	48.398
11	- Personalaufwendungen	0	275.700-	262.500-	264.822-	267.470-	270.145-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	264.130-	279.700-	281.200-	282.700-	284.200-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	7.500-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	52710000 Lernmittel	0	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-	148.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	51.150-	60.000-	61.500-	63.000-	64.500-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	6.480-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	126.826-	140.412-	164.901-	220.374-	278.672-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	92.301-	92.301-	92.301-	92.301-	92.301-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	2.698-	0	0	0	0
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	3.846-	3.878-	3.878-	3.878-	3.878-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	436-	436-	436-	436-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	5.166-	18.293-	40.923-	94.895-	151.693-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	22.816-	25.504-	27.364-	28.864-	30.364-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.300-	104.750-	73.400-	73.400-	73.400-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	54311400 Bürobedarf	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	11.400-	31.350-	0	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	681.956-	787.362-	784.323-	843.944-	906.417-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	626.078-	738.963-	735.925-	795.546-	858.018-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	626.078-	738.963-	735.925-	795.546-	858.018-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	626.078-	738.963-	735.925-	795.546-	858.018-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.437.801-	1.463.617-	1.458.407-	1.540.724-	1.324.171-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	1.372.663-	1.359.477-	1.351.964-	1.433.606-	1.213.259-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.219-	631-	631-	631-	631-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	352-	34.872-	36.279-	37.380-	38.516-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	198-	773-	775-	775-	775-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	29.655-	31.304-	34.031-	34.173-	36.910-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	7.863-	8.060-	7.287-	7.249-	7.171-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	2.650-	1.590-	1.060-	1.060-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	2.063.879-	2.202.580-	2.194.332-	2.336.269-	2.182.190-

DEZ_II
A40
30101Dezernat II
Amt für Schulen
Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.400	14.420	0	14.420	14.420	14.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.748.150-	1.743.920-	0	1.687.192-	1.734.840-	1.519.515-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.725.750-	1.729.500-	0	1.672.772-	1.720.420-	1.505.095-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000.000	2.400.000	0	810.658	0	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	2.000.000	2.400.000	0	810.658	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	2.000.000	2.400.000	0	810.658	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000-	4.800.000-	50.000-	2.402.000-	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	2.000.000-	4.800.000-	50.000-	2.402.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	252.800-	311.000-	0	373.500-	1.100.000-	496.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	230.000-	216.000-	0	277.000-	1.002.000-	397.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	22.800-	25.000-	0	26.500-	28.000-	29.500-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.252.800-	5.111.000-	50.000-	2.775.500-	1.100.000-	496.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	252.800-	2.711.000-	50.000-	1.964.842-	1.100.000-	496.500-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A40
30101Dezernat II
Amt für Schulen
Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030001: 030101 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	230.000-	161.000-	0	157.000-	1.002.000-	397.000-	230.000-	1.947.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	230.000-	161.000-	0	157.000-	1.002.000-	397.000-	230.000-	1.947.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	230.000-	161.000-	0	157.000-	1.002.000-	397.000-	230.000-	1.947.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030002: 030101 Erwerb bewegl. Sachen < 410 EUR										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.800-	25.000-	0	26.500-	28.000-	29.500-	22.800-	131.800-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	22.800-	25.000-	0	26.500-	28.000-	29.500-	22.800-	131.800-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	22.800-	25.000-	0	26.500-	28.000-	29.500-	22.800-	131.800-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030016: 030101 Sanierung BK Willich										
1	+	0	2.000.000	2.400.000	0	810.658	0	0	2.000.000	5.210.658
9	=	0	2.000.000	2.400.000	0	810.658	0	0	2.000.000	5.210.658
14	-	0	2.000.000-	4.800.000-	0	1.450.000-	0	0	2.000.000-	8.250.000-
17	=	0	2.000.000-	4.800.000-	0	1.450.000-	0	0	2.000.000-	8.250.000-
18	=	0	0	2.400.000-	0	639.342-	0	0	0	3.039.342-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen										
9	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	0	0	120.000-	0	0	0	120.000-
14	-	0	0	0	50.000-	952.000-	0	0	0	952.000-
17	=	0	0	0	50.000-	1.072.000-	0	0	0	1.072.000-
18	=	0	0	0	50.000-	1.072.000-	0	0	0	1.072.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	-	0	0	125.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	335.000-
17	=	0	0	125.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	335.000-
18	=	0	0	125.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	335.000-

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	Produkt 03.01.02 Berufskolleg Viersen <hr/> Verantwortlich AL 40										
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie die Schaffung von sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung von Schülern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW 										
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Schule vermittelt in einem differenzierten Unterrichtssystem in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs Viersen ▪ Vereine ▪ Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.02.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.02.02</td> <td>Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs</td> </tr> <tr> <td>03.01.02.03</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>03.01.02.04</td> <td>Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen</td> </tr> <tr> <td>03.01.02.05</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>		03.01.02.01	Schulentwicklungsplanung	03.01.02.02	Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs	03.01.02.03	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände	03.01.02.04	Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen	03.01.02.05	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)
03.01.02.01	Schulentwicklungsplanung										
03.01.02.02	Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs										
03.01.02.03	Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände										
03.01.02.04	Schulpsychologische Beratung kreiseigener Schulen										
03.01.02.05	Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro)										

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
03.01.02	Zahl der Vollzeitschüler insgesamt	600	571	741	
03.01.02	Zahl der Teilzeitschüler insgesamt	1.500	1754	1.549	

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A11	A10	A7	Σ
2010	0,15	0,23	0,27	0,08	0,10	0,83

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	8	6	5	Σ
2010	0,40	0,64	0,28	2,03	3,35

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

44810000/52910000/54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A4000.

52550000 Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen in Höhe von 12.500 € veranschlagt.

Der Ansatz berücksichtigt darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen soll nun regelmäßig durchgeführt werden. Für das Berufskolleg Viersen sind für 2010 Mittel in Höhe von 12.000 € (Vorjahr 6.000 €) eingeplant.

Außerdem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen in Höhe von 5000 € für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel und Sportanlagen. Diese Aufwendungen waren bisher den Gebäudekostenstellen G03100 u. G03101 zugeordnet.

Im Ansatz enthalten sind weiterhin Aufwendungen von 20.850 € aufgrund von Umschichtungen von Investitionen zum konsumtiven Bereich (10.850 € aus 78320000 und 10.000 € aus 78310000).

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 2010 mit Aufwand in Höhe von 29.000 € gerechnet. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen aus diesen Mitteln zu leisten.

52811000 Es handelt sich um Aufwendungen für die Beschaffung von Standardsoftware, die weniger als 60 € pro Arbeitsplatz ausmacht. Bisher waren diese Aufwendungen im Rahmen des Erwerbs der Hardware im investiven Bereich veranschlagt. Das Berufskolleg Viersen ist erst seit Mitte 2008 in das KRZN-Netz eingebunden, daher ist der Mittelbedarf in der Umstellungsphase (voraussichtlich bis 2011) höher als in den Folgejahren.

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. Ende 2009 wurde der Auftrag „Schulentwicklungsplan für die Berufskollegs Kempen und Viersen sowie für das Weiterbildungskolleg“ vergeben. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag eine verbindliche Kostenzusage noch nicht vor. Es wurden daher insgesamt 70.000 € eingeplant. Die Ansätze sind anteilig auf die Produkte verteilt.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	23.983	23.983	23.983	23.983	23.983
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	23.983	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.140	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	4.140	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	29.623	25.483	25.483	25.483	25.483
11	- Personalaufwendungen	0	211.100-	190.000-	191.597-	193.512-	195.447-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	158.090-	200.250-	197.850-	192.850-	193.850-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	20.250-	50.350-	50.350-	50.350-	50.350-
	52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten	0	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	52710000 Lernmittel	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	28.700-	29.400-	30.000-	31.000-	32.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	15.000-	12.000-	6.000-	6.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	4.140-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	87.542-	106.974-	116.309-	125.633-	135.248-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	41.119-	41.119-	41.119-	41.119-	41.119-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	2.174-	2.174-	2.174-	2.174-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	10.668-	7.845-	16.440-	25.264-	34.379-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	35.756-	55.836-	56.576-	57.076-	57.576-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	10.900-	72.750-	53.500-	53.500-	53.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500-	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54311400 Bürobedarf	0	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	7.000-	19.250-	0	0	0
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	467.632-	569.974-	559.256-	565.495-	578.045-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	438.008-	544.491-	533.773-	540.011-	552.561-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	438.008-	544.491-	533.773-	540.011-	552.561-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	438.008-	544.491-	533.773-	540.011-	552.561-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	744.965-	763.093-	878.613-	964.120-	1.115.887-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	696.135-	695.588-	809.688-	894.853-	1.044.190-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.219-	735-	737-	737-	737-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	20.470-	19.170-	19.170-	19.170-	19.170-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	352-	18.694-	19.448-	20.039-	20.648-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	132-	405-	406-	406-	406-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	20.903-	21.485-	23.307-	23.404-	25.278-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	5.755-	5.416-	4.897-	4.872-	4.819-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.600-	960-	640-	640-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.182.974-	1.307.584-	1.412.385-	1.504.131-	1.668.448-

DEZ_II
A40
30102Dezernat II
Amt für Schulen
Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.800	13.860	0	13.860	13.860	13.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.008.410-	1.079.360-	0	1.219.507-	1.336.622-	1.554.757-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	993.610-	1.065.500-	0	1.205.647-	1.322.762-	1.540.897-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	247.750-	205.500-	0	209.000-	212.500-	217.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	212.000-	100.000-	0	103.000-	106.000-	110.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	35.750-	55.500-	0	56.000-	56.500-	57.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	247.750-	205.500-	0	209.000-	212.500-	217.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	247.750-	205.500-	0	209.000-	212.500-	217.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A40
30102Dezernat II
Amt für Schulen
Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	247.750-	205.500-	0	209.000-	212.500-	217.000-	247.750-	1.091.750-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	247.750-	205.500-	0	209.000-	212.500-	217.000-	247.750-	1.091.750-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	247.750-	205.500-	0	209.000-	212.500-	217.000-	247.750-	1.091.750-

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p>	<p>Produkt 03.01.03</p> <p>Weiterbildungskolleg (Abendgymnasium)</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 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> <p>03.01.03.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.03.02 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.03.03 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
03.01.03	Zahl der Studierenden insgesamt	481	498	527	
	davon Schulort Kempen	71	61	75	
	davon Schulort Viersen	112	126	130	
	davon Schulort Viersen (Vormittagskurs)	84	76	82	
	davon Schulort Krefeld	108	104	110	
	davon Schulort Mönchengladbach (Vormittagskurs)	55	71	70	
03.01.03	Teilnahme am Schulversuch „@bitur-online“	51	60	60	

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A11	A10	A7	Σ
2010	0,05	0,05	0,05	0,03	0,05	0,23

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	5	Σ
2010	0,06	2,38	2,44

Erläuterungen

44810000/52910000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A4000.

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

52550000 Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen in Höhe von 200 Euro veranschlagt (Vorjahr ebenfalls 200 €).

Der Ansatz berücksichtigt darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen 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 1.200 € eingeplant.

Außerdem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen in Höhe von 1.200 € für die sicherheitstechnische Überprüfung der beweglichen elektrischen Anlagen, die alle 2 Jahre erfolgen muss. Die letzte Überprüfung erfolgte 2008.

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. Der Bedarf der sonstigen Sachleistungen ist auf 4.700 € gestiegen (Vorjahr 4.200 €). Im Ansatz des Vorjahres von 5.200 € war ein einmaliger Betrag von 1.000 € für das 50-jährige Schuljubiläum enthalten.

52811000 Es handelt sich um den Aufwand für EDV-Sachleistungen.

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 wurde der Auftrag "Schulentwicklungsplan für die Berufskollegs Kempen und Viersen sowie für das Weiterbildungskolleg" vergeben. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung lag eine verbindliche Kostenaussage noch nicht vor. Es wurden daher insgesamt 70.000 € eingeplant. Die Ansätze sind anteilig auf die Produkte verteilt.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	565	565	565	565	565
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	565	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.440	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	1.440	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	3.005	1.565	1.565	1.565	1.565
11	- Personalaufwendungen	0	68.100-	71.900-	72.518-	73.243-	73.976-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	29.257-	34.300-	33.100-	34.400-	33.200-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	11.217-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	1.400-	2.600-	1.400-	2.600-	1.400-
	52710000 Lernmittel	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	5.200-	4.700-	4.700-	4.800-	4.800-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	1.440-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.686-	3.564-	4.733-	5.305-	5.977-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	1.036-	1.036-	1.036-	1.036-	1.036-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	1.250-	918-	1.837-	2.409-	2.981-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.400-	1.610-	1.860-	1.860-	1.960-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.760-	8.760-	4.360-	4.360-	4.360-
	54311400 Bürobedarf	0	800-	800-	800-	800-	800-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	1.600-	4.400-	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	360-	360-	360-	360-	360-
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	103.803-	118.524-	114.711-	117.308-	117.513-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	100.798-	116.960-	113.146-	115.743-	115.948-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	100.798-	116.960-	113.146-	115.743-	115.948-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	100.798-	116.960-	113.146-	115.743-	115.948-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	183.412-	231.352-	276.483-	313.672-	379.346-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	175.064-	211.590-	256.190-	293.158-	358.086-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	0	8.628-	8.976-	9.249-	9.530-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	33-	37-	37-	37-	37-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	3.832-	5.493-	5.946-	5.971-	6.449-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	1.083-	1.354-	1.224-	1.218-	1.205-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	350-	210-	140-	140-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	284.210-	348.312-	389.629-	429.416-	495.294-

DEZ_II
A40
30103Dezernat II
Amt für Schulen
Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.440	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	127.167-	146.960-	0	141.978-	144.003-	143.536-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	124.727-	145.960-	0	140.978-	143.003-	142.536-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.400-	11.600-	0	7.700-	7.700-	7.800-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	15.000-	7.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.400-	1.400-	0	1.500-	1.500-	1.600-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	16.400-	11.600-	0	7.700-	7.700-	7.800-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.400-	11.600-	0	7.700-	7.700-	7.800-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A40
30103Dezernat II
Amt für Schulen
Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.400-	11.600-	0	7.700-	7.700-	7.800-	16.400-	51.200-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	16.400-	11.600-	0	7.700-	7.700-	7.800-	16.400-	51.200-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	16.400-	11.600-	0	7.700-	7.700-	7.800-	16.400-	51.200-

<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	250	252	

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A11	A10	A7	Σ
2010	0,11	0,08	0,09	0,21	0,30	0,79

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	9	6	5	3	Σ
2010	0,25	0,78	1,37	0,82	1,21	4,43

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

44810000 Es handelt sich um einen Zuschuss des Landes aus dem Programm „Kein Kind ohne Mahlzeit“. Das Land gewährt für Kinder aus einkommensschwachen Familien, die den Eigenanteil (s. 44880000) zu den Verpflegungskosten (s. 52810000) nicht aufbringen können, einen Zuschuss von 200 € pro Kind pro Schuljahr. Das Programm gilt zunächst bis zum Ende des Schuljahres 2010/2011. Es ist davon auszugehen, dass das Programm weitergeführt wird.

44880000 Der Ansatz beinhaltet den Eigenanteil, den die Eltern zu den Verpflegungskosten (52810000) zu leisten haben. Die Eltern zahlen einen mtl. Festbetrag. Es wird mit einem Ertrag von 74.000 € gerechnet (Vorjahr 76.300 €). Der Ansatz ist trotz gestiegener Verpflegungskosten geringer anzusetzen, da der Anteil der einkommensschwachen Familien zugenommen hat. Der Zuschuss des Landes (44810000) steigt demzufolge.

Außerdem ist hier der gesetzlich vorgeschriebene Eigenanteil, den von den Eltern zu den Lernmittelkosten (s. 52710000) zu leisten ist, berücksichtigt. Der Eigenanteil beträgt 33 % (= 2.508 €). Da nicht alle Eltern dieser Zahlungsverpflichtung nachkommen, wird der Ansatz vorsichtig auf 2.000 € geschätzt.

52380000 Durch den unverändert hohen Anteil schwerstmehrfach behinderter Schülerinnen und Schüler entsteht 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 Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände, außerdem Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen und ab 2010 Mittel für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen (bisher veranschlagt bei Gebäudekostenstelle G 03400). Hierfür werden insgesamt 3.000 € veranschlagt.

Für 2010 werden darüber hinaus Aufwendungen in Höhe von ca. 3.000 € für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, die alle 2 Jahre erfolgt, sowie 800 € für die Wartung/Reparatur einer Gewerbspülmaschine berücksichtigt.

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 Franziskussschule gehören mit 92.850 € (Vorjahr 81.000 €) überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler. Hierunter fallen die Versorgung mit Schulmilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen. Der Anstieg ist auf Preiserhöhungen, Schülerzuwachs und eine erhöhte Anzahl der Essenstage zurückzuführen. Das Land gewährt zu den Verpflegungskosten einen Zuschuss (44810000), die Eltern erbringen einen Eigenanteil (44880000).

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

52910000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A4000.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule

Für die Erweiterung einschließlich des Ausbaus der Pflegeräume, der Erneuerung der Heizung und weiterer Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements wurden bis einschließlich 2009 1.796.500 € bereitgestellt.

In 2010 sind folgende Maßnahmen mit einer Gesamtsumme von 523.000 € geplant:

▪ Erweiterung 2. Teil, Rest aus 2009	70.000 €
▪ Erneuerung der zentralen Heizkesselanlage, 2. Teil	205.000 €
▪ Austausch der Fenster im ehemaligen Atrium	150.000 €
▪ Einbau eines Daten- und Telefonnetzes (Maßnahme neu hinzugekommen)	98.000 €

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

Die voraussichtlichen Gesamtkosten der Maßnahme betragen 2.349.500 €. Bei der Neuveranschlagung des Rests aus 2009 handelt es sich lediglich um eine Verschiebung, die die Höhe der Gesamtkosten unberührt lässt.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.04

Franziskusschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.745	6.745	6.745	6.745	6.745
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	6.745	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	150	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	150	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	93.380	96.400	97.000	98.000	99.000
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	7.500	10.400	10.000	10.000	10.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	7.580	10.000	10.000	10.000	10.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	78.300	76.000	77.000	78.000	79.000
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	100.125	103.145	103.895	104.745	105.745
11	- Personalaufwendungen	0	178.700-	251.000-	252.129-	254.380-	283.654-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	137.480-	150.300-	148.700-	152.600-	150.700-
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	31.200-	31.200-	32.000-	32.000-	32.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	3.000-	6.800-	3.100-	6.000-	3.100-
	52710000 Lernmittel	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	90.800-	102.700-	104.000-	105.000-	106.000-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	2.880-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	20.115-	19.731-	22.940-	25.698-	26.589-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	11.875-	11.875-	11.875-	11.875-	11.875-
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	1.250-	2.500-	2.500-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	1.009-	1.688-	3.527-	4.835-	5.726-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	7.231-	6.168-	6.288-	6.488-	6.488-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	275-	275-	10.275-	10.275-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311400 Bürobedarf	0	250-	275-	275-	275-	275-
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	0	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	336.545-	421.306-	424.044-	442.953-	471.218-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	236.420-	318.162-	320.150-	338.208-	365.473-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	236.420-	318.162-	320.150-	338.208-	365.473-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	236.420-	318.162-	320.150-	338.208-	365.473-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	448.833-	518.008-	549.677-	529.296-	530.611-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	413.554-	475.777-	509.783-	489.082-	488.705-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.118-	1.181-	1.181-	1.181-	1.181-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	7.790-	10.560-	6.860-	6.860-	6.860-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	10.917-	9.347-	9.724-	10.019-	10.324-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	264-	405-	406-	406-	406-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	10.974-	16.332-	17.786-	17.859-	19.290-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	4.217-	4.255-	3.847-	3.828-	3.786-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	150-	90-	60-	60-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	685.253-	836.170-	869.827-	867.504-	896.084-

DEZ_II
A40
30104Dezernat II
Amt für Schulen
Franziskusschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	97.240	101.090	0	101.840	102.690	103.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	605.420-	767.545-	0	768.474-	751.725-	779.199-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	508.180-	666.455-	0	666.634-	649.035-	675.509-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.453.500-	523.000-	0	100.000-	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	1.453.500-	523.000-	0	100.000-	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.000-	18.500-	0	95.000-	36.200-	26.200-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	24.000-	12.500-	0	89.000-	20.000-	10.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	7.000-	6.000-	0	6.000-	6.200-	6.200-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	1.484.500-	541.500-	0	195.000-	36.200-	26.200-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.484.500-	541.500-	0	195.000-	36.200-	26.200-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A40
30104Dezernat II
Amt für Schulen
Franziskusschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.453.500-	523.000-	0	100.000-	0	0	1.453.500-	2.076.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.453.500-	523.000-	0	100.000-	0	0	1.453.500-	2.076.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	1.453.500-	523.000-	0	100.000-	0	0	1.453.500-	2.076.500-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	31.000-	18.500-	0	95.000-	36.200-	26.200-	31.000-	206.900-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	31.000-	18.500-	0	95.000-	36.200-	26.200-	31.000-	206.900-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	31.000-	18.500-	0	95.000-	36.200-	26.200-	31.000-	206.900-

<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 - Primarstufe <hr/> 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	216	226	236	

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A11	A10	Σ
2010	0,06	0,07	0,08	0,02	0,23

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	6	5	Σ
2010	0,25	0,06	0,77	1,08

Haushaltsvermerke

Die Projekte 7.030010 und 7.030028 stehen unter dem Vorbehalt, dass die Schule im Rahmen der Überlegungen der Landesregierung zur Einrichtung von „Kompetenzzentren“ in der Trägerschaft des Kreises Viersen verbleibt.

Erläuterungen

44810000 / 52910000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A4000.

50190000 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 Amt 40. Zur Durchführung sprachtherapeutischer Maßnahmen und Unterstützung der sozialen Integration der Schüler in bestehende Gruppen wird im Rahmen der OGS (Offene Ganztagschule) zusätzliches Betreuungspersonal beschäftigt.

Die Aufwendungen hierfür sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

Aufwandsart	Bezeichnung	Planansätze 2010 - 2013
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte	13.500 €

52550000 Im Ansatz enthalten sind grundsätzlich Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände, außerdem Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen und ab 2010 Mittel für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen

(bisher veranschlagt bei Gebäudekostenstellen G03500 u. G03501). In 2010 soll Schulmobiliar in Höhe von 1.600 € beschafft werden (Tische und Stühle mit einem Einzelpreis jeweils unter 60 €), für die Reparatur eines Klettergerüsts sowie die Wartung und Unterhalt der Spielanlagen werden 2.000 € benötigt.

Außerdem werden 2010 Aufwendungen in Höhe von 1.750 € für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, die alle 2 Jahre erfolgt, berücksichtigt.

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.

52811000 Es handelt sich um den Aufwand für EDV-Sachleistungen (Software < 60 €).

Investitionsmaßnahmen

7.030010: 030105 Erwerb beweglicher Sachen > 410 EUR

Für die erstmalige Einrichtung eines Schulnetzwerkes sind 42.000 € vorgesehen. Die Ausstattung der Klassenräume mit PC-Anschlüssen wird als separates Projekt geführt (siehe 7.030028).

Für den Austausch defekter oder überalterter Gegenstände bzw. sonstige Neuanschaffungen sind 4.000 € vorgesehen.

7.030028: 030105 Ausstattung Klassenräume mit PC-Anschlüssen

Alle Klassenräume der Schule sollen mit PC-Anschlüssen ausgestattet werden. Der Ansatz ist mit einem Sperrvermerk (siehe Haushaltsvermerke) versehen.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.05

Gereonschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.566	1.566	1.566	1.566	1.566
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	1.566	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	300	300	300	300	300
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.260	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	1.260	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	3.126	1.866	1.866	1.866	1.866
11	- Personalaufwendungen	0	70.800-	69.600-	70.060-	70.625-	71.197-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	19.810-	25.050-	21.000-	21.950-	20.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	2.500-	7.850-	2.500-	4.250-	2.500-
	52710000 Lernmittel	0	5.600-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	10.450-	11.000-	12.000-	11.200-	11.500-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	300-	300-	300-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	1.260-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.734-	7.543-	8.132-	8.679-	9.137-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-	3.490-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	804-	244-	683-	1.130-	1.587-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	2.440-	3.810-	3.960-	4.060-	4.060-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	450-	8.050-	8.050-	8.050-
	54311400 Bürobedarf	0	700-	450-	450-	450-	450-
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	7.600-	7.600-	7.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	98.044-	102.643-	107.242-	109.304-	108.884-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	94.918-	100.777-	105.377-	107.439-	107.018-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	94.918-	100.777-	105.377-	107.439-	107.018-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	94.918-	100.777-	105.377-	107.439-	107.018-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	171.924-	221.021-	152.971-	153.764-	154.492-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	132.460-	191.241-	122.423-	122.873-	122.696-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.238-	680-	680-	680-	680-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	18.312-	11.145-	11.594-	11.946-	12.309-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	33-	147-	148-	148-	148-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	7.751-	6.416-	6.955-	6.984-	7.543-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	2.564-	1.676-	1.516-	1.508-	1.491-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	150-	90-	60-	60-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	266.842-	321.798-	258.348-	261.202-	261.510-

DEZ_II
A40
30105Dezernat II
Amt für Schulen
Gereonschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.360	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	231.115-	304.205-	0	220.715-	222.330-	221.552-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	225.755-	300.105-	0	216.615-	218.230-	217.452-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.000-	0	0	0	0
	78510000 Hochbaumaßnahmen	0	0	52.000-	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.900-	49.600-	0	15.700-	15.800-	16.050-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	18.900-	46.000-	0	4.500-	4.500-	4.750-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	2.000-	3.600-	0	3.600-	3.700-	3.700-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	7.600-	7.600-	7.600-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	20.900-	101.600-	0	15.700-	15.800-	16.050-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	20.900-	101.600-	0	15.700-	15.800-	16.050-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A40
30105Dezernat II
Amt für Schulen
Gereonschule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030010: 030105 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.900-	46.000-	0	4.500-	4.500-	4.750-	18.900-	78.650-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	18.900-	46.000-	0	4.500-	4.500-	4.750-	18.900-	78.650-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	18.900-	46.000-	0	4.500-	4.500-	4.750-	18.900-	78.650-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030028: 030105 Ausst.Klassenr. m. PC-Anschlüssen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	52.000-	0	0	0	0	0	52.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	52.000-	0	0	0	0	0	52.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	52.000-	0	0	0	0	0	52.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	3.600-	0	11.200-	11.300-	11.300-	2.000-	39.400-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000-	3.600-	0	11.200-	11.300-	11.300-	2.000-	39.400-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	3.600-	0	11.200-	11.300-	11.300-	2.000-	39.400-

<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 sonderpädagogischen Förderung die elementaren Formen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens zu vermitteln. Dadurch soll ihnen die Integration in das Regelschulsystem ermöglicht werden. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung der Schule Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungsangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Schüler der Förderschule sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">03.01.06.01</td> <td>Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>03.01.06.02</td> <td>Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</td> </tr> <tr> <td>03.01.06.03</td> <td>Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstellen, Verwaltungspersonal im Schulbüro der Förderschule)</td> </tr> <tr> <td>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)	102	102	89	

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A11	A10	Σ
2010	0,06	0,04	0,05	0,02	0,17

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	6	Σ
2010	0,10	0,69	0,79

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

44810000/52910000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A4000

52550000 Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen von 2.000 € für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände, außerdem Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen und ab 2010 Mittel in Höhe von 500 € für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen (bisher veranschlagt bei Gebäudekostenstellen G 03600 – G 03602).

Hinzu kommen Aufwendungen in Höhe von 1.000 € für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, die alle 2 Jahre erfolgt. Da die Schule über 4 Standorte verfügt, werden jeweils 2 pro Jahr überprüft.

In 2010 sollen zudem Schülerstühle (Einzelwert unter 60 €) beschafft werden. Hierfür wurde der Ansatz einmalig um 750 € erhöht.

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.

52811000 Es handelt sich um den Aufwand für EDV-Sachleistungen.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.06

E-Schule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	680	680	680	680	680
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	680	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	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	1.800	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	6.080	4.280	4.280	4.280	4.280
11	- Personalaufwendungen	0	48.300-	47.400-	47.874-	48.353-	48.836-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.300-	16.750-	16.400-	16.400-	16.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	2.000-	4.250-	3.500-	3.500-	3.500-
	52710000 Lernmittel	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	5.700-	5.700-	5.800-	5.800-	5.900-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	0	300-	300-	300-
	52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	1.800-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.173-	4.734-	5.945-	6.100-	6.355-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	2.092-	2.092-	2.092-	2.092-	2.092-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	75-	182-	392-	548-	703-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	3.006-	2.460-	3.460-	3.460-	3.560-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	200-	3.000-	3.000-	3.000-
	54311400 Bürobedarf	0	200-	200-	200-	200-	200-
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	0	0	2.800-	2.800-	2.800-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	69.973-	69.084-	73.219-	73.853-	74.691-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	63.892-	64.804-	68.938-	69.572-	70.411-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	63.892-	64.804-	68.938-	69.572-	70.411-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	63.892-	64.804-	68.938-	69.572-	70.411-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	273.266-	277.606-	278.606-	281.667-	282.280-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	257.569-	255.801-	256.177-	258.970-	258.897-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	868-	280-	280-	280-	280-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	352-	8.628-	8.976-	9.249-	9.530-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	33-	74-	74-	74-	74-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	5.835-	4.764-	5.203-	5.225-	5.643-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	1.937-	1.290-	1.166-	1.160-	1.147-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	100-	60-	40-	40-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	337.158-	342.410-	347.544-	351.240-	352.691-

DEZ_II
A40
30106Dezernat II
Amt für Schulen
E-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.400	3.600	0	3.600	3.600	3.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	299.420-	298.070-	0	296.294-	296.873-	297.556-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	294.020-	294.470-	0	292.694-	293.273-	293.956-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.800-	18.250-	0	6.900-	6.900-	7.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.800-	16.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	3.000-	2.250-	0	3.100-	3.100-	3.200-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	0	0	0	2.800-	2.800-	2.800-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	4.800-	18.250-	0	6.900-	6.900-	7.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.800-	18.250-	0	6.900-	6.900-	7.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A40
30106Dezernat II
Amt für Schulen
E-Schule

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.800-	18.250-	0	6.900-	6.900-	7.000-	4.800-	43.850-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	4.800-	18.250-	0	6.900-	6.900-	7.000-	4.800-	43.850-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	4.800-	18.250-	0	6.900-	6.900-	7.000-	4.800-	43.850-

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

Produkt 03.02.01
Schülerbeförderung

Verantwortlich
 AL 40

Beschreibung

- Die Erträge und Aufwendungen aus der Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung werden aus finanzstatistischen Gründen für alle Schulen in einem Produkt zusammengefasst.

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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	Σ
2010	0,03	0,05	0,08

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	6	Σ
2010	0,4	0,4

Erläuterungen

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

Schule	Ansätze				
	2009	2010	2011	2012	2013
BK Kempen	276.000 €	300.000 €	303.000 €	306.000 €	309.000 €
BK Viersen	110.000 €	100.000 €	101.000 €	102.000 €	103.000 €
Franziskusschule	490.000 €	521.000 €	526.000 €	531.000 €	536.000 €
Gereonschule	323.000 €	332.000 €	335.000 €	339.000 €	342.000 €
Schule für Erziehungshilfe	110.000 €	100.000 €	101.000 €	102.000 €	103.000 €
Schülerfahrkosten gesamt	1.309.000 €	1.353.000 €	1.366.000 €	1.380.000 €	1.393.000 €

Zusammensetzung der Beförderungskosten

Schoko-Ticket

Die Kosten des Schoko-Tickets setzen sich aus der Schülerzahl (die erst zum Stichtag 15.10.2009 feststeht) und der vertraglich vereinbarten Fahrtkostenübernahme zwischen dem Schulträger und den Niederrheinwerken Viersen mobil GmbH zusammen. Die Aufwendungen werden verursachungsgerecht den Berufskollegs und der FES (Förderschule des Kreises Viersen, Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung) zugerechnet.

BK Kempen

Für 2009 wurden rd. 285.000 € (12 Monate x 23.670,75 €) berechnet. Hinzu kommen kostenintensive Einzel-fahrten für einen Rollstuhlschüler, die (unter Berücksichtigung von Krankheitstagen) Kosten von ca. 10.000 € pro Schuljahr verursachen. Für Preiserhöhung wurden 2 % berücksichtigt, so dass sich ein Aufwand von insgesamt 300.000 € ergibt.

BK Viersen

Für 2009 wurden rd. 97.200 € (12 Monate x 8.102,42 €) berechnet. Für das Haushaltsjahr 2010 wurde eine Preiserhöhung von 2% berücksichtigt.

Gereonschule

Die Beförderungskosten setzen sich zusammen aus mit den Beförderungsunternehmen vertraglich vereinbarten Kosten für 13 Buslinien sowie zusätzlich vergebene Einzelaufträge. Die Einzelaufträge wie Schwimm-, Turn-, Praktikums-, Ausflugsfahrten und Fahrten zu den Bundesjugendspielen oder der Jugendverkehrsschule wurden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre geschätzt, einige Einzelaufträge für das kommende Schuljahr sind zum Planungszeitpunkt schon vergeben.

Franziskusschule

Es sind insgesamt 16 Linien im Einsatz. Die Kosten hierfür betragen 438.000 €. Hinzu kommen Sonderbeförderungen in Höhe von 81.500 € sowie Fahrten zum Schwimmen, zu Praktikumsstellen in Höhe von 1.500 €.

FES

Bei der FES werden keine Linien im klassischen Sinne eingesetzt. Hier werden die Aufträge schulhalbjährlich vergeben. Damit schwanken auch die Preise halbjährlich. Anhand der Preise des Schulhalbjahres 2009/2010 wurde eine Prognose für 2010 erstellt. Es ist mit Kosten für die täglichen Fahrten in Höhe von 56.500 € zu rechnen. Hinzu kommen Kosten für besondere Fahrten, z.B. zum Schwimmen, Reiten in Höhe von 16.200 € und für das Schoko-Ticket in Höhe von 18.500 €. Außerdem sind auch hier zu erwartende Preissteigerungen zu berücksichtigen, so dass der Ansatz auf 100.000 € aufgerundet wurde.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.02.01

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	23.600-	23.836-	24.074-	24.315-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.309.000-	1.353.000-	1.366.000-	1.380.000-	1.393.000-
	52920000 Schülerfahrtkosten	0	1.309.000-	1.353.000-	1.366.000-	1.380.000-	1.393.000-
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	1.309.000-	1.376.600-	1.389.836-	1.404.074-	1.417.315-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.309.000-	1.376.600-	1.389.836-	1.404.074-	1.417.315-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	1.309.000-	1.376.600-	1.389.836-	1.404.074-	1.417.315-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	1.309.000-	1.376.600-	1.389.836-	1.404.074-	1.417.315-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	580-	525-	522-	516-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	0	580-	525-	522-	516-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.309.000-	1.377.180-	1.390.361-	1.404.596-	1.417.831-

DEZ_II
A40
30201Dezernat II
Amt für Schulen
Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.309.000-	1.376.600-	0	1.389.836-	1.404.074-	1.417.315-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.309.000-	1.376.600-	0	1.389.836-	1.404.074-	1.417.315-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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/> <p>Verantwortlich</p> <p>Abtl. 10/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Aufwendungen für die Schülerunfallversicherung werden aus finanzstatistischen Gründen in einem Produkt nachgewiesen. 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW
<p>Erläuterungen</p> <p>54410000 Die Versicherungsprämie setzt sich zusammen aus einem Pro-Kopf-Betrag je Schüler und einem Nachrechnungsbetrag für gemeldete Schadenfälle. Maßgebend für den Beitrag 2010 sind die Schülerzahlen, die zum Stichtag – 15.10.2008 – festgestellt worden sind. Die Anzahl der Schüler ist deutlich gestiegen.</p>	

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	172.000-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	172.000-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	172.000-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	172.000-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
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	172.000-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
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	172.000-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-
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	172.000-	219.600-	219.600-	219.600-	219.600-

DEZ_II
A40
30202Dezernat II
Amt für Schulen
Schülerunfallversicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	172.000-	219.600-	0	219.600-	219.600-	219.600-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	172.000-	219.600-	0	219.600-	219.600-	219.600-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.02 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</p>	<p>Produkt 03.02.03</p> <p>Medienzentrum</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>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"> ▪ Beschluss Schulausschuss
<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> <p>03.02.03.01 Bereitstellung eines umfassenden, aktuellen und insbesondere an Bildungsstandards und curriculare Vorgaben des MSW NRW orientierten Medienbestandes, gerätetechnische Unterstützung, Beratungsleistungen</p> <p>03.02.03.02 Medienkulturarbeit (Initiierung und Unterstützung von Projektarbeit im Bildungs- und Freizeitbereich sowie kreativer Medienarbeit)</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
03.02.03.01	Bestand an Medieneinheiten	9.550	9.700	7.260*	7360
03.02.03.01	Anzahl der Ausleihen	6737	7500	8.000	8.500
03.02.03.01	Anzahl der Downloads	2.722	3.500	4.500	5.500

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

* Im Jahr 2010 werden 16mm-Filme aussortiert, damit sinkt der Medienbestand um diese Anzahl.

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A11	A10	A7	Σ
2010	0,08	0,10	0,02	0,12	0,05	0,37

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	6	Σ
2010	0,63	0,91	1,03	2,57

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

43210000 Den Schulen werden die Medien kostenfrei zur Verfügung gestellt. Für private Ausleihen wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 150 € gerechnet.

52810000 Zu den sonstigen Sachleistungen im Medienzentrum gehören u.a. Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften und Informationsmaterial.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A4000.

Investitionsmaßnahmen

7.030014: 030203 Erwerb bewegl. Sachen > 410 Euro

Das Medienzentrum, wie es sich nun in seinen neuen Räumlichkeiten und seiner modernisierten Angebotspalette präsentiert, erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei den Schulen und in der Bevölkerung. Nicht zuletzt nehmen auch die Ämter und Einrichtungen der Kreisverwaltung (z.B. Jugendamt, Pressestelle etc.) verstärkt das Angebot des Medienzentrums wieder in Anspruch.

Der weitere Ausbau sowie die Neuausrichtung auf aktuelle pädagogische Konzepte soll daher mit Augenmaß schrittweise weiter vorangetrieben werden.

Bereits in den ersten Monaten nach der Neueröffnung kristallisierte sich ein großer Bedarf nach Informationsveranstaltungen heraus, der mangels geeigneter Räumlichkeiten nicht bedient werden konnte. Aus diesem Grund wird beabsichtigt, den Raum U 207 künftig als Lern- und Veranstaltungsort zu nutzen. Die Kosten für die erforderliche Einrichtung wird mit rd. 16.600 € veranschlagt (4.600 € GWG's und 12.000 € unter 78310000).

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.02.03

Medienzentrum

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	258	258	258	258	258
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	258	258	258	258	258
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	500	150	150	150	150
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	150	150	150	150
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	758	408	408	408	408
11	- Personalaufwendungen	0	167.800-	158.500-	159.984-	161.584-	163.200-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.500-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	7.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	1.000-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	12.711-	22.583-	21.193-	23.891-	26.590-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	2.902-	2.902-	2.902-	2.902-	2.902-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	1.391-	1.745-	4.715-	7.414-	10.112-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	8.418-	17.936-	13.576-	13.576-	13.576-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	191.011-	192.083-	190.177-	194.475-	198.790-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	190.253-	191.676-	189.769-	194.068-	198.382-
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	190.253-	191.676-	189.769-	194.068-	198.382-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	190.253-	191.676-	189.769-	194.068-	198.382-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	74.263-	90.881-	91.759-	96.116-	96.619-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	6.181-	14.050-	12.319-	15.013-	13.065-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	18.971-	12.834-	12.834-	12.834-	12.834-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	44.723-	51.769-	53.857-	55.492-	57.178-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	66-	478-	480-	480-	480-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	3.353-	9.041-	9.822-	9.863-	10.653-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	969-	2.708-	2.448-	2.436-	2.409-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	264.516-	282.556-	281.529-	290.184-	295.001-

DEZ_II
A40
30203Dezernat II
Amt für Schulen
Medienzentrum

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	150	0	150	150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	178.300-	169.500-	0	168.984-	170.584-	172.200-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	177.800-	169.350-	0	168.834-	170.434-	172.050-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	41.000-	57.600-	0	41.000-	47.000-	41.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	33.000-	40.000-	0	28.000-	34.000-	28.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	8.000-	17.600-	0	13.000-	13.000-	13.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	41.000-	57.600-	0	41.000-	47.000-	41.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	41.000-	57.600-	0	41.000-	47.000-	41.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A40
30203Dezernat II
Amt für Schulen
Medienzentrum

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	41.000-	57.600-	0	41.000-	47.000-	41.000-	41.000-	227.600-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	41.000-	57.600-	0	41.000-	47.000-	41.000-	41.000-	227.600-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	41.000-	57.600-	0	41.000-	47.000-	41.000-	41.000-	227.600-

<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/> <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	12.272	11.926	
	Hauptschulen	4.540	4.182	3897	
	Förderschulen	1.400	1.367	1379	
03.04.01	Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	762	768	763	
	Hauptschulen	334	300	292	
	Förderschulen	235	242	243	
03.04.01	Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich				
	Grundschulen	56	56	53	
	Hauptschulen	11	11	10	
	Förderschulen	9	9	9	

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A12	A11	A10	Σ
2010	0,75	0,05	1	1,02	1	3,82

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2010	3	0,9	1,25	2	7,15

Erläuterung

41410000 Das Land zahlt ab 2010 für die durch die Sprachstandsfeststellung entstehenden Verwaltungskosten einen Belastungsausgleich.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.04.01

Schulamt für den Kreis Viersen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.300	16.300	16.300	16.300
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	16.300	16.300	16.300	16.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	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	17.300	17.300	17.300	17.300
11	- Personalaufwendungen	0	471.700-	523.700-	528.028-	533.308-	538.640-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.810-	985-	1.879-	2.152-	2.426-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	66-	187-	511-	784-	1.058-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.744-	798-	1.368-	1.368-	1.368-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	473.610-	524.785-	530.007-	535.560-	541.166-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	473.610-	507.485-	512.707-	518.260-	523.866-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	473.610-	507.485-	512.707-	518.260-	523.866-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	473.610-	507.485-	512.707-	518.260-	523.866-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	233.378-	290.474-	295.123-	307.279-	312.634-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	41.676-	43.299-	37.964-	46.267-	40.263-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	21.362-	16.658-	16.708-	16.708-	16.708-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	67.612-	112.885-	117.438-	121.003-	124.680-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	264-	589-	590-	590-	590-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	79.386-	90.801-	98.696-	99.108-	107.044-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	23.077-	26.242-	23.725-	23.604-	23.348-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	706.987-	797.959-	807.829-	825.540-	836.500-

DEZ_II
A40
30401Dezernat II
Amt für Schulen
Schulamt für den Kreis Viersen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	17.300	0	17.300	17.300	17.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	471.800-	523.800-	0	528.128-	533.408-	538.740-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	471.800-	506.500-	0	510.828-	516.108-	521.440-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 40</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung des außerschulischen Vereinssportes sowie des Sportes in Tageseinrichtungen für Kinder. Zusätzlich kooperiert das Amt für Schulen mit dem Kreissportbund, 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"> ▪ Schaffung von Angeboten für alle Kinder und Jugendlichen im außerschulischen Sportbereich ▪ Vermittlung der pädagogischen, gesundheitsfördernden und sozialen Werte des Sportes sowie seines Freizeitwertes ▪ Förderung der Gesundheit von Kindern in Tageseinrichtungen durch sportliche Maßnahmen <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 außerschulischen Sportveranstaltungen</p> <p>08.02.01.02 Mitarbeit bei der Umsetzung des Breitensportentwicklungsprogrammes</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	A11	Σ
2010	0,10	0,25	0,07	0,42

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2010	1,2	1,2

Haushaltsvermerke

Die Erträge im Sachkonto 41430000 sind zweckgebunden für Aufwendungen im Sachkonto 52810000.

Erläuterungen

41430000/52810000 Für das Jahr 2010 wird mit dem Abschluss eines Sponsorenvertrages zwischen dem Kreis und der Sparkasse Krefeld zur Förderung der Schulsportaktivitäten und der Veranstaltung „Jugend trainiert für Olympia“ über insgesamt 16.000 € gerechnet. Die Erträge bei 41430000 decken die für die Durchführung der Veranstaltung, (z.B. für Siegerauszeichnungen, für die Erstattung anfallenden Aufwendungen von Schiedsrichtern) in voller Höhe.

53170000 Der Kreis Viersen unterstützt das Projekt "Netzwerk gesund erwachsen werden im Kreis Viersen" in Kooperation mit dem Kreissportbund. Die für das Projekt geschaffene Koordinierungsstelle "Netzwerk Gesundheitsförderung für Kinder" ist mit einer sozialpädagogischen Fachkraft beim Kreissportbund besetzt. Die Stelle ist seit dem 01.05.2009 besetzt. Das Projekt ist zunächst befristet auf 6 Jahre. Die Stelle ist seit dem 01.05.2009 besetzt. Der Zuschuss an den Kreissportbund im Jahr 2010 beträgt 62.640 €. Bisher war diese Leistung dem Produkt 05.02.01 „Hilfen zur Gesundheit“ zugeordnet.

Das Breitensportbüro des Kreissportbundes übernimmt den Aufgabenbereich „Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden“. Hierzu leistet der Kreis einen Zuschuss an den Kreissportbund von 61.500 €.

53180000 Die Mittel sollen wie folgt verwendet werden:

- | | |
|---|------------|
| ▪ Förderung des Behindertensports | 5.000 EUR |
| ▪ Förderung des Schulwettbewerbs „Aktion Laufabzeichen“ | 1.400 EUR |
| ▪ Förderung des Schuleislaufs | 7.500 EUR |
| ▪ Förderung des Sportabzeichenwettbewerbs für Grund-, Haupt-, Sonder-
und weiterführende Schulen | 7.500 EUR |
| ▪ Förderung von Kindern mit mangelnden Bewegungserfahrungen | 17.900 EUR |
| ▪ Förderung des Projektes „schwer mobil – Bewegung, Spiel und Sport
für übergewichtige Kinder“ inkl. Ernährungs- und Elternberatung
In 2009 wurden 10 Gruppen gefördert; in 2010 ist eine Förderung von 15 Gruppen
vorgesehen. | 10.500 EUR |

Die turnusmäßige Durchführung von Lauf- und Sportabzeichen und Auszeichnung mit Urkunden und Preisen im Dezember findet aus organisatorischen Gründen erst im Frühjahr 2010 statt, sodass in 2010 zwei Veranstaltungen dieser Art stattfinden. Daher wurde der Ansatz für 2010 erhöht.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.08.02.01

Sportförderung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	0	50.100-	92.400-	93.122-	94.053-	94.994-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	394-	298-	569-	651-	734-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	14-	57-	155-	237-	320-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	380-	242-	414-	414-	414-
15	-	Transferaufwendungen	0	104.300-	173.940-	171.500-	172.300-	172.300-
		53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	61.500-	124.140-	125.200-	126.000-	126.000-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0	42.800-	49.800-	46.300-	46.300-	46.300-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	170.794-	282.638-	281.191-	283.004-	284.028-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	154.794-	266.638-	265.191-	267.004-	268.028-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	154.794-	266.638-	265.191-	267.004-	268.028-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	154.794-	266.638-	265.191-	267.004-	268.028-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	47.802-	39.277-	40.397-	41.106-	42.692-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	6.804-	1.773-	1.554-	1.894-	1.649-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	3.248-	1.912-	1.912-	1.912-	1.912-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	14.086-	10.066-	10.472-	10.790-	11.118-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.221-	1.141-	1.144-	1.144-	1.144-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	16.461-	17.937-	19.484-	19.566-	21.132-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	5.983-	6.448-	5.829-	5.799-	5.736-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	202.596-	305.915-	305.587-	308.110-	310.720-

DEZ_II
A40
80201Dezernat II
Amt für Schulen
Sportförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	170.400-	282.340-	0	280.622-	282.353-	283.294-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	154.400-	266.340-	0	264.622-	266.353-	267.294-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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

Kreisvolkshochschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.04 Volkshochschule	Produkt 04.04.01 Volkshochschule <hr/> Verantwortlich EL 43
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
04.04.01.01	Angebotene Unterrichtseinheiten		27.500	29.000	29.000
04.04.01.02	Vereinbarte Fortbildungsstunden		1.500	2.000	2.100
04.04.01.03	Durchgeführte Beratungen		250	300	

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
04.04.01.01	Kosten je Unterrichtseinheit		75,00 €	72,50 €	70,00 €
04.04.01.02	Kosten je Fortbildungsstunde		80,00 €	80,00 €	80,00 €

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A13	A11	Σ
2010	1,00	1,00	1,00	3,00

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	9	8	6	5	Σ
2010	1,00	5,00	2,00	1,00	0,95	2,18	2,81	14,94

Haushaltsvermerke

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

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

Allgemeines

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der von der Einrichtung beeinflussbare Zuschussbedarf auf Niveau des Jahres 2009 eingefroren. Hierzu wurde der gemeldete Bedarf pauschal um 50 T€ bei der Position „Dozenten honorare“ gekürzt. Der Einrichtung bleibt der notwendige Gestaltungsspielraum bei der Ausführung des Haushaltes durch die Budgetbildung erhalten.

41410000 Im Weiterbildungsgesetz WbG NW wird die Förderung der Weiterbildung geregelt. Nach dem letzten Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf stehen der Kreisvolkshochschule im Mindestangebot 9 förderungsfähige Stellen für hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) zu. Die 9. Stelle ist bis Mai 2011 befristet. Mit der Einrichtung der Stelle soll das Angebot der Kreisvolkshochschule ausgebaut und zugleich der Zuschussbedarf für diese Einrichtung durch die Inanspruchnahme des 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 Maßnahmen gedeckt werden kann (KT-Beschluss vom 19.06.2008, TOP 8).

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. Durch die vertraglich vereinbarte Preissteigerungsklausel erhöhen sich pro Jahr die Herstellungskosten (Preissteigerung im Papiereinkauf und Tariferhöhung Druckindustrie). Für den Druck des Semesterprogramms werden für das Jahr 2010 Aufwendungen in Höhe von 44.000 € vorgesehen. Darüber hinaus wurden 2.000 € für sonstige Werbemaßnahmen (Lizenzgebühren für Fotorechte aus dem Internet) 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	595.000 €
Teilnehmerentgelten Studienfahrten	105.000 €
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, Personalauffanggesellschaften und Firmen) für die Durchführung von Auftragsmaßnahmen genutzt. Voraussetzung dafür ist, dass die zu erledigende Aufgabe im Einklang mit dem Weiterbildungsgesetz NRW steht.

Neben den Personal- und Sachaufwendungen für Auftragsmaßnahmen sind Gemeinkosten Bestandteil der kalkulierten Entgelte (44880000).

Durch den Wegfall der Maßnahme „Arbeit und Lernen“ aufgrund gesetzlicher Regelung können seit dem Jahr 2009 keine Schulabschlusskurse mehr im Auftrag für die GFB durchgeführt werden; dies bedingte im Vergleich zum Jahr 2008 einen Rückgang von 70.000 € bei den Kostenerstattungen etc. übriger Bereiche (44880000). Mit einem „Wiederaufleben“ dieser Maßnahmen ist vorerst nicht zu rechnen. Insofern erfolgt auch eine Verringerung des Ansatzes „Dozenten honorare für Auftragsmaßnahmen“ (50192000).

Die KVHS Viersen führt daher Schulabschlusskurse aus Mitteln des Kreises durch.

Seit der Einstellung des 9. hauptamtlichen pädagogischen Mitarbeiters ist eine Ausweitung der Kooperationen mit privaten Arbeitgebern und anderen Bildungsträgern angestrebt.

Der Ansatz zu Konto 52810009 enthält Mittel für die Anschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln für Auftragsmaßnahmen.

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich von Amt 10 über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht.

Bis 2009 erfolgte abweichend hiervon die Bewirtschaftung der Aufwendungen für Aushilfskräfte, welche die Betreuung von Kursen sowie des Schließdienstes auf dem Gebiet der Stadt Viersen auf der Basis von tlw. Sozialversicherungspflichtigen Minijobs wahrnehmen, unmittelbar durch die Kreisvolkshochschule. Ab Haushalt 2010 erfolgt die Bewirtschaftung ebenfalls durch Amt 10. Ab 2010 werden nur noch die Dozentenonorare über die VHS abgewickelt. Die Aufwendungen sind in der Summe der Zeile 11 enthalten:

Aufwandsarten	Bezeichnung	Planansatz 2010
50191000	Dozentenonorare	470.000 €
50192000	Dozentenonorare Auftragsmaßnahmen	50.000 €

50191000 Grundlage für die Ansatzschätzung ist das geplante Angebot von ca. 29.000 Unterrichtseinheiten für das Jahr 2010. 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.

52550000 Die KVHS Viersen führt die sicherheitstechnische Überprüfung ihrer Medien und Geräte künftig in eigener Ressourcenverantwortung durch. Hierdurch ergibt sich für die Jahre 2010 und 2013 ein erhöhter Bedarf.

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; der Anteil der anzumietenden Unterrichtsräume steigt ständig. Die Miete für den Computerraum in der Kleeblatt Residenz ist durch entsprechende Kostenbeiträge der Teilnehmer an ADV-Kursen zu erwirtschaften (44610000).

54312000 Es handelt sich um Aufwendungen für die Qualitätssicherung. Neben dem jährlichen Überwachungsaudit ist für 2011 ein Wiederholungsaudit vorgesehen.

54930000 Beitrag an Landesverband der Volkshochschulen

DEZ_II

Dezernat II

43

Kreisvolkshochschule

1.100.04.04.01

Volkshochschule

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	579.007	579.007	579.007	579.007	579.007
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	561.500	561.500	561.500	561.500	561.500
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
	41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	373	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	684.700	692.200	707.000	707.000	717.000
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	684.700	692.200	707.000	707.000	717.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.444	5.889	6.778	7.667	8.556
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	0	5.444	5.889	6.778	7.667	8.556
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.419.151	1.352.096	1.367.784	1.368.673	1.379.562
11	- Personalaufwendungen	0	1.740.550-	1.660.680-	1.671.076-	1.682.384-	1.693.806-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	137.600-	163.500-	143.500-	144.500-	149.500-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	5.000-
	52810001 Semesterprogramm	0	50.000-	52.000-	53.000-	54.000-	55.000-
	52810002 Studienfahrten/Exkursionen	0	72.000-	91.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	52810009 Auftragsmaßnahmen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	2.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.734-	22.370-	24.659-	26.266-	27.872-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	10.563-	10.563-	10.563-	10.563-	10.563-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	708-	928-	2.590-	4.197-	5.804-

lfd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	11.463-	10.878-	11.506-	11.506-	11.506-
15	- Transferaufwendungen	0	75.000-	0	0	0	0
	53110000 Zuweisung lfd. Zwecke an Land	0	75.000-	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.800-	28.700-	33.700-	30.200-	31.200-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.500-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
	54123000 Reisekosten	0	0	400-	400-	400-	400-
	54220000 Mieten und Pachten	0	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	12.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	4.000-	4.000-	8.000-	4.000-	4.000-
	54930000 Beiträge	0	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.003.684-	1.875.250-	1.872.935-	1.883.350-	1.902.378-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	584.533-	523.154-	505.150-	514.676-	522.816-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	584.533-	523.154-	505.150-	514.676-	522.816-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	584.533-	523.154-	505.150-	514.676-	522.816-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	408.995-	299.794-	312.158-	337.438-	317.807-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	226.475-	116.378-	121.784-	145.190-	117.301-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	13.353-	16.325-	16.325-	16.325-	16.325-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	17.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	59.161-	51.050-	53.109-	54.721-	56.384-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	7.293-	7.470-	7.491-	7.491-	7.491-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	68.020-	77.628-	84.362-	84.714-	91.497-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	17.094-	19.343-	17.488-	17.398-	17.210-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	993.528-	822.948-	817.309-	852.114-	840.623-

DEZ_II
43
40401Dezernat II
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.412.200	1.344.700	0	1.359.500	1.359.500	1.369.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.980.950-	1.852.880-	0	1.848.276-	1.857.084-	1.874.506-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	568.750-	508.180-	0	488.776-	497.584-	505.006-
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	68810000 Beiträge	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
43
40401Dezernat II
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
7	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	65.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	65.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	115.000-
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-	115.000-
18	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	50.000-

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
05.02.01.04	Abrechnung der vorgeleisteten Krankenhilfe mit dem Landschaftsverband Rheinland

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2010	0,05	0,01	0,05	0,15	0,34	0,28	0,02	0,90

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2010	0,11	0,68	0,42	1,21

Haushaltsvermerke

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.

44823000 / 52340001 - 52340005 Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (**GKV-Modernisierungsgesetz - GMG**, BGBl I, S. 2190) wurden Empfänger laufender Leistungen zum Lebensunterhalt und von Hilfe in besonderen Lebenslagen nach dem BSHG zum 01.01.2004 in die gesetzliche Krankenversicherung nach Maßgabe von **§ 264 Abs.2 bis 7 SGB V** überführt („Quasi-Mitgliedschaft“). Die Leistungsausgaben sind den Krankenkassen zuzüglich eines angemessenen Verwaltungskostenanteils von bis zu 5% der abgerechneten Leistungsaufwendungen von den Sozialhilfeträgern vierteljährlich zu erstatten.

Entwicklung 2009

Die Krankenkassen rechnen überwiegend zeitversetzt ab. Abschläge für das laufende Jahr werden seit 2005 nur noch in geringem Umfang gezahlt. Die Ansatzschätzung für 2009 berücksichtigte im wesentlichen die Zahlungen aus der Abrechnung des Jahres 2008 und des I. Quartals 2009. Das Rechnungsergebnis 2009 liegt mit rd. 1,6 Mio. € für alle Krankenkassen bei dem bei der Haushaltsaufstellung kalkulierten Gesamtergebnis. Hierbei haben sich jedoch Verschiebungen zwischen den verschiedenen Krankenkassen herausgestellt.

Kalkulation 2010

Für 2010 wurde ein Ausgabebedarf von rd. 1.300.000 € für alle Kassen ermittelt. Dabei wurde ein gleichbleibender Fallaufwand bei weiter sinkenden Fallzahlen auf 270 (2009: 330) unterstellt. Diese Annahme basiert auf aktuellen Daten der IKK aus der Leistungsperiode 2008. 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.

Aus der Abrechnung der Fälle mit dem LVR, die der Eingliederungshilfe zuzuordnen sind, werden Erträge von 100.000 € erwartet. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Entwicklung seit dem 01.04.2009.

5232000 Es handelt sich um die Erstattung an den Rhein-Kreis Neuss für die Wahrnehmung der Aufgaben der Lastenausgleichsverwaltung.

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 Lastenausgleichsgesetz (LAG) anspruchsberechtigten Personen entstehenden Aufwendungen und Kosten tragen zu 75 % die jeweils zuständigen Träger der Sozialhilfe und zu 25 % der Bund im direkten Erstattungsverfahren. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Ausgabeentwicklung in 2009.

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 Zuschuss an den Kreissportbund für die Koordinierungsstelle "Netzwerk Gesundheitsförderung für Kinder" wird ab 2010 im Produkt 08.02.01 nachgewiesen.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	500	500	500	500	500
	42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	100.000	100.000	100.000	100.000
	44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V)	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
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	1.500	105.500	105.500	105.500	105.500
11	- Personalaufwendungen	0	85.600-	91.950-	92.718-	93.645-	94.582-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.817.000-	1.466.250-	1.506.250-	1.526.250-	1.546.250-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	95.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
	52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK	0	1.440.000-	1.000.000-	1.040.000-	1.060.000-	1.080.000-
	52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK	0	140.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A	0	10.000-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK	0	7.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Kranken.	0	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra	0	82.000-	66.250-	66.250-	66.250-	66.250-
	52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG	0	40.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	183-	134-	255-	293-	330-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	7-	25-	69-	107-	144-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	176-	108-	186-	186-	186-
15	- Transferaufwendungen	0	75.800-	24.900-	24.900-	24.900-	24.900-
	53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich	0	41.300-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	0	150-	150-	150-	150-
	53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden	0	500-	250-	250-	250-	250-
	53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen	0	29.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.978.583-	1.583.234-	1.624.123-	1.645.088-	1.666.062-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.977.083-	1.477.734-	1.518.623-	1.539.588-	1.560.562-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	1.977.083-	1.477.734-	1.518.623-	1.539.588-	1.560.562-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	1.977.083-	1.477.734-	1.518.623-	1.539.588-	1.560.562-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	41.674-	43.636-	44.591-	45.737-	47.097-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	4.352-	3.754-	3.292-	4.011-	3.491-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	3.374-	3.360-	3.359-	3.359-	3.359-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	11.621-	11.864-	12.342-	12.717-	13.103-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	231-	331-	332-	332-	332-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	16.112-	17.815-	19.378-	19.459-	21.017-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	5.983-	6.512-	5.888-	5.857-	5.794-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	2.018.757-	1.521.370-	1.563.215-	1.585.324-	1.607.659-

DEZ_II
A50
50201Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	105.500	0	105.500	105.500	105.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.978.400-	1.583.100-	0	1.623.868-	1.644.795-	1.665.732-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.976.900-	1.477.600-	0	1.518.368-	1.539.295-	1.560.232-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2010	0,15	0,05	0,15	0,33	1,03	1,65	0,5	3,86

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2010	0,5	2,37	0,15	0,42	3,44

Haushaltsvermerke

Die Erträge der Sachkonten 41420000 und 42160000 sind zweckgebunden für Aufwendungen des Sachkontos 53390001.

Das Sachkonto 53390001 ist aufgrund der vorstehenden Zweckbindung von Erträgen nicht Bestandteil des Budgets.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Ziel der Eingliederungshilfe ist es, die Selbstbestimmung behinderter oder von Behinderung bedrohter Menschen und ihre gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern. Den besonderen Bedürfnissen von Frauen und Kindern ist dabei Rechnung zu tragen. Dies soll mit vielfältigen medizinischen, beruflichen und sozialen Leistungen schnell, wirkungsvoll, wirtschaftlich und auf Dauer erreicht werden. Hierzu berät und unterstützt die **Gemeinsame Servicestelle** der Rehabilitationsträger nach § 22 SGB IX, die für den Kreis Viersen in der AOK-Geschäftsstelle in Kempen eingerichtet ist.

Die Zuständigkeitsabgrenzung zwischen überörtlichem Träger der Sozialhilfe (LVR) und örtlichem Träger (Kreis Viersen) ist in der Ausführungsverordnung zum SGB XII für das Land NRW (AV-SGB XII NRW) geregelt. Danach ist der überörtliche Träger sachlich zuständig

- für Hilfen für behinderte Menschen in Einrichtungen
- für alle Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII für behinderte Menschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, außerhalb von Einrichtungen (a. v. E.), die mit dem Ziel geleistet werden sollen, selbstständiges Wohnen zu ermöglichen oder zu sichern.

Im Umkehrschluss ist der örtliche Träger für alle Leistungen der Eingliederungshilfe a. v. E. zuständig, die nicht mit der Zielvorgabe des „selbstständigen Wohnens“ zu erbringen sind.

52370000 Das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) ist vom Kreis mit der Durchführung der Früherkennung und Frühförderung von Kindern aus dem gesamten Kreisgebiet beauftragt. Dem HPZ werden die vertraglich vereinbarten Personalkosten, die Personalnebenkosten (Fortbildung, Supervision), die notwendigen Sachkosten sowie die Gemeinkosten, insbesondere für Aufgaben der Leitung (Dienst- und Fachaufsicht) für 4 pädagogische Fachkräfte erstattet. Der Ansatz 2010 berücksichtigt die Steigerung der erstattungsfähigen Personalkosten wegen der allgemeinen Tarifierhöhungen sowie die seit Ende 2008 erhöhten Raumkosten. Die Steigerung der Raumkosten 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 und 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 in großem Umfang als Einzelfallhilfe erfolgen. Die Personal- und Sachkostenerstattung wird dann durch Einzelfallabrechnungen teilweise ersetzt. Es ist damit zu rechnen, dass die Mittel insgesamt 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.

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 wurde bisher nicht realisiert.

Es ist inzwischen auch davon auszugehen, dass diese Überlegungen durch den Umbau der Frühförderstelle des Kreises hinfällig sind. Der Aufwand wird 2010 geringer ausfallen als im Vorjahr.

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. Zum Zeitpunkt der Planung für den Haushalt 2009 war die deutlich steigende Tendenz der Aufwendungen nicht hinreichend erkennbar. Das Rechnungsergebnis liegt über dem Doppelten des Ansatzes. Auf dieser Basis erfolgte die Ansatzschätzung für 2010.

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. Mit der Erhöhung des Ansatzes werden die verstärkten Bemühungen, den Grundsatz „ambulant vor stationär“ umzusetzen, berücksichtigt.

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 ansteigen. Dies ist auch so eingetreten. Bereits im Zeitraum 2005 – 2008 verdreifachte sich der Aufwand. Das Jahresergebnis 2009 fiel noch einmal um rd. 80.000 € höher aus als 2008.

Um zukünftig die Kostensteigerungen zumindest eingrenzen zu können, wurde für die Förderschule für Geistige Entwicklung im Kreis Viersen (Franziskusschule) in Zusammenarbeit mit dem Schulamt und der Schulleitung das Pool-Modell entwickelt. Dieses Modell beinhaltet, dass in der Franziskusschule zukünftig keine Einzelintegration mehr durchgeführt wird. Stattdessen erhält die Franziskusschule einen Integrationshelfer pro Klasse, insgesamt somit einen Pool von 24 Helfern. Diese werden im Verhältnis 2:1 vom Sozialamt und vom Schulamt finanziert. Bei der Ansatzkalkulation wurde der damit verbundene Mehraufwand ab 2010 berücksichtigt.

Es wird erwartet, dass damit für die Zukunft deutliche Kostensteigerungen vermieden und der Aufwand im gewissen Umfang gedeckelt werden kann.

53320011 Der überörtliche Träger der Sozialhilfe ist sachlich zuständig für die Leistungen der stationären Eingliederungshilfe an Personen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres und an Personen, die bei Vollendung des 65. Lebensjahres diese Leistungen bereits ununterbrochen seit 12 Monaten erhalten haben, wenn die Leistung weiterhin in einer Einrichtung der Behindertenhilfe erbracht wird.

Im Umkehrschluss ist der örtliche Träger der Sozialhilfe sachlich zuständig für Personen, die über 65 Jahre sind, wenn diese vorher keine Eingliederungshilfe erhalten haben und eine stationäre Aufnahme in einer Einrichtung der Behindertenhilfe erforderlich ist. Entsprechende Hilfen werden seit 2009 in 2 Fällen gewährt. Daran orientiert sich die Ansatzschätzung.

54121000 / 54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A5000.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.02

Leistungen für behinderte Menschen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	281.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		41420000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV	0	281.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.000	500	500	500	500
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	1.000	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	291.000	295.500	295.500	295.500	295.500
11	-	Personalaufwendungen	0	250.600-	277.900-	279.972-	282.772-	285.599-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	260.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	260.000-	320.000-	320.000-	320.000-	320.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	434-	454-	865-	991-	1.117-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	16-	86-	235-	361-	487-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	418-	368-	630-	630-	630-
15	-	Transferaufwendungen	0	845.090-	1.021.860-	1.021.860-	1.021.860-	1.021.860-
		53170004 Zusch. Behindertenfahrdienst fr. Träger	0	119.590-	120.860-	120.860-	120.860-	120.860-
		53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		53310006 Leist. med. Rehabilitation/Hippotherapie	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung	0	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII)	0	30.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII,55 SGB IX)	0	30.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kennntn./Fähigk.	0	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53310012 Verständigungshilfen	0	500-	500-	500-	500-	500-
	53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben	0	94.000-	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
	53310014 Hilfe zur allgem.Schulbildung	0	185.000-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-
	53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53310016 Hilfe zur Aufnahme angem. Tätigkeiten	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII	0	500-	0	0	0	0
	53320011 Stationäre Eingliederungshilfe	0	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG)	0	290.000-	295.000-	295.000-	295.000-	295.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.800-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	8.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.365.924-	1.620.214-	1.622.697-	1.625.623-	1.628.576-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.074.924-	1.324.714-	1.327.197-	1.330.123-	1.333.076-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	1.074.924-	1.324.714-	1.327.197-	1.330.123-	1.333.076-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	1.074.924-	1.324.714-	1.327.197-	1.330.123-	1.333.076-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	148.417-	161.965-	165.707-	168.728-	174.555-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	11.520-	10.858-	9.520-	11.602-	10.096-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	8.239-	9.131-	9.147-	9.147-	9.147-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	20.424-	22.649-	23.562-	24.278-	25.015-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	2.013-	2.429-	2.435-	2.435-	2.435-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	77.731-	78.600-	85.477-	85.833-	92.706-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	28.490-	28.498-	25.766-	25.633-	25.355-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	9.800-	9.800-	9.800-	9.800-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.223.341-	1.486.679-	1.492.904-	1.498.851-	1.507.631-

DEZ_II
A50
50202Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für behinderte Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	291.000	295.500	0	295.500	295.500	295.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.365.490-	1.619.760-	0	1.621.832-	1.624.632-	1.627.459-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.074.490-	1.324.260-	0	1.326.332-	1.329.132-	1.331.959-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p>	<p>Produkt 05.02.03</p> <p>Leistungen für pflegebedürftige Menschen</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen ▪ 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 in Heimen und deren Angehörige, Träger von Einrichtungen und Diensten
- Unterhaltsverpflichtete Personen, aus sonstigen Ansprüchen verpflichtete Personen
- Ambulante Pflegedienste und Träger von Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige außerhalb von Einrichtungen
- Bürgerinnen und Bürger des Kreises Viersen, Bürgermeister, Fachämter und Pflegeberatungsstellen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, alle an der Pflegeangebotsstruktur Beteiligte
- Bauherren, Investoren, Träger und Spitzenverbände teil- und vollstationärer Pflegeeinrichtungen, Nutzer der Pflegeeinrichtungen, Kostenträger der Pflege- und Versorgungsleistungen sowie des 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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2010	0,1	0,8	0,1	1,2	4,28	4,47	1,15	12,10

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	5	Σ
2010	0,5	0,61	0,54	0,42	2,07

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

42210000/42220000/42230000/42250000/42260000 und 53320001 - 53320006/53320009/53320010 Die Aufwendungen für 2010 wurden auf der Grundlage der Ausgabeentwicklung 2009, die teilweise über den Erwartungen lag, geschätzt. Bei der vollstationären Dauerpflege (Sachkonten 53320001 - 53320006) wurde ein weiterer Anstieg der Fallzahlen auf 822 (710) im Jahresdurchschnitt - in 2009 wurde eine durchschnittliche Fallzahl von 747 erreicht - und ein steigender Fallaufwand von ca. 905 € (856 €) monatlich berücksichtigt. Der Fallzahlenanstieg ist auch durch die weitere Belegung eines in 2009 eröffneten Pflegeheimes in Viersen begründet.

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 orientieren sich, ebenso wie bei der Kurzzeitpflege (53320010) an der Entwicklung der Ausgaben in 2009.

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) überschritt das Rechnungsergebnis 2009 mit rd. 6,5 Mio. € deutlich den Ansatz. Die Zahl der Anspruchsberechtigten lag im Jahresdurchschnitt bei rd. 985 (Plan: 925) mit steigender Tendenz (November = 1.021). Der monatliche Aufwand je Fall entsprach mit rd. 548 € den Erwartungen (Plan 2009: 550 €). Für 2010 wurde ein weiterer Anstieg der Fallzahl um 95, damit im Jahresdurchschnitt auf 1.080 Anspruchsberechtigte, unterstellt. Beim Fallaufwand wurde eine geringe Steigerung auf 560 € kalkuliert.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime, z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf der Basis der Einnahmeentwicklung in 2009 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 anerkennungsfähigen Investitionskosten kommen als Kosten steigernde Elemente hinzu.

44820000 Die kommunale Beratungsstelle des Kreises leistet für die Gemeinden Schwalmtal und Niederkrüchten nach § 71 SGB XII gemeinwesenorientierte Altenarbeit und Einzelfallhilfe, insbesondere auch Pflegeberatung, in Form persönlicher Beratung nach dem Landespflegegesetz.

Die Vereinbarung mit den Gemeinden läuft zum 31.12.2010 aus. Die Gemeinden werden die Aufgabe ab 01.01.2010 (Niederkrüchten) bzw. voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2010 (Schwalmtal) selbst wahrnehmen.

52810000 Die kommunale Pflegeplanung ist ein fortwährender, dynamischer Prozess, der nur durch Kontinuität und Aktualität die kommunale Strukturverantwortung zielführend unterstützen kann. Die Fortführung der kommunalen Pflegeplanung mit Unterstützung des „Otto-Blume-Institutes für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik e.V. (ISG)“ ist notwendig, um dem Grundsatz „Ambulant vor Stationär“ auch im Kreis Viersen Rechnung tragen zu können und kostenintensive stationäre Unterbringungen (ca. 25.000 € p.a.) auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken. Um künftig eine effiziente kreisweite Pflegeinfrastruktur zu erreichen, muss die vorhandene Pflegestruktur bedarfsgerecht weiterentwickelt werden, auch unter Einbindung der neuen Pflegestützpunkte.

53120000 Das Pflegeweiterentwicklungsgesetz, das zum 01.07.2008 in Kraft trat, sieht unter anderem die Schaffung von Pflegestützpunkten vor. Dadurch soll das Beratungsangebot für Pflegebedürftige und deren Angehörigen verbessert werden. Ziel ist es, die häufig nur schwer durchschaubaren Angebote auf dem Pflegemarkt für die Betroffenen transparenter zu machen. Nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ sollen die Pflegebedürftigen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung selbstständig leben können. Hierdurch sollen teure und für die Betroffenen häufig sehr belastende stationäre Aufenthalte vermieden werden.

In seiner Sitzung am 25.06.2009 stimmte der Kreistag einstimmig der Errichtung der 2 Pflegestützpunkte im Kreis Viersen (AOK-Geschäftsstelle Kempen und Wohnberatungsstelle Viersen) mit Dependancen in allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu. Als Dependancen sind in diesem Kontext die Pflegeberatungsstellen der Städte und Gemeinden, auf die Aufgabe der kommunalen Pflegeberatung ohne Erstattung der Verwaltungskosten übertragen wurde, zu verstehen. Der Kreis beteiligt sich zukünftig an den Personal- und Sachkosten. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2010 waren die entsprechenden Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie Pflegekassen noch nicht abgeschlossen. Der Aufwand wurde daher geschätzt.

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.

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 2009 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 ab 01.01.2010 in der Pflegestufe I 225 € (215 €), in der Pflegestufe II 430 € (420 €) und in der Pflegestufe III 685 € (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 2009.

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 grundsätzlich an der Ausgabeentwicklung in 2009. Bei den Sachkonten 53310022/53310023 kommt es zudem im Zusammenhang mit der Überführung der Leistungsgewährung für Personen, die aufgrund von Alkoholproblematiken nicht in der Lage sind, in eigener Häuslichkeit selbstständig zu leben, in die Zuständigkeit des LVR zu Einsparungen (siehe auch Erläuterung zu Produkt 05.03.01, Sachkonten 53321001 – 53321004).

53310035 Als Versorgungsalternative zur klassischen vollstationären Pflege gilt insbesondere auch die sog. „ambulant betreute Wohngemeinschaft“. Diese Wohnform wendet sich an Gruppen von 8 – 12 Menschen, die in einer Wohngemeinschaft selbstständig und selbstbestimmt leben wollen, deren Alltagskompetenzen dies aber nicht mehr uneingeschränkt zulassen. Dieses Defizit kann durch Anleitung und Unterstützung mit Hilfe von entsprechend qualifiziertem Personal bewältigt werden. Die dadurch verursachten Service- und Betreuungskosten können die Voraussetzungen des § 61 Abs. 1 Satz 2 dritte Alternative SGB XII erfüllen. Dies ist abhängig vom Wohn- bzw. Betreuungskonzept der jeweiligen Wohnform.

Im Kreis Viersen bestehen derzeit 2 Projekte ambulant betreuter Wohngemeinschaften. Hierzu wurden Vereinbarungen mit der Villa Basels in Kempen (21 Plätze) und dem Kutscherhaus in Viersen (16 Plätze) abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2010 lagen noch keine Erkenntnisse vor, wie viele Personen in den beiden Projekten hilfebedürftig im Sinne des SGB XII sind. Der Aufwand wurde daher geschätzt.

54121000 / 54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A5000.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.03

Leistungen für pflegebedürftige Menschen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	286	286	286	286	286
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	17	17	17	17	17
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	270	270	270	270	270
3	+	Sonstige Transfererträge	0	1.283.000	1.485.700	1.525.700	1.565.700	1.605.700
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E.	0	500	5.000	5.000	5.000	5.000
		42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E.	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen)	0	200	200	200	200	200
		42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung)	0	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung)	0	800	500	500	500	500
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E.	0	200.000	300.000	310.000	320.000	330.000
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	0	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E.	0	450.000	750.000	770.000	790.000	810.000
		42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse	0	160.000	250.000	260.000	270.000	280.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	12.300	2.000	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	12.300	2.000	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	1.295.586	1.487.986	1.525.986	1.565.986	1.605.986
11	-	Personalaufwendungen	0	534.000-	546.900-	549.844-	555.344-	560.898-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.000-	65.000-	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	23.000-	65.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.393-	1.102-	1.796-	2.008-	2.220-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	337-	337-	337-	337-	337-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	39-	145-	396-	609-	821-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.018-	620-	1.062-	1.062-	1.062-
15	- Transferaufwendungen	0	15.452.000-	18.811.500-	19.151.500-	19.506.000-	19.856.000-
	53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	0	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich	0	950.000-	970.000-	990.000-	1.010.000-	1.030.000-
	53170001 Pflegewohngeld	0	6.100.000-	7.300.000-	7.450.000-	7.600.000-	7.750.000-
	53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege	0	162.500-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-
	53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege	0	87.500-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
	53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit	0	70.000-	50.000-	50.000-	52.000-	52.000-
	53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit	0	104.000-	53.000-	53.000-	55.000-	55.000-
	53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftigkeit	0	40.000-	27.500-	27.500-	28.000-	28.000-
	53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson	0	76.500-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft	0	342.000-	265.000-	265.000-	265.000-	265.000-
	53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung	0	4.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen	0	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel	0	9.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr	0	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG	0	45.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0	0	730.000-	745.000-	755.000-	775.000-	795.000-
	53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I	0	1.215.000-	1.685.000-	1.715.000-	1.745.000-	1.775.000-
	53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II	0	2.700.000-	3.000.000-	3.060.000-	3.120.000-	3.180.000-
	53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III	0	2.650.000-	3.500.000-	3.570.000-	3.640.000-	3.710.000-
	53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	0	117.500-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.800-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	10.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	16.022.193-	19.424.502-	19.703.140-	20.063.352-	20.419.118-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	14.726.607-	17.936.515-	18.177.153-	18.497.365-	18.813.132-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	14.726.607-	17.936.515-	18.177.153-	18.497.365-	18.813.132-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	14.726.607-	17.936.515-	18.177.153-	18.497.365-	18.813.132-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	353.172-	382.054-	392.103-	398.063-	414.337-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	26.650-	22.283-	19.538-	23.811-	20.721-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	17.916-	19.152-	19.166-	19.166-	19.166-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	42.258-	33.434-	34.783-	35.838-	36.928-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	1.188-	1.214-	1.218-	1.218-	1.218-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	193.479-	217.766-	236.521-	237.507-	256.527-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	71.681-	76.404-	69.078-	68.723-	67.978-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	15.079.779-	18.318.570-	18.569.256-	18.895.429-	19.227.469-

DEZ_II
A50
50203Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.295.300	1.487.700	0	1.525.700	1.565.700	1.605.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	16.020.800-	19.423.400-	0	19.701.344-	20.061.344-	20.416.898-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	14.725.500-	17.935.700-	0	18.175.644-	18.495.644-	18.811.198-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII

Produkt 05.02.04
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
- Delegationsatzung

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 fürsorgliche 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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2010	0,05	0,05	0,05	0,05	0,14	0,24	0,61

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2010	2,02	0,29	0,42	2,73

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

4482000 Die kommunale Beratungsstelle des Kreises leistet für die Gemeinden Schwalmthal und Niederkrüchten nach § 71 SGB XII gemeinwesenorientierte Altenarbeit und Einzelfallhilfe, insbesondere auch Pflegeberatung, in Form persönlicher Beratung nach dem Landespflegegesetz.

Die Vereinbarung mit den Gemeinden läuft zum 31.12.2010 aus. Die Gemeinden werden die Aufgabe ab 01.01.2010 (Niederkrüchten) bzw. voraussichtlich ab dem 2. Quartal 2010 (Schwalmthal) selbst wahrnehmen.

52810000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A5000.

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. Die Verhandlungen waren zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2010 noch nicht abgeschlossen.

53180002 Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.1972 (TOP 5) stellt der Kreis den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege für deren Wahrnehmung fürsorgerischer Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 SGB XII jährlich einen Zuschuss zur Verfügung. Die Entscheidung über die Höhe des Zuschusses erfolgt durch die Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan. Im ersten Jahr wurden 60.000 DM zur Verfügung gestellt. Durch Fortschreibung hatten die Mittel 2001 ein Niveau von rd. 72.000 € erreicht. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde der Förderbetrag ab 2002 auf 60.000 € abgesenkt und bis 2008 ohne Anpassung in gleicher Höhe bereitgestellt. Auf Antrag der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände wurden die Fördermittel ab 2009 auf 75.000 € angehoben und gleichzeitig bis 2011 festgeschrieben. Damit wurde einerseits die in den vergangenen Jahren ausgesetzte Anpassung und der gestiegener Finanzbedarf durch die Aufnahme der Jüdischen Kultusgemeinschaft in die Arbeitsgemeinschaft berücksichtigt, gleichzeitig aber auch der weiterhin schwierigen finanziellen Situation des Kreises Rechnung getragen.

Die Mittel werden prozentual im Einvernehmen mit der Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände auf die Träger

- Arbeiterwohlfahrt
- Caritasverband
- Deutsches Rotes Kreuz
- Diakonisches Werk
- Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband
- Jüdische Kultusgemeinschaft

aufgeteilt. Diese Mittel 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 übernehmenden Bestattungskosten jeweils an der individuellen Leistungsfähigkeit der Verpflichteten orientiert. Die Ansatzkalkulation orientiert sich daher am Rechnungsergebnis 2009.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A5000.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.02.04

Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	500	500	500	500	500
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	500	500	500	500	500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	36.700	6.000	0	0	0
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	36.700	6.000	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	37.200	6.500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	0	141.200-	151.100-	152.611-	154.137-	155.678-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.500-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	337-	199-	379-	434-	489-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	12-	38-	103-	158-	213-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	324-	161-	276-	276-	276-
15	-	Transferaufwendungen	0	282.000-	322.000-	322.000-	322.000-	322.000-
		53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V.	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		53180002 Zuschuss allg. fürsorgerische Maßnahmen	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	150.000-	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII)	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		53310033 Sonstige Hilfen i.b.L. (§ 73 SGB XII)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	425.037-	473.299-	474.990-	476.571-	478.167-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	387.837-	466.799-	474.490-	476.071-	477.667-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	387.837-	466.799-	474.490-	476.071-	477.667-
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	387.837-	466.799-	474.490-	476.071-	477.667-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	43.891-	42.944-	43.530-	45.199-	45.832-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	5.531-	6.147-	5.390-	6.568-	5.716-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	5.261-	5.659-	5.684-	5.684-	5.684-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	16.903-	14.380-	14.960-	15.414-	15.883-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	594-	883-	886-	886-	886-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	11.671-	12.006-	13.114-	13.168-	14.222-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	3.932-	3.869-	3.498-	3.480-	3.442-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	431.728-	509.742-	518.020-	521.271-	523.500-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.200	6.500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	424.700-	473.100-	0	474.611-	476.137-	477.678-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	387.500-	466.600-	0	474.111-	475.637-	477.178-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes</p>	<p>Produkt 05.03.01</p> <p>Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII</p>
	<p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</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>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> <p>05.03.01.01 Steuerung der delegierten Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle und Einigungsverfahren)</p> <p>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)</p> <p>05.03.01.03 Rückabwicklung gewährter Sozialhilfe (Altfälle Darlehen)</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A14	A13 gD	A12	A11	A10	A9	Σ
2010	0,15	0,05	0,15	0,2	1,23	2,17	0,3	4,25

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2010	0,66	0,13	0,44	1,23

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen Mit dem Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl I S.2954) und dem **Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch (SGB)** vom 27.12.2003 (BGBl I S.3022) wurden die Leistungen zur Existenzsicherung auf zwei Gesetze aufgeteilt: Für Erwerbsfähige (und ihre Angehörigen) auf das **SGB II (Grundsicherung für 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 um Darlehen bei vorübergehender Notlage (§ 38 SGB XII). Die Ansatzschätzung orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009.

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 wurde ab 2009 geändert. An die Stelle der bis dahin geltenden Festbetragsregelung ist ab 2009 eine prozentual gestaffelte Kostenverteilung der Nettoausgaben getreten. Im Jahr 2009 übernahm der Bund zunächst 13 % der Nettoausgaben des Vorvorjahres. Diese Quote erhöht sich jährlich um 1 % - somit 14 % in 2010 -, bis im Jahr 2012 der Höchstsatz von 16 % erreicht ist.

44821001 und 44821002 / 52321000 Die Entwicklung dieser Sachkonten wurde wesentlich durch die **Kostenerstattungsregelung 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. Im Haushaltsjahr 2009 wurde eine Reihe von Altfällen abgearbeitet. In 2010 wird in einem Einzelfall ein Aufwand von 10.000 € erwartet. Im Übrigen ist davon auszugehen, dass diese Fälle weitestgehend abgeschlossen sind.

Darüber hinaus sind auch Beträge für Kostenerstattungen nach §§ 106, 107 und 108 SGB XII kalkuliert worden. Aus den genannten Erstattungsregelungen 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.

Zum 01.01.2009 trat das Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechtes in Kraft. In diesem Zusammenhang wurde § 45 SGB XII neu gefasst. Die Kosten werden nunmehr vom Bund unmittelbar an die Rentenversicherungsträger erstattet.

In 2009 waren noch Erstattungsbeträge aus der Abwicklung von Altfällen des Jahres 2008 zu zahlen.

Für die Zukunft ergeben sich keine Erstattungsleistungen mehr.

53311000 Seit 2005 umfassen die **Regelsätze** (§ 28 SGB XII) 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 jährlich zum 01.07. durch Rechtsverordnung fest. In § 20 Abs. 2 SGB II hat der Bundesgesetzgeber die monatliche Regelleistung des Arbeitslosengeldes II bereits mit **359 €** bestimmt. Dieser Betrag bildet auch den Eckregelsatz in der Sozialhilfe in NRW. Für HA ergibt sich ein Regelsatz von 215 € (60 v.H.) für bis einschl. 13jährige bzw. 287 € (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.

Die **Fallzahlen** sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Auch für das Jahr 2009 wurde ein weiterer Anstieg von 231 Fällen im Jahresmittel 2008 auf 250 Fälle in 2009 erwartet. Diese Entwicklung ist eingetreten. Der monatliche **Fallaufwand** blieb allerdings mit rd. 450 € gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die für 2009 prognostizierte Aufwandssteigerung auf 480 € pro Fall und Monat ist nicht eingetreten. Ursache dafür dürfte die Tatsache sein, dass die Energiekosten und somit die Mietnebenkosten nicht im erwarteten Umfang stiegen. Mit rd. 1,3 Mio. € blieb das Rechnungsergebnis daher hinter dem Ansatz zurück. Für 2010 wurde mit einer durchschnittlichen Fallzahl von 262 und einer vorsichtigen Fortschreibung des durchschnittlichen Fallaufwandes auf 460 € (+ 2 % im Vergleich zu den aktuell durchschnittlichen Kosten) kalkuliert. Gegenüber dem Ansatz 2009 ergibt sich keine Veränderung.

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

- Erstaussstattungen für die Wohnung,
- Erstaussstattungen für Bekleidung,
- mehrtägige Klassenfahrten.

Die Ansatzplanung 2010 orientiert sich am erwarteten Rechnungsergebnis 2009.

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. Für 2009 wurde aufgrund steigender Lebenshaltungskosten, insbesondere bei Energie- und Mietnebenkosten mit steigenden Anträgen auf einmalige Beihilfen gerechnet.

Diese Erwartung erfüllte sich nicht. Dies korrespondiert mit der Entwicklung bei Sachkonto 53311000. Auf der Grundlage der Ausgabenentwicklung in 2009, das Rechnungsergebnis lag bei rd. 35.000 €, kann der Ansatz für 2010 zurückgenommen werden.

53312001 - 53312003 Das Rechnungsergebnis 2009 lag mit rd. 8,6 Mio. € im Rahmen der Haushaltsansätze. Davon entfielen rd. 4,15 Mio. € auf den Personenkreis der 18-64jährigen und 4,45 Mio. € auf Personen ab dem 65. Lebensjahr. Entgegen der Erwartung ist bei der Personengruppe der 18 bis 64jährigen eine deutliche Steigerung der Fallzahlen festzustellen, während die Erwartungen bei den über 65 jährigen nicht eingetreten sind. Die Fallzahlen bewegten sich unter Vorjahresniveau. Der durchschnittliche Fallaufwand stieg hingegen bei beiden Personengruppen gegenüber der Kalkulation.

Auf dieser Basis wurden bei der Ansatzschätzung für 2010 leichte Fallzahlensteigerungen berücksichtigt. Beim durchschnittlichen Fallaufwand wurde (analog 53311000) eine Erhöhung um 2 % unterstellt:

- 750 Leistungsbezieher im Alter von 18-64 Jahren mit einem Aufwand von 500 €/Monat (53312001)
- 960 Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren mit einem Aufwand von 412 €/Monat (53312002)

Für einmalige Leistungen ist ein Pauschalbetrag veranschlagt (53312003).

Insgesamt kommt es zu einem Mehrbedarf von 690.000 € gegenüber den Ansätzen 2009.

53321001 - 53321004 Als Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen werden erbracht:

- der Anteil am Pflegesatz für Unterkunft und Verpflegung, der nicht durch Leistungen der Grundsicherung (siehe Sachkonten 53322001 – 53322003) gedeckt wird (53321001),
- der Barbetrag gem. § 35 SGB XII sowie etwaiger Bedarf an Bekleidung (53321002) sowie
- ggf. die Übernahme von Krankenversicherungsbeiträgen (53321004).

Die Sachkonten 53321002 und 53321003 werden ab 2010 zusammengefasst. Das Konto 53321003 muss aus technischen Gründen aber bis zum Jahresabschluss 2009 bestehen bleiben. Das Sachkonto 53321004 wird ab 2010 zur besseren Übersicht neu einrichtet. Die Aufwendungen waren bisher in den Sachkonten 53321001 und 53321002 enthalten.

Die Entwicklung der Ausgaben wurde bis 2009 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.

Die Verhandlungen mit dem Landschaftsverband Rheinland, wegen der besonderen Problematik dieses Personenkreises die Einrichtung in die Kostenträgerschaft des Landschaftsverbandes zu überführen, konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Der Kreishaushalt wird dadurch ab 2010 um rd. 410.000 € jährlich entlastet (Sachkonto 53321001).

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 2009 beläuft sich auf rd. 710.000 €. Davon entfallen rd. 45.000 € auf den Personenkreis der 18-64jährigen und 675.000 € auf Personen ab dem 65. Lebensjahr. Bei beiden Personengruppen wurde die prognostizierte Steigerung der Fallzahlen nicht erreicht. Hingegen wurde der kalkulierte Fallaufwand bei den 18 bis 64jährigen deutlich überschritten. Bei den 18-64jährigen liegt er inzwischen bei rd. 729 €/Monat (Planung 560 €/Monat), bei der Personengruppe ab 65 Jahre bei rd. 323 €/Monat (Planung 340 €/Monat).

Auf der Basis der aktuellen Ausgabeentwicklung und der Tatsache, dass es aufgrund der Eröffnung eines weiteren Pflegeheimes in Viersen bei den über 65jährigen zu Fallzahlensteigerungen kommen wird, berücksichtigt die Ansatzschätzung:

- 5 Leistungsempfänger im Alter von 18-64 Jahren mit einem Aufwand von 750 €/Monat
- 200 Leistungsbezieher im Alter ab 65 Jahren mit einem Aufwand von 340 €/Monat.

54121000 / 54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A5000.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.01

Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	696.500	574.700	574.700	574.700	574.700
		42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 3)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4)	0	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3)	0	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4)	0	165.000	125.000	125.000	125.000	125.000
		42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3)	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4)	0	55.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3)	0	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3)	0	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4)	0	100	100	100	100	100
		42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.4)	0	300	500	500	500	500
		42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4)	0	14.600	20.000	20.000	20.000	20.000
		42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3)	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E.	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./ Kap.3)	0	0	100	100	100	100
		42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./ Kap.4)	0	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.065.000	1.200.400	1.285.500	1.370.750	1.402.750
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	1.055.000	1.192.400	1.277.500	1.362.750	1.394.750
		44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E.	0	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E.	0	500	500	500	500	500
	44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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	1.761.500	1.775.100	1.860.200	1.945.450	1.977.450
11	- Personalaufwendungen	0	163.300-	199.700-	200.788-	202.796-	204.825-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.500-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52321000 Kostenerstattung HzL	0	40.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52340000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit s.öf. B.	0	1.500-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	365-	307-	585-	670-	755-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	13-	58-	159-	244-	329-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	352-	248-	426-	426-	426-
15	- Transferaufwendungen	0	12.211.000-	12.552.000-	12.800.000-	13.048.000-	13.306.000-
	53310028 Rückzahlbare Hilfen	0	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII)	0	1.450.000-	1.450.000-	1.480.000-	1.510.000-	1.540.000-
	53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung	0	20.000-	15.000-	18.000-	21.000-	24.000-
	53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53311003 Einm.Leistung HzL/mehrtäg. Klassenfahrt	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht.	0	72.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	53312001 Leistungen GSiG a.v.E. Personen 18-64 J.	0	4.000.000-	4.500.000-	4.590.000-	4.680.000-	4.770.000-
	53312002 Leistungen GSiG a.v.E. Personen ab 65 J	0	4.550.000-	4.750.000-	4.840.000-	4.930.000-	5.030.000-
	53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherungse	0	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	0	1.195.000-	785.000-	800.000-	815.000-	830.000-
	53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII)	0	5.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII)	0	2.000-	0	0	0	0
	53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII)	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
	53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre	0	47.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53322002 Leistungen GSIG an Personen ab 65 Jahre	0	752.000-	820.000-	840.000-	860.000-	880.000-
	53322003 Einmalige Leist. an GSIG- Empfänger i.E.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.320-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	0	0	0	0
	54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk	0	400-	400-	400-	400-	400-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	2.000-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	1.120-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	12.421.485-	12.773.607-	13.012.973-	13.263.066-	13.523.180-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	10.659.985-	10.998.507-	11.152.773-	11.317.616-	11.545.730-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	10.659.985-	10.998.507-	11.152.773-	11.317.616-	11.545.730-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	10.659.985-	10.998.507-	11.152.773-	11.317.616-	11.545.730-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	122.815-	140.177-	143.667-	146.053-	151.679-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	9.162-	7.957-	6.976-	8.502-	7.399-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	6.122-	7.681-	7.713-	7.713-	7.713-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	21.129-	20.851-	21.692-	22.351-	23.030-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	396-	478-	480-	480-	480-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	61.619-	72.330-	78.522-	78.849-	85.163-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	24.387-	27.080-	24.483-	24.357-	24.093-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	10.782.800-	11.138.684-	11.296.440-	11.463.669-	11.697.409-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.761.500	1.775.100	0	1.860.200	1.945.450	1.977.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.421.120-	12.773.300-	0	13.012.388-	13.262.396-	13.522.425-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	10.659.620-	10.998.200-	0	11.152.188-	11.316.946-	11.544.975-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.03 Sicherstellung des Lebensunterhaltes	Produkt 05.03.02 Kommunale Leistungen nach dem SGB II <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 border="0" 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 § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.</td> </tr> <tr> <td 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 § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.	05.03.02.04	Bürgerarbeit
05.03.02.01	Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 22 SGB II (Kosten der Unterkunft und Heizung) durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.02	Sicherstellung der Hilfen des Kommunalen Trägers nach § 23 Abs. 3 SGB II (Beihilfen) durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.03	Eingliederungsleistungen des kommunalen Trägers nach § 16a Nr. 1 bis 4 SGB II, insbesondere die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung durch Finanzierung und Steuerung.								
05.03.02.04	Bürgerarbeit								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13 gD	A12	A11	A10	Σ
2010	0,5	0,5	0,2	0,33	0,20	1,73

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2010	0,42	0,42

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

a) Zuständigkeit des Kreises

Nach § 6 Abs.1 Nr.2 SGB II sind die Kreise und kreisfreien Städte grundsätzlich für die nachfolgend aufgeführten Leistungen zuständig; dabei können Dritte mit der Wahrnehmung von Aufgaben betraut werden:

- Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen, soweit sie angemessen sind (§ 22 SGB II)
- Leistungen für
 - Erstausrüstungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
 - Erstausrüstungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt,
 - mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen (§ 23 Abs. 3 SGB II).
- Bestimmte Leistungen, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind (§ 16a Nr.1 bis 4 SGB II). Dazu gehören insbesondere
 - die Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen
 - die Schuldnerberatung
 - die psychosoziale Betreuung
 - die Suchtberatung

b) Finanzierung aus Bundesmitteln (§ 46 SGB II)

Der Bund trägt die Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten, soweit die Leistungen von der Bundesagentur erbracht werden. Er beteiligt sich zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II. 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 BA überführt. Die Zahlung aller Leistungen erfolgt 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 NRW im Landshaushalt festgesetzt. 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.

Das Volumen wird, ausgehend von einem Basisbetrag in 2007, jährlich 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 Gesamtvolumen reduzierte sich so von rd. 350 Mio. € in 2007 auf 288.547.500 € in 2009.

Die zum Ausgleich der Belastungsbeträge in Stufe 1 erforderliche Summe lag 2009 mit rd. 351 Mio. € erheblich über der Verteilungssumme. Ursächlich hierfür war die Senkung des Bundesanteils auf 25,4 %, der die positiven Effekte aus dem Rückgang der KdU-Belastung (im Kreis Viersen über 3 %, im Landesdurchschnitt rd. 1,3 %) überlagerte. Für die zweite Entlastungsstufe, in der 2007 noch rd. 99 Mio. € verteilt wurden, standen 2009 danach keine Mittel mehr zur Verfügung. Der Kreis Viersen erhielt 2009 eine Zuweisung von rd. 4,12 Mio. € (Vorjahr rd. 5,1 Mio. €). Insgesamt betrug der Einnahmeverlust aus der Landesersparnis Wohngeld seit 2007 für den Kreis Viersen mehr als 3 Mio. € (7,16 Mio. € auf 4,12 Mio. €).

Es ist zu erwarten, dass der Gesamtbetrag der Wohngeldentlastung für 2010 erneut absinkt, da die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Vergleichszeitraum (2008 zu 2006) weiter rückläufig war. Prognoserechnungen auf der Basis der Daten des Kreises Viersen lassen vermuten, dass 2010 ein Gesamtvolumen von 280 Mio. € zur Verfügung steht. Für den Kreis Viersen führen diese Berechnungen zu einer Zuweisung von 3,67 Mio. €. Das Gesamtvolumen auf Landesebene steigt in den Folgejahren leicht an, die Zuweisung an den Kreises Viersen ist vermutlich 2011 noch einmal rückläufig und erhöht sich dann für 2012 sowie 2013 auf rd. 4 Mio. €.

Da die Berechnung auf Annahmen zur Entwicklung verschiedener Parametern in den miteinander verzahnten und sich gegenseitig bedingenden Bereichen (Bedarfsgemeinschaften/Aufwand KdU, Bundesanteil KdU; Landesersparnis Wohngeld) beruht, kann sie lediglich die Qualität einer Schätzung haben.

42120000 / 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 bisher vom Kreis vereinnahmten Beträge resultierten aus der Abwicklung von Altfällen. Inzwischen werden keine Einnahmen mehr seitens des kommunalen Trägers vereinnahmt, da alle Fälle ins BA-Verfahren übernommen wurden.

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 2009.

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 zeitnah an die Entwicklung der tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung und nicht an der Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften zu orientieren. Die zeitversetzte Berechnung des Bundesanteils führt bei zyklischem Arbeitsmarktverlauf dazu, dass der Bund bei einer geringen Zahl von Bedarfsgemeinschaften hohe Anteile zahlt, bei hoher Anzahl der Bedarfsgemeinschaften aber niedrige prozentuale Anteile. Das System ist daher zu Lasten der Kommunen angelegt.

Mit dem Fünften Gesetz zur Änderung des SGB II wurde die Bundesbeteiligung für 2009 auf 25,4 % abgesenkt. Die Bundesbeteiligung für 2010 wurde weiter auf 23,0 % reduziert. Im Vergleich 2007 zu 2010 kommt es durch die Absenkung der Quote von 31,2 % auf 23,0 % zu einem Einnahmeverlust im Kreishaushalt von rd. 3,7 Mio. €. Die Aufwendungen sind im gleichen Zeitraum um rd. 6 Mio. € gestiegen.

Die Prognose für die Jahre 2011 – 2013 beruht auf Annahmen zur Entwicklung der Zahl Bedarfsgemeinschaften. Dabei wurde unterstellt, dass die Entwicklungen im Kreis Viersen und im Bund insgesamt, wie bereits in den letzten beiden Jahren, nicht entscheidend voneinander abweichen.

52340000 Der Kreis Viersen ist mit einem Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 12,6% an den Verwaltungskosten der ARGE Kreis Viersen beteiligt. Die Ansatzschätzung für 2010 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009, das mit rd. 1,91 Mio. € erheblich über dem Ansatz lag. Maßgeblich für die Steigerung war - eine Erhöhung der Kostensätze für die von der Bundesagentur für Arbeit (BA) angebotenen Dienstleistungen (ärztlicher Dienst, psychologischer Dienst, Bearbeitung von Regressansprüchen etc.)

- Steigerungen bei den Personalkosten (Tariferhöhungen, dauerhafte Übertragung höherwertiger Stellen, Erhöhung der Kostensätze für Amtshilfekräfte, Anpassungen von Durchschnittskostensätzen)
- eine Ausweitung des Personalbestandes mit dem Ziel, die Betreuungsschlüssel an die Vorgabewerte der BA heranzuführen

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung ist mit einem weiter steigenden Kostenanteil für den Kreis Viersen zu rechnen. Der Ansatz wurde daher moderat angehoben.

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 2010 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 23,0 % in 2009 sind dies maximal rd. 82.500 €.

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 zuteilwird.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 26.11.2009 einer weiteren Zusammenarbeit in der Schuldnerberatung mit dem Caritasverband für die Region Kempen-Krefeld sowie der AWO Kreisverband auf vertraglicher Basis, zunächst für die Zeit vom 01.01.2010 bis 31.12.2012, zugestimmt. Der Ansatz wurde auf der Grundlage einer durchschnittlichen Anzahl von Beratungsfällen kalkuliert.

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.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A5000.

54610000 / 54610001 Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ausgabeentwicklung in 2009, wurde aber im Laufe des Beratungsverfahrens aktualisiert. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag im März 2010 bei 9.619. Der Jahresdurchschnitt 2009 lag mit 9.210 noch leicht niedriger als bei der Ansatzkalkulation für 2009 im Jahresdurchschnitt erwartet (9.300 BG). Bei der Prognose wurde aber unterstellt, dass die Wirtschaftskrise erst im Herbst in vollem Umfang auf die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen durchschlägt. Diese Einschätzung war grundsätzlich zutreffend, denn im Dezember 2009 lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bei 9.376. Die durchschnittlichen Unterkunftskosten erreichten mit rd. 370/Monat/BG den kalkulierten Wert von 375 € nicht ganz.

Aufgrund der Dynamik des Arbeitsmarktes und der Tatsache, dass die klassischen Sicherungssysteme Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld I in ihrer Wirkung zeitlich begrenzt sind wird erwartet, dass sich die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in 2010 deutlich erhöht. Es wird erwartet, dass die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 9.900 im Jahresmittel erreicht. Angesichts steigender Mieten aber sinkender Energiekosten wurde eine moderate Steigerung des Fallaufwandes auf 375 €/Monat/BG berücksichtigt.

Der Kostenanstieg belastet den Kreishaushalt, unter Berücksichtigung der Erstattungsleistung des Bundes, mit rd. 3,1 Mio. €.

Die Entwicklung für die Folgejahre 2011 – 2013 wurde auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes NRW geschätzt. Dabei ist unterstellt, dass das Gesamtvolumen der Aufwendungen 2010 – 2013 mit den Orientierungsdaten des Landes NRW zutreffend abgebildet wird. Hinsichtlich der Verteilung über den Zeitraum wird die Entwicklung bei den KdU allerdings deutlich anders eingeschätzt. Das Land unterstellt in den Orientierungsdaten für die Sozialtransferaufwendungen einen kontinuierlichen Anstieg. Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung verfügbaren Informationen lassen erwarten, dass die Zahl der Bedarfsgemeinschaften und damit die Belastungen in den Jahren 2010 und 2011 erheblich ansteigen und über den Prognosen des Landes liegen, dann aber im Zuge der konjunkturellen Erholung wieder zurückgehen. Dieser Verlauf wurde für den Kreishaushalt unterstellt.

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“ (2009: 38,05 €) entfallen etwa 67% auf reine Unterkunftskosten (Sachkonto 54610002).

Weitere 33% 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 hatten 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 2009.

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 in soweit 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

- Erstaussstattungen für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräten,
- Erstaussstattungen für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt sowie
- mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ausgabeentwicklung in 2009.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.02

Kommunale Leistungen nach dem SGB II

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.700.000	3.670.000	3.570.000	4.000.000	4.000.000
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	4.700.000	3.670.000	3.570.000	4.000.000	4.000.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0	150.000	0	0	0	0
		42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	150.000	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	10.742.600	10.348.690	12.613.950	14.622.960	13.196.115
		44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	0	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh.	0	43.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft	0	10.642.600	10.258.690	12.523.950	14.532.960	13.106.115
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	15.592.600	14.018.690	16.183.950	18.622.960	17.196.115
11	-	Personalaufwendungen	0	111.200-	105.000-	105.646-	106.702-	107.767-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.852.200-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	2.000.000-
		52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus	0	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus	0	55.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52340030 KFA an Verwaltungskosten ARGE	0	1.770.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-	1.950.000-
		52350000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit verb. Untern.	0	200-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	154-	138-	264-	302-	340-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	6-	26-	72-	110-	148-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	148-	112-	192-	192-	192-
15	-	Transferaufwendungen	0	690.000-	752.000-	752.000-	752.000-	752.000-
		53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
		53170007 Zuschuss Schuldnerberatung	0	210.000-	262.000-	262.000-	262.000-	262.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger	0	120.000-	130.000-	130.000-	130.000-	130.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.143.800-	46.217.500-	47.999.500-	47.030.000-	46.808.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	0	0	0	0
	54610000 Leistungsbet. ARGE f. KdU (§ 22 SGB II)	0	41.845.000-	44.550.000-	46.332.000-	45.362.500-	45.140.500-
	54610001 Zuschuss zu den KdU-Leistungen für Azubi	0	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54610002 Leistungsbet. ARGE KdU (§ 22 SGB II) FH	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Umzug	0	160.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden	0	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-
	54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung	0	438.000-	675.000-	675.000-	675.000-	675.000-
	54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid.	0	138.700-	230.000-	230.000-	230.000-	230.000-
	54630004 Einm. Leist. SGB II/Mehrt. Klassenfahrt	0	138.700-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst.	0	14.600-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	45.797.354-	49.074.638-	50.857.410-	49.889.004-	49.668.107-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	30.204.754-	35.055.948-	34.673.460-	31.266.044-	32.471.992-
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	30.204.754-	35.055.948-	34.673.460-	31.266.044-	32.471.992-
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	30.204.754-	35.055.948-	34.673.460-	31.266.044-	32.471.992-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	82.112-	85.503-	88.449-	90.003-	93.756-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	4.847-	4.113-	3.606-	4.395-	3.825-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	3.749-	3.856-	3.863-	3.863-	3.863-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	15.847-	19.773-	20.570-	21.195-	21.839-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	0	561-	626-	627-	627-	627-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	44.287-	43.407-	47.198-	47.395-	51.190-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	12.820-	11.928-	10.784-	10.729-	10.613-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	30.286.866-	35.141.452-	34.761.909-	31.356.047-	32.565.748-

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.592.600	14.018.690	0	16.183.950	18.622.960	17.196.115
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	45.797.200-	49.074.500-	0	50.857.146-	49.888.702-	49.667.767-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	30.204.600-	35.055.810-	0	34.673.196-	31.265.742-	32.471.652-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes

Produkt 05.03.03
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

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A14	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	Σ
2010	0,01	0,06	0,03	1,15	0,48	0,68	2,41

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	5	Σ
2010	1,0	0,42	1,42

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	145.100-	157.600-	158.772-	160.359-	161.962-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	354-	397-	620-	689-	757-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	151-	151-	151-	151-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	13-	47-	128-	196-	264-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	341-	200-	342-	342-	342-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	146.354-	157.997-	159.392-	161.048-	162.719-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	144.354-	155.997-	157.392-	159.048-	160.719-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	144.354-	155.997-	157.392-	159.048-	160.719-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	144.354-	155.997-	157.392-	159.048-	160.719-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.684-	97.543-	99.411-	101.432-	104.783-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	8.459-	6.954-	6.097-	7.431-	6.466-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	5.406-	6.184-	6.187-	6.187-	6.187-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	20.424-	18.335-	19.074-	19.653-	20.251-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.122-	221-	221-	221-	221-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	39.323-	44.768-	48.685-	48.888-	52.802-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	17.949-	20.181-	18.246-	18.152-	17.955-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	900-	900-	900-	900-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	237.038-	253.539-	256.803-	260.480-	265.502-

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	146.000-	157.600-	0	158.772-	160.359-	161.962-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	144.000-	155.600-	0	156.772-	158.359-	159.962-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes

Produkt 05.03.04

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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A12	A11	A9 m.D.	Σ
2010	0,01	0,06	0,08	0,54	0,69

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2010	0,42	0,42

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	500	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	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	500	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	37.000-	42.400-	42.622-	43.048-	43.477-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	137-	91-	173-	198-	223-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	5-	17-	47-	72-	97-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	132-	74-	126-	126-	126-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	900-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	900-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	38.037-	42.491-	42.795-	43.246-	43.700-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	37.537-	42.491-	42.795-	43.246-	43.700-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	37.537-	42.491-	42.795-	43.246-	43.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	37.537-	42.491-	42.795-	43.246-	43.700-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	33.766-	36.925-	37.446-	38.273-	39.330-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	2.757-	2.467-	2.163-	2.637-	2.294-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	2.171-	2.721-	2.732-	2.732-	2.732-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	10.212-	10.426-	10.846-	11.175-	11.515-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	99-	147-	148-	148-	148-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	11.975-	12.978-	14.069-	14.128-	15.259-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	6.553-	7.286-	6.587-	6.553-	6.482-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	900-	900-	900-	900-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	71.303-	79.416-	80.241-	81.519-	83.031-

DEZ_II
A50
50304Dezernat II
Sozialamt
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.900-	42.400-	0	42.622-	43.048-	43.477-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	37.400-	42.400-	0	42.622-	43.048-	43.477-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungs-gruppe	A14	A 12	A11	A9 m.D.	Σ
2010	0,01	0,13	0,03	0,18	0,35

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2010	0,42	0,42

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	29.800-	31.200-	31.512-	31.827-	32.144-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	80-	65-	124-	142-	160-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	3-	12-	34-	52-	70-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	77-	52-	90-	90-	90-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	29.880-	31.265-	31.636-	31.969-	32.304-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	28.880-	30.265-	30.636-	30.969-	31.304-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	28.880-	30.265-	30.636-	30.969-	31.304-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	28.880-	30.265-	30.636-	30.969-	31.304-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.680-	24.874-	25.371-	26.023-	26.723-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	1.806-	1.720-	1.508-	1.838-	1.600-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	2.132-	1.740-	1.752-	1.752-	1.752-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	8.099-	9.707-	10.098-	10.405-	10.721-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	99-	110-	111-	111-	111-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	8.840-	7.534-	8.229-	8.264-	8.925-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	3.704-	4.062-	3.672-	3.654-	3.614-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	53.560-	55.139-	56.006-	56.991-	58.026-

DEZ_II
A50
50305Dezernat II
Sozialamt
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	29.800-	31.200-	0	31.512-	31.827-	32.144-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	28.800-	30.200-	0	30.512-	30.827-	31.144-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.04 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

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A12	A11	Σ
2010	0,01	0,06	0,03	0,1

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	5	Σ
2009	0,36	0,36

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.04.01

Versicherungsamt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	0	18.000-	19.100-	19.291-	19.484-	19.678-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	91-	39-	74-	85-	96-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	3-	7-	20-	31-	42-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	88-	32-	54-	54-	54-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	18.091-	19.139-	19.365-	19.569-	19.774-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	3.091-	7.139-	7.365-	7.569-	7.774-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	3.091-	7.139-	7.365-	7.569-	7.774-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	3.091-	7.139-	7.365-	7.569-	7.774-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.577-	14.617-	14.995-	15.446-	15.826-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	950-	897-	787-	959-	835-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	2.268-	1.147-	1.152-	1.152-	1.152-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	8.451-	8.628-	8.976-	9.249-	9.530-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	66-	110-	111-	111-	111-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	3.702-	2.673-	2.920-	2.932-	3.167-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	1.140-	1.161-	1.049-	1.044-	1.033-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	19.668-	21.756-	22.360-	23.015-	23.600-

DEZ_II
A50
50401Dezernat II
Sozialamt
Versicherungsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	15.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	18.000-	19.100-	0	19.291-	19.484-	19.678-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	3.000-	7.100-	0	7.291-	7.484-	7.678-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 51
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

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungs-gruppe	A11	Σ
2010	2,02	2,02

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	7	Σ
2010	0,5	0,75	1,25

Haushaltsvermerke**Erläuterungen**

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.05.02.05

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	400	400	400	400
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	0	400	400	400	400
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	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	0	149.800-	155.600-	156.651-	158.217-	159.800-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	308-	220-	420-	481-	543-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	11-	42-	114-	175-	237-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	297-	178-	306-	306-	306-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	770-	770-	770-	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100-	770-	770-	770-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	151.208-	156.590-	157.841-	159.468-	160.343-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	151.208-	156.190-	157.441-	159.068-	159.943-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	151.208-	156.190-	157.441-	159.068-	159.943-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	151.208-	156.190-	157.441-	159.068-	159.943-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	77.620-	86.004-	88.470-	90.108-	93.785-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	8.323-	5.159-	4.523-	5.512-	4.797-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	4.461-	4.240-	4.240-	4.240-	4.240-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	10.917-	14.740-	15.334-	15.800-	16.280-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.650-	1.214-	1.218-	1.218-	1.218-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	40.760-	46.227-	50.224-	50.433-	54.472-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	11.510-	13.024-	11.775-	11.715-	11.588-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.400-	1.155-	1.190-	1.190-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	228.828-	242.194-	245.911-	249.177-	253.728-

DEZ_II
A51
50205Dezernat II
Jugendamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	400	0	400	400	400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	150.900-	156.370-	0	157.421-	158.987-	159.800-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	150.900-	155.970-	0	157.021-	158.587-	159.400-
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 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</p>	<p>Produkt 06.01.01</p> <p>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 51</p>												
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erziehung, Bildung, Betreuung und Förderung von Kindern 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Kinderbildungsgesetz NRW ▪ Kinderförderungsgesetz NRW ▪ Beschluss des Kreistages vom 25.06.2009 												
<p>Ziele</p> <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 <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Kinder sowie ihre Erziehungsberechtigten im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes</p> <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.01.01.01</td> <td>Erstellung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.02</td> <td>Beratung der Tageseinrichtungen für Kinder in pädagogischen Belangen sowie Beratung der Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in pädagogischen, rechtlichen und finanziellen Fragen</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.03</td> <td>Personalbemessung in den Tageseinrichtungen für Kinder, Fortbildung der Fachkräfte</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.04</td> <td>Werbung von Tagespflegepersonen, Feststellung ihrer Eignung, Qualifizierung etc.</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.05</td> <td>Vermittlung von Kindern in Tagespflegestellen</td> </tr> <tr> <td>06.01.01.06</td> <td>Abwicklung von Schadensfällen</td> </tr> </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
06.01.01.01	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
06.01.01.09	Aktionsprogramm Kindertagespflege

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung Aufteilung nach Plätzen	Kindergarten- jahr 2009/2010	Kindergarten- jahr 2010/2011
06.01.01	Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt)	3424	3254
06.01.01	Kinder von 0 bis 3 Jahre	3115	3079
06.01.01	Anzahl der zur Verfügung stehenden Plätze insges. hiervon:	4097	4037
06.01.01	Kindergartenplätze incl. Tagesstättenplätze (3 Jahre bis Schuleintritt)	3606	3445
06.01.01	Integrative Plätze	85	85
06.01.01	Plätze für Schulkinder	34	31
06.01.01	Plätze für unter 3-jährige	372	476

Grundzahl	Bezeichnung Aufteilung nach Gruppen	Kindergarten- jahr 2009/2010	Kindergarten- jahr 2010/2011
06.01.01	Gruppe I (für Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung)	42	62,5
06.01.01	Gruppe II (für Kinder im Alter von un- ter 3 Jahren)	12	15
06.01.01	Gruppe III (für Kinder im Alter von 3 Jahren und älter) -nur 35 und 45 Std.-	121	98
06.01.01	Gruppe III (integrativ geführt)	17	17
06.01.01	Gruppen insgesamt	192	192,5

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13	A12	A11	A10	A9 m.D.	Σ
2010	0,1	0,23	0,15	0,04	0,95	0,93	2,4

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	11	9	6	5	Σ
2010	0,2	0,1	1,00	3	0,2	0,11	4,61

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.

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.

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.

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.

Die Sachkonten 52810000, 52810008, 53120001, 53120002, 53120003, 53170000, 53180003, 53180004 und 53180006 sind nicht Bestandteil des Budgets.

Erläuterungen

41410000/43210001/53120000/53180000 Am 01.08.2008 trat das „Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz)“ in Kraft, mit dem auch eine neue Gestaltung des Finanzierungsystems verbunden war.

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 zuletzt in seiner Sitzung vom 11.02.2009 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. Für Nachzahlungen aus der Abrechnung für das Kindergartenjahr 2008/2009 werden für die kommunalen Träger 100.000 € und für die freien Träger 200.000 € veranschlagt. Dazu wird mit Landesmitteln von 120.000 € gerechnet.

Ab 01.08.2010 ist die zusätzliche Schaffung von rd. 100 Plätzen für unter 3-jährige Kinder vorgesehen; überwiegend in Einrichtungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe. Hierfür werden aufgrund höherer Pauschalen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren zusätzliche Kosten von rd. 200.000 € erwartet, obwohl sich die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Plätze verringert. Hinzu kommt eine jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 %, erstmals für das Kindergartenjahr 2009/2010.

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 2.597,39 € / ab 01.08.2010 2.636,35 € 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.

Die Grundlage für die Mittelanmeldung ist die vom JHA genehmigte Bedarfsplanung für das laufende Kindergartenjahr (01.08.2009 – 31.07.2010) und die Planung/Prognose für das kommende Kindergartenjahr (01.08.2010 – 31.07.2011).

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.

Für das gesamte Jahr 2010 stellt sich die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

Sachkonto	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Veränderung Ansätze 2009/2010
41410000	8.450.000 €	8.850.000 €	+ 400.000 €
43210001	4.000.000 €	4.100.000 €	+ 100.000 €
Summe Erträge	12.450.000 €	12.950.000 €	+ 500.000 €
53120000	5.550.000 €	5.800.000 €	+ 250.000 €
53180000	15.050.000 €	15.700.000 €	+ 650.000 €
Summe Aufwendungen	20.600.000 €	21.500.000 €	+ 900.000 €
über Mehrbelastung zu decken	8.150.000 €	8.550.000 €	+ 400.000 €

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.

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 2008/2009 sind 130 Kinder gefördert worden. Zum Kindergartenjahr 2009/2010 werden es voraussichtlich 281 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 des Erlasses 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 01.08.2009 wurden zwölf Einrichtungen gefördert. Diese Zahl wird sich bis zum 01.08.2012 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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.06.2009 die Höhe der laufenden Geldleistungen für die Tagespflegepersonen mit Grundqualifizierung von 2,20 €/Stunde auf 3,00 €/Stunde und für die Tagespflegepersonen mit Aufbauqualifizierung von 3,00 €/Stunde auf 4,20 €/Stunde angehoben.

Das Land zahlt dem Jugendamt nach Maßgabe des § 22 KiBiz für jedes Kind bis zum Schuleintritt in der Kindertagespflege einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 725,00 €. Ausgehend von rd. 110 Tagespflegeplätzen wird ein Landeszuschuss für 2010 in Höhe von 80.000 € 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. 150.000 € gerechnet (42110000). Der Zuschussbedarf in diesem Leistungsbereich steigt 2010 auf 485.000 € (Vorjahr nach Ansätzen = 155.000 €).

41440000/52550000/52910000/54121000

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt im Zeitraum vom 01.04.2009 – 31.03.2012 mit dem Aktionsprogramm „Kindertagespflege“ den Ausbau der Kindertagesbetreuung. Kindertagespflege ist eine wesentliche Voraussetzung, um die frühkindliche Förderung zu verbessern und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu erleichtern. Das Gesamtvolumen der Maßnahme beträgt rund 167.000 €. Die teilweise Refinanzierung erfolgt durch den Europäischen Sozialfond für Deutschland und durch Bundesmittel in Höhe von rund 95.600 €. Zuschussfähig sind Sach- und Personalkosten.

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 2010 ein Volumen von insgesamt 4.681.500 €. Eigenanteile seitens der Jugendhilfeträger werden nicht geleistet, so dass die Erträge und Aufwendungen insoweit deckungsgleich sind. Die Ansätze der Planungsjahre 2011 bis 2013 sind geschätzt.

41470000/52810000 Die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ fördert das Stiftungsprojekt zur Förderung von Kindern im Übergang vom Kindergarten zur Grundschule jährlich mit 88.000 €. Das Konzept wird seit dem 01.09.2006 in jeweils vier Tageseinrichtungen für Kinder in Kaldenkirchen und Lobberich sowie den jeweils benachbarten Grundschulen umgesetzt.

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 2010 auf weitere Kindergärten 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	2.200 €
▪ Beschäftigung eines Musiklehrers	21.500 €

Die Einnahmen aus Elternbeträgen (43210000) werden aufgrund der Erfahrungen aus Vorjahren geschätzt.

44610000 Teilnehmerbeiträge für Fachtagungen im Bereich KiBiz

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.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A 5100.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	10.154.000	13.837.140	16.134.140	10.478.590	10.102.690
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	8.450.000	8.850.000	9.050.000	9.300.000	9.550.000
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	164.000	20.000	48.000	53.000	35.000
	41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3	0	145.000	80.000	75.000	72.500	62.500
	41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4	0	1.215.000	4.681.500	6.755.500	858.000	265.000
	41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0	0	15.450	15.450	4.900	0
	41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich	0	0	190	190	190	190
3	+ Sonstige Transfererträge	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.010.000	4.107.000	4.157.000	4.207.000	4.257.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen	0	4.000.000	4.100.000	4.150.000	4.200.000	4.250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	14.264.000	18.095.240	20.442.240	14.836.690	14.510.790
11	- Personalaufwendungen	0	274.700-	382.700-	386.022-	389.881-	393.781-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	123.000-	137.000-	137.000-	127.200-	123.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.000-	2.000-	500-	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-	88.000-
	52810008 Musik im Kindergartenalltag	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	12.000-	12.000-	3.700-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	502-	596-	965-	1.078-	1.190-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	18-	267-	401-	514-	626-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	484-	329-	564-	564-	564-
15	- Transferaufwendungen	0	22.479.000-	27.086.500-	29.678.500-	24.331.000-	24.275.000-
	53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	5.550.000-	5.800.000-	5.950.000-	6.095.000-	6.250.000-
	53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen	0	22.000-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
	53120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger	0	46.000-	10.000-	19.000-	22.000-	21.000-
	53120003 Zuweis. für Kita-Plätze U3 komm. Träger	0	710.000-	2.441.000-	1.440.000-	33.000-	0
	53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich	0	15.000-	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-
	53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	15.050.000-	15.760.000-	16.100.000-	16.500.000-	16.900.000-
	53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen	0	70.000-	68.000-	68.000-	68.000-	68.000-
	53180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger	0	118.000-	10.000-	29.000-	31.000-	14.000-
	53180006 Zuweis. für Kita-Plätze U3 freie Träger	0	490.000-	2.233.000-	5.308.000-	820.000-	260.000-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	53310034 Leistungen der Kindertagespflege	0	400.000-	715.000-	715.000-	715.000-	715.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400-	2.500-	2.500-	1.900-	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100-	2.500-	2.500-	1.900-	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	300-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	22.878.602-	27.609.296-	30.204.987-	24.851.059-	24.792.971-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	8.614.602-	9.514.056-	9.762.747-	10.014.368-	10.282.181-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	8.614.602-	9.514.056-	9.762.747-	10.014.368-	10.282.181-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	8.614.602-	9.514.056-	9.762.747-	10.014.368-	10.282.181-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	105.546-	104.898-	106.985-	109.221-	112.924-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	11.616-	8.326-	7.300-	8.897-	7.742-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	8.194-	8.070-	8.085-	8.085-	8.085-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	18.312-	14.380-	14.960-	15.414-	15.883-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	3.564-	1.656-	1.661-	1.661-	1.661-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	45.855-	52.303-	56.861-	57.097-	61.670-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	18.006-	18.763-	16.963-	16.876-	16.693-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.400-	1.155-	1.190-	1.190-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	8.720.148-	9.618.954-	9.869.732-	10.123.589-	10.395.105-

DEZ_II
A51
060101Dezernat II
Jugendamt
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	14.264.000	18.095.050	0	20.442.050	14.836.500	14.510.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.878.100-	27.608.700-	0	30.204.022-	24.849.981-	24.791.781-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	8.614.100-	9.513.650-	0	9.761.972-	10.013.481-	10.281.181-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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

**Jugendarbeit,
erzieherischer Jugendschutz,
Jugendförderung**

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

- SGB VIII- Kinder- und Jugendhilfe
- Ausführungsgesetze
- Kinder- und Jugendförderplan des Landes NRW
- Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Viersen
- 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
- Jugendverbände
- für Themenschwerpunkte relevante Kooperationspartner (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	Maßnahmen des erzieherischen Jugendschutzes, Unterstützung der Kommunen bei der Sicherstellung des gewerblichen Jugendschutzes
06.02.01.06	Finanzielle Förderung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A12	A11	A10	Σ
2010	0,03	0,21	0,2	0,04	0,05	0,53

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	PR1	15	14	9	8	6	5	Σ
2010	0,5	0,05	0,06	1,76	0,29	0,05	0,1	2,81

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 Bestandteil des Budgets.

Erläuterungen

41410000/53120000/53180000 Die Sachkonten betreffen die Förderung von Jugendfreizeitheimen und der mobilen Jugendarbeit von Gemeinden sowie freien Trägern.

Förderung Jugendfreizeitheime:

a) Betriebskosten

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). Zum 01.01.2009 wurden mit den Trägern neue Verträge abgeschlossen.

Es wird angestrebt, 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. In 2010 entsteht ein Aufwand von 441.000 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie 715.000 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000). In 2009 hat das Land eine Zuweisung von 137.500 € gewährt. Für 2010 wird mit einer Förderung in gleicher Höhe gerechnet.

b) Investitionskosten

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. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- Neubau eines Jugendfreizeitheimes in Schwalmtal-Amern durch die Kath. Kirchengemeinde St. Anton, Schwalmtal
Der Neubau soll die seit 2000 bestehende provisorische Einrichtung ersetzen. Es werden Baukosten von rd. 230.000 € erwartet. Der Kreiszuschuss hierzu beträgt rd. 115.000 € (53180000)
- Beschaffung eines Billardtisches im Kath. Jugendfreizeitheim Oase in Nettetal-Breyell.
Die Kosten betragen rd. 2.000 €; der Kreiszuschuss hierzu 1.000 €.
- Für kleinere, derzeit noch nicht angemeldete Fördermaßnahmen werden jeweils 2000 € für Einrichtungen von Gemeinden und freie Träger bereitgestellt (5318000).

Förderung der mobilen Jugendarbeit

Die mobile Jugendarbeit (sog. Streetworker) wird seit Jahren in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Grefrath und Schwalmthal sowie der kath. Pfarrgemeinde St. Sebastian in Nettetal-Lobberich durchgeführt. Seit dem 01.01.2009 wird die mobile Jugendarbeit in der Gemeinde Brüggem bezuschusst. Die Kath. Kirchengemeinde Kaldenkirchen hat diese Aufgabe seit Mitte 2009 übernommen; die Gemeinde Niederkrüchten seit 01.10.2009. Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 04.09.2002 die Einführung des Projektes „Rollender Jugendtreff Niederkrüchten und Schwalmthal“ beschlossen. Der Kooperationsvertrag mit der Kath. Kirchengemeinde St. Bartholomäus in Niederkrüchten, den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmthal und dem Kreis Viersen wurde zuletzt aufgrund der Ergänzungsvereinbarung aus Dez. 2008 aktualisiert (Beschluss des JHA vom 09.04.2008). Die Arbeit wird von 1,75 Fachkräften durchgeführt. Die Personal- und Sachkosten betragen voraussichtlich rd.110.000 €. Der Kreiszuschuss beträgt 50 %; die Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmthal beteiligen sich mit je 25 %.

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. Die Eltern sollen 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. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wird erwartet, dass die Sparkasse die Erstellung des Ordners mit 2.500 € unterstützt; sie 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 beteiligt sich mit 1.500 € (44840000).

53170000 Zuschuss an den Verein Sprungbrett e.V. und den Deutschen Kinderschutzbund

53180005 Das Projekt „Soziale Gemeinwesenarbeit“ in Breyell „Speckerfeld“ wurde bis zum 31.05.2009 von einer Fachkraft mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden durchgeführt. Ab 01.06.2009 bezuschusst der Kreis eine Arbeitszeit von wöchentl. 25 Stunden (s. Beschluss des JHA vom 13.05.2009, TOP 8). Projektträger sind das Diakonische Werk des Kirchenkreises Krefeld, die GWG für den Kreis Viersen, die Stadt Nettetal, die kath. Kirchengemeinde St. Lambertus, Nettetal-Breyell und der Kreis Viersen. Das Projekt läuft laut Beschluss des JHA vom 04.11.2009 zum 31.10.2011 aus.

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

53315008

Es ist beabsichtigt, in 2010 einen 2. Jugendpfleger einzustellen. Aktiviert werden sollen die Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten des Jugendamtes in den Kommunen, Durchführung kreisweiter Jugendkulturangebote, die Öffentlichkeitsarbeit etc. Die Sachkosten werden auf insgesamt 15.000 € im Jahr 2010 geschätzt. Darin ist ein investiver Anteil in Höhe von 5.000 € enthalten.

541210000/54930000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A 5100.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.02.01

Kinder- und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	143.521	144.899	144.899	144.899	144.899
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	133.822	137.500	137.500	137.500	137.500
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	2.899	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	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	700	700	700	700	700
	44110000 Mieten und Pachten	0	300	300	300	300	300
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	1.300	700	700	700	700
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44840000 Kostenerstattungen etc. s.öff.Bereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	147.421	148.199	148.199	148.199	148.199
11	- Personalaufwendungen	0	225.300-	192.400-	194.021-	195.962-	197.921-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	3.956-	3.149-	3.377-	3.446-	3.516-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	2.899-	2.899-	2.899-	2.899-	2.899-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	93-	48-	130-	200-	269-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	964-	203-	348-	348-	348-
15	- Transferaufwendungen	0	1.034.800-	1.271.700-	1.144.300-	1.160.700-	1.182.700-
	53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	395.000-	458.000-	444.000-	450.000-	457.000-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0	548.600-	715.000-	610.000-	625.000-	640.000-
	53180005 Zuschuss Gemeinwesenarbeit	0	14.700-	10.500-	4.600-	0	0
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0	57.000-	57.500-	58.000-	58.000-	58.000-
	53315006 Kinder- und Jugendholungsmaßnahmen	0	11.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten	0	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit	0	0	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800-	50-	50-	50-	50-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	1.000-	0	0	0	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	50-	50-	50-	50-	50-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.275.856-	1.472.299-	1.346.748-	1.365.158-	1.389.187-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.128.435-	1.324.101-	1.198.549-	1.216.960-	1.240.988-
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	1.128.435-	1.324.101-	1.198.549-	1.216.960-	1.240.988-
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	1.128.435-	1.324.101-	1.198.549-	1.216.960-	1.240.988-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.024-	47.464-	47.518-	49.178-	49.787-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	7.336-	6.932-	6.078-	7.407-	6.446-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	7.188-	6.646-	6.660-	6.660-	6.660-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	9.508-	8.269-	8.602-	8.863-	9.133-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	3.465-	2.686-	2.694-	2.694-	2.694-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	13.456-	15.603-	16.883-	16.954-	18.311-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	5.071-	5.738-	5.188-	5.161-	5.106-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.589-	1.414-	1.439-	1.439-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.174.459-	1.371.564-	1.246.067-	1.266.138-	1.290.776-

DEZ_II
A51
060201Dezernat II
Jugendamt
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	144.522	145.300	0	145.300	145.300	145.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.271.900-	1.469.150-	0	1.343.371-	1.361.712-	1.385.671-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.127.378-	1.323.850-	0	1.198.071-	1.216.412-	1.240.371-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.200-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	700-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.200-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.200-	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
060201Dezernat II
Jugendamt
Kinder und Jugendschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.200-	0	0	0	0	0	2.200-	2.200-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.200-	0	0	0	0	0	2.200-	2.200-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.200-	0	0	0	0	0	2.200-	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 SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ 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" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.01.01</td> <td>Erarbeitung und Fortschreibung von Leistungsvereinbarungen mit den freien Trägern, finanzielle Förderung</td> </tr> <tr> <td>06.03.01.02</td> <td>Anamnese, Diagnostik, Beratung</td> </tr> <tr> <td>06.03.01.03</td> <td>Vermittlung und Installierung der notwendigen Hilfsangebote (ASD)</td> </tr> <tr> <td>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	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13	A11	Σ
2010	0,1	0,2	0,22	0,52

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	11	9	8	6	5	3	Σ
2010	0,2	0,05	0,2	4,79	0,04	0,2	0,8	0,11	6,39

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 25.000 €
 - Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße 66.000 €
 - Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen, Vorster Straße 82.000 €
 - Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen, Hildegardisweg 88.600 €
- 261.600 €

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. Aufgrund von Arbeitsteilzeit war 1 Stelle in der Kath. Erziehungsberatungsstelle in Viersen nicht das ganze Jahr 2009 besetzt.

Ab 2008 sollten begleitete Umgangskontakte nach § 18 SGB VIII hauptsächlich von Erziehungsberatungsstellen durchgeführt werden. Aufgrund personeller Engpässe bei den Erziehungsberatungsstellen war dies in 2009 nicht möglich. Diese Aufgabe wird zukünftig in eigener Zuständigkeit erledigt.

Die Erziehungsberatungsstellen bieten seit 2007 in den Familienzentren in Brüggen und Nettetal-Lobberich präventive Angebote an. Dieses Angebot wurde im Familienzentrum „Vennmühle“ in Brüggen nicht im gewünschten Umfang angenommen. Die Maßnahme wurde dort zum 31.12.2008 beendet. Es ist beabsichtigt, dass die Mitarbeiter, die seit 01.05.2009 den Besuchsdienst in den Familien durchführen, künftig in diesen Familienzen-

tren beratend zur Verfügung stehen. Die Kosten für die Tätigkeit im Familienzentrum Nettetal-Lobberich betragen weiterhin rund 8.400 €.

54120000/54121000/54930000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über Amtskostenstelle A 5100

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.01

Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	250	250	250	250	250
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	250	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	0	211.700-	433.900-	437.821-	441.983-	446.187-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.621-	415-	791-	906-	1.021-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	59-	79-	215-	330-	445-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	2.562-	336-	576-	576-	576-
15	- Transferaufwendungen	0	279.000-	270.000-	276.000-	282.000-	288.000-
	53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich	0	279.000-	270.000-	276.000-	282.000-	288.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.150-	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.500-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	600-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	50-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	495.471-	704.315-	714.612-	724.889-	735.208-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	495.221-	704.065-	714.362-	724.639-	734.958-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	495.221-	704.065-	714.362-	724.639-	734.958-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	495.221-	704.065-	714.362-	724.639-	734.958-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	94.256-	88.623-	89.770-	90.771-	92.268-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	41.240-	41.611-	41.404-	41.829-	41.591-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.061-	1.857-	1.863-	1.863-	1.863-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	10.050-	5.850-	5.850-	5.850-	5.850-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	19.016-	16.178-	16.830-	17.341-	17.868-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	2.409-	2.208-	2.214-	2.214-	2.214-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	15.808-	14.291-	15.503-	15.567-	16.814-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	4.672-	3.998-	3.614-	3.596-	3.557-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	2.631-	2.491-	2.511-	2.511-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	589.477-	792.688-	804.132-	815.410-	827.227-

DEZ_II
A51
60301Dezernat II
Jugendamt
Beratung und Unterstützung von Familien

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250	250	0	250	250	250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	492.850-	703.900-	0	713.821-	723.983-	734.187-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	492.600-	703.650-	0	713.571-	723.733-	733.937-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.100-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	2.100-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	3.100-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	3.100-	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
60301Dezernat II
Jugendamt
Beratung und Unterstützung von Familien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.100-	0	0	0	0	0	3.100-	3.100-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	3.100-	0	0	0	0	0	3.100-	3.100-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	3.100-	0	0	0	0	0	3.100-	3.100-

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	Produkt 06.03.02 Jugendberufshilfe <hr/> Verantwortlich AL 51								
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ entwicklungsbegleitende Beratung im Übergang von der Schule in den Beruf 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfe ▪ vertragliche Regelungen mit der Stadt Kempen 								
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung von Jugendlichen bei der Entwicklung persönlicher, schulischer und beruflicher Perspektiven Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen im Übergang von Schule zum Beruf ▪ Arbeitslose und von Arbeitslosigkeit bedrohte junge Menschen Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; vertical-align: top;">06.03.02.01</td> <td style="vertical-align: top;">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 style="vertical-align: top;">06.03.02.02</td> <td style="vertical-align: top;">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 style="vertical-align: top;">06.03.02.03</td> <td style="vertical-align: top;">Durchführung von Bildungsveranstaltungen zur beruflichen / schulischen Orientierung</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">06.03.02.04</td> <td style="vertical-align: top;">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	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13	A11	Σ
2010	0,03	0,06	0,52	0,61

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	9	8	6	5	Σ
2010	0,05	1,78	0,01	0,05	0,1	1,99

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

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.02

Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	60.000	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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen	0	188.800-	163.200-	164.630-	166.277-	167.941-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800-	1.000-	1.800-	1.000-	1.800-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	800-	0	800-	0	800-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	466-	177-	338-	387-	436-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	30-	34-	92-	141-	190-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	436-	144-	246-	246-	246-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	750-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	191.816-	164.377-	166.768-	167.664-	170.177-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	111.816-	84.377-	86.768-	87.664-	90.177-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	111.816-	84.377-	86.768-	87.664-	90.177-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	111.816-	84.377-	86.768-	87.664-	90.177-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.879-	54.167-	54.923-	55.506-	57.013-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	1.338-	13.608-	13.405-	13.722-	13.494-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	205-	930-	930-	930-	930-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	8.804-	6.112-	6.358-	6.551-	6.750-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	5.544-	6.550-	6.568-	6.568-	6.568-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	23.036-	18.423-	20.015-	20.099-	21.709-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	6.952-	7.544-	6.820-	6.785-	6.712-
		92090000 Umlage Arztskosten	0	0	1.000-	825-	850-	850-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	157.696-	138.544-	141.690-	143.170-	147.190-

DEZ_II
A51
60302Dezernat II
Jugendamt
Jugendberufshilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	191.350-	164.200-	0	166.430-	167.277-	169.741-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	111.350-	84.200-	0	86.430-	87.277-	89.741-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700-	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	500-	0	0	0	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	200-	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	700-	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	700-	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
60302Dezernat II
Jugendamt
Jugendberufshilfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	700-	0	0	0	0	0	700-	700-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	700-	0	0	0	0	0	700-	700-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	700-	0	0	0	0	0	700-	700-

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien</p>	<p>Produkt 06.03.03</p> <p>Jugendwerkstätten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 51</p>										
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ werk- und sozialpädagogisches Training zur Vorbereitung auf nachschulische Lebensabschnitte 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages 										
<p>Ziele</p> <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 <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen bis 27 Jahre im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes, die gesundheitliche, intellektuelle oder soziale Entwicklungsrückstände haben <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <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	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13	A11	A10	Σ
2010	0,03	0,12	0,37	0,35	0,87

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	9	8	6	Σ
2010	0,05	0,02	6,0	0,16	0,05	6,28

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. Diese Zuweisung erhöhte sich im Jahre 2009 von bisher 36.900 € auf nunmehr 40.690 € (40.690 €/Fachkraft = 244.140 €). 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	25.700 €	28.500 €
Veranstaltungen und Exkursionen	800 €	800 €
Gesamt	35.000 €	41.300 €

Es ist beabsichtigt, dass Anwesenheitsentgelt von bisher 30 € wöchentlich ab 01.07.2010 auf 33 € wöchentlich anzuheben.

54120000/54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über Amtskostenstelle A 5100

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.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	226.058	248.798	248.798	248.798	248.798
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	221.400	244.140	244.140	244.140	244.140
	41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich	0	500	500	500	500	500
	41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	4.158	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	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	239.858	262.598	262.598	262.598	262.598
11	- Personalaufwendungen	0	317.100-	352.300-	355.823-	359.382-	362.974-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	75.700-	79.700-	81.900-	81.900-	81.900-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	1.600-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	74.100-	76.300-	78.500-	78.500-	78.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	17.861-	6.760-	7.487-	7.764-	8.041-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	4.158-	4.158-	4.158-	4.158-	4.158-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	221-	221-	221-	221-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	197-	259-	556-	833-	1.110-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	13.505-	2.122-	2.552-	2.552-	2.552-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.300-	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	950-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.350-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	412.961-	438.760-	445.210-	449.046-	452.915-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	173.102-	176.161-	182.612-	186.448-	190.317-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	173.102-	176.161-	182.612-	186.448-	190.317-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	173.102-	176.161-	182.612-	186.448-	190.317-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	181.429-	165.541-	144.875-	191.147-	146.725-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	130.671-	120.032-	98.626-	144.258-	98.801-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	3.492-	4.503-	4.503-	4.503-	4.503-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	8.600-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	27.468-	18.335-	19.074-	19.653-	20.251-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	3.993-	6.109-	6.125-	6.125-	6.125-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	5.269-	5.201-	5.681-	5.705-	6.162-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	1.937-	1.870-	1.691-	1.682-	1.664-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	2.940-	2.625-	2.670-	2.670-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	354.532-	341.702-	327.487-	377.595-	337.042-

DEZ_II
A51
060303Dezernat II
Jugendamt
Jugendwerkstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	235.700	258.440	0	258.440	258.440	258.440
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	395.100-	432.000-	0	437.723-	441.282-	444.874-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	159.400-	173.560-	0	179.283-	182.842-	186.434-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.750-	6.800-	0	7.000-	7.000-	7.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	3.850-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	12.900-	1.800-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	16.750-	6.800-	0	7.000-	7.000-	7.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	16.750-	6.800-	0	7.000-	7.000-	7.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A51
060303Dezernat II
Jugendamt
Jugendwerkstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.750-	6.800-	0	7.000-	7.000-	7.000-	16.750-	44.550-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	16.750-	6.800-	0	7.000-	7.000-	7.000-	16.750-	44.550-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	16.750-	6.800-	0	7.000-	7.000-	7.000-	16.750-	44.550-

<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/> <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"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ 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	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A13	A11	A10	Σ
2010	0,03	0,35	0,35	0,73

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	Σ
2010	0,7	0,01	0,04	0,75

Erläuterungen

44820000 Kostenanteile der Städte Kempen, Viersen und Willich für die Wahrnehmung der Adoptionsvermittlung

53310000 Die Erhöhung des Ansatzes ist vorgesehen für eine Intensivierung der Qualifikation der Pflegeeltern, Fortbildungen etc.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über Amtskostenstelle A 5100

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.05

Adoptionsvermittlung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
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	51.800	51.800	51.800	51.800	51.800
11	- Personalaufwendungen	0	67.800-	77.800-	78.376-	79.160-	79.951-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	120-	78-	148-	170-	192-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	4-	15-	40-	62-	84-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	116-	63-	108-	108-	108-
15	- Transferaufwendungen	0	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E.	0	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	69.420-	78.878-	79.524-	80.330-	81.143-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	17.620-	27.078-	27.724-	28.530-	29.343-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	17.620-	27.078-	27.724-	28.530-	29.343-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	17.620-	27.078-	27.724-	28.530-	29.343-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.425-	28.187-	28.696-	29.167-	30.307-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	2.702-	1.614-	1.415-	1.725-	1.501-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.440-	1.411-	1.413-	1.413-	1.413-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	4.226-	2.517-	2.618-	2.697-	2.779-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	2.442-	1.325-	1.328-	1.328-	1.328-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	13.456-	15.215-	16.511-	16.580-	17.908-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	4.160-	4.707-	4.255-	4.234-	4.188-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.400-	1.155-	1.190-	1.190-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	46.045-	55.265-	56.421-	57.697-	59.649-

DEZ_II
A51
60305Dezernat II
Jugendamt
Adoptionsvermittlung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.800	51.800	0	51.800	51.800	51.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	69.300-	78.800-	0	79.376-	80.160-	80.951-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	17.500-	27.000-	0	27.576-	28.360-	29.151-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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 06.03.06</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"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ Jugendgerichtsgesetz ▪ Gesetz über Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ▪ Bürgerliches Gesetzbuch 												
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einleitung und Begleitung einer positiven Entwicklung von straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Volljährigen ▪ Unterstützung der Gerichte bei der Entscheidungsfindung <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen und ihre Familien ▪ Familien-, Vormundschafts- und Jugendrichter <p>Leistungen</p> <table 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	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A12	A11	Σ
2010	0,25	1,28	1,53

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	5	3	Σ
2010	0,25	7,12	2,04	0,14	9,55

Erläuterungen

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über Amtskostenstelle A 5100

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.06

Mitwirkung in Gerichtsverfahren

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	480.600-	623.600-	629.432-	635.726-	642.083-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.125-	609-	1.162-	1.331-	1.500-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	41-	116-	316-	485-	654-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.084-	494-	846-	846-	846-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.100-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	482.825-	624.209-	630.594-	637.057-	643.583-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	482.825-	624.209-	630.594-	637.057-	643.583-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	482.825-	624.209-	630.594-	637.057-	643.583-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	482.825-	624.209-	630.594-	637.057-	643.583-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	143.733-	129.234-	131.357-	133.830-	136.723-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	36.481-	33.568-	32.685-	34.123-	33.126-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	6.184-	6.209-	6.215-	6.215-	6.215-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	8.375-	4.875-	4.875-	4.875-	4.875-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	42.962-	28.042-	29.173-	30.058-	30.972-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	10.923-	10.083-	10.111-	10.111-	10.111-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	30.091-	35.193-	38.226-	38.385-	41.458-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	8.718-	9.865-	8.919-	8.873-	8.777-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.400-	1.155-	1.190-	1.190-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	626.558-	753.444-	761.951-	770.887-	780.306-

DEZ_II
A51
60306Dezernat II
Jugendamt
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	481.700-	623.600-	0	629.432-	635.726-	642.083-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	481.700-	623.600-	0	629.432-	635.726-	642.083-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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 06.03.07</p> <p>Hilfen zur Erziehung</p> <hr/> <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"> ▪ SGB VIII -Kinder- und Jugendhilfegesetz 								
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung junger Menschen und Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen ▪ Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag ▪ Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren und Gefährdungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ junge Menschen und ihre Familien <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">06.03.07.01</td> <td>Anamnese, Diagnostik, Beratung</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.02</td> <td>Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.03</td> <td>Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)</td> </tr> <tr> <td>06.03.07.04</td> <td>Finanzielle Abwicklung/Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag</td> </tr> </table>		06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung	06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen	06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)	06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag
06.03.07.01	Anamnese, Diagnostik, Beratung								
06.03.07.02	Vermittlung, Installation und Durchführung von geeigneten Maßnahmen								
06.03.07.03	Begleitung und Unterstützung der Maßnahme (Hilfeplanverfahren)								
06.03.07.04	Finanzielle Abwicklung/Heranziehung der Eltern zum Kostenbeitrag								

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13	A12	A11	A10	Σ
2010	0,15	0,5	0,15	1,28	3,55	5,63

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	11	10	9	8	6	5	3	Σ
2010	0,3	0,14	0,55	1	18,09	0,01	1,17	2,87	0,3	24,44

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 2009 erhöhte sich die Fallzahl von 131 zu Beginn des Jahres auf 141. Das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2009 liegt mit 1.400.000 € über dem Ansatz von 1.300.000 €. Die Ansatzschätzung für 2010 und die mittelfristige Finanzplanung gehen von einer moderaten Erhöhung der Fallzahlen aus. Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich am Rechnungsergebnis 2009.

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 Hilfestellung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft.

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)	86.000 €	140.000 €
Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002)	4.000 €	- €
Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003)	30.000 €	10.000 €
Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007)	- €	5.000 €
Gesamt	120.000 €	155.000 €

Erläuterungen zu den einzelnen Hilfearten siehe weiter unten.

44820000/52320000 Es handelt sich um Kostenerstattungen von anderen Jugendhilfeträgern an den Kreis und umgekehrt. Eine zuverlässige Prognose der Ertrags- und Aufwandsentwicklung ist insbesondere aufgrund der Kostenerstattungsregelungen bei Umzug schwierig. Die Ansatzschätzung orientiert sich grundsätzlich an den bekannten Erstattungsfällen 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. Die Zuschüsse für 2010 betragen voraussichtlich 69.000 €.

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 Zahl der Heimunterbringungen war in den letzten Jahren rückläufig. Die Aufwendungen sanken von 4.250.000 € im Jahre 2006 um 1.600.000 € auf 2.650.000 € im Jahre 2008. Damit die Heimunterbringungen konstant auf niedrigem Niveau gehalten werden konnten, wurden verstärkt ambulante Maßnahmen – auch präventiv – installiert. Die Fallzahl bei den ambulanten Hilfen stieg von durchschnittlich 221 Fällen in 2008 auf 275 Fälle im Juli 2009 an. Das Rechnungsergebnis 2009 wird rd. 500.000 € über dem Ansatz liegen.

Die Entwicklung der Fallzahlen und der Kosten kann nur geschätzt werden. Die Prognose wird dadurch erschwert, dass die Aufwendungen für ambulante Maßnahmen je nach Umfang der Hilfe zwischen monatlich 17,50 € bis zu mehreren Tausend Euro je Einzelfall schwanken können. Die Ansatzschätzung orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2009.

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 2009 wurde eine durchschnittliche Fallzahl von 60 zu Grunde gelegt, was auch der voraussichtlichen Fallzahl für das Jahr 2009 entspricht. Bei der Ansatzschätzung wurde unterstellt, dass die Fallzahl in 2010 nahezu unverändert bleibt. Unter Berücksichtigung von geringfügigen Entgelterhöhungen (Tarifierhöhungen und allgemeine Kostensteigerung) werden die Kosten auf 2.850.000 € geschätzt.

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 lagen 2009 mit durchschnittlich 14 unter den durchschnittlichen Zahlen des Jahres 2008 (22). Die Ansatzermittlung für 2010 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009 (rd. 350.000 €).

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 am Rechnungsergebnis des Jahres 2009 (rd. 530.000 €).

53325007 Die Kalkulation des Ansatzes orientiert sich an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres.

54120000/54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über Amtskostenstelle A 5100

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.07

Hilfen zur Erziehung

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	2.059	1.559	1.559	1.559	1.559
		41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich	0	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	59	59	59	59	59
3	+	Sonstige Transfererträge	0	505.500	400.500	400.500	400.500	400.000
		42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E.	0	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		42130000 Leistungen SLT a.v.E.	0	80.500	80.500	80.500	80.500	80.000
		42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E.	0	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		42230000 Leistungen SL-Träger i.E.	0	255.000	155.000	155.000	155.000	155.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	920.000	920.000	920.000	920.000	920.000
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	1.427.559	1.322.059	1.322.059	1.322.059	1.321.559
11	-	Personalaufwendungen	0	1.792.800-	1.703.800-	1.719.626-	1.736.822-	1.754.190-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	395.200-	520.200-	520.200-	520.200-	520.200-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	395.000-	520.000-	520.000-	520.000-	520.000-
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öff. B.	0	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	2.833-	1.960-	3.684-	4.212-	4.740-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	59-	59-	59-	59-	59-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	101-	361-	986-	1.514-	2.042-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	2.673-	1.540-	2.640-	2.640-	2.640-
15	-	Transferaufwendungen	0	7.148.425-	7.625.700-	7.757.700-	7.889.700-	8.021.700-
		53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich	0	70.225-	69.000-	71.000-	73.000-	75.000-
		53310000 Soz.LLeistungen natürl. Personen a.v.E.	0	1.300.000-	1.500.000-	1.530.000-	1.560.000-	1.590.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53315001 Ambulante Erziehungshilfe	0	1.600.000-	2.100.000-	2.150.000-	2.200.000-	2.250.000-
	53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E.	0	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
	53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer	0	5.700-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	53320000 Soziale Leistungen an natürliche Person	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform	0	2.850.000-	2.850.000-	2.900.000-	2.950.000-	3.000.000-
	53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe	0	450.000-	350.000-	350.000-	350.000-	350.000-
	53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu	0	600.000-	530.000-	530.000-	530.000-	530.000-
	53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind	0	130.000-	90.000-	90.000-	90.000-	90.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.550-	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	2.550-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	5.100-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	4.900-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	9.351.808-	9.851.660-	10.001.210-	10.150.934-	10.300.830-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	7.924.249-	8.529.601-	8.679.152-	8.828.876-	8.979.272-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	7.924.249-	8.529.601-	8.679.152-	8.828.876-	8.979.272-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	7.924.249-	8.529.601-	8.679.152-	8.828.876-	8.979.272-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	428.923-	418.424-	424.849-	432.083-	442.501-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	81.245-	77.460-	75.120-	78.902-	76.262-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	13.979-	16.390-	16.411-	16.411-	16.411-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	15.075-	8.775-	8.775-	8.775-	8.775-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	126.068-	93.472-	97.242-	100.193-	103.239-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	44.055-	42.614-	42.730-	42.730-	42.730-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	106.734-	119.626-	130.020-	130.562-	141.017-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	41.766-	45.327-	40.980-	40.770-	40.328-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	14.760-	13.570-	13.740-	13.740-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	8.353.172-	8.948.025-	9.104.000-	9.260.959-	9.421.773-

DEZ_II
A51
60307Dezernat II
Jugendamt
Hilfen zur Pflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.427.500	1.322.000	0	1.322.000	1.322.000	1.321.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	9.348.975-	9.849.700-	0	9.997.526-	10.146.722-	10.296.090-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	7.921.475-	8.527.700-	0	8.675.526-	8.824.722-	8.974.590-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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"> ▪ SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe ▪ 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	2009	2010	2011	2012

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	A11	A10	A9 m.D.	A7	Σ
2010	0,05	1	3,83	2,39	3,11	1	11,38

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	9	6	5	Σ
2010	0,1	2,77	2	0,1	0,62	5,59

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 42120000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Sachkontos 52310000.

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 2010:

	Finanzierung der Aufwendungen 1.251.500 € (53390000 ./ 42160000)	Abführung der Erträge 435.000 € (42120000)
Bund (1/3)	417.000 €	145.000 €
Land (2/3)	834.500 €	290.000 €
davon		
Kommunen (80%)	667.500 €	232.000 €
Land (20%)	167.000 €	58.000 €
Ansatz 44810000	584.000 €	
Ansatz 52310000		203.000 €

Auf Grund der Regelbetragsverordnung sind die Regelbeträge alle zwei Jahre anzupassen. Im Planungszeitraum werden Anpassungen zum 01.07.2011 und 01.07.2013 wirksam. Der Ansatz 2010 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.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	430.000	458.500	468.000	477.500	487.000
	42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E.	0	400.000	435.000	444.000	453.000	462.000
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E.	0	30.000	23.500	24.000	24.500	25.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	150	150	150	150	150
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	627.000	584.000	596.000	608.000	620.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	627.000	584.000	596.000	608.000	620.000
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	1.057.150	1.042.650	1.064.150	1.085.650	1.107.150
11	- Personalaufwendungen	0	590.300-	649.500-	654.076-	660.617-	667.223-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	186.000-	203.000-	207.000-	211.000-	213.000-
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	0	186.000-	203.000-	207.000-	211.000-	213.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.193-	985-	1.773-	2.014-	2.255-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	44-	282-	567-	808-	1.049-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.150-	704-	1.206-	1.206-	1.206-
15	- Transferaufwendungen	0	1.375.000-	1.275.000-	1.300.000-	1.326.000-	1.353.000-
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0	1.375.000-	1.275.000-	1.300.000-	1.326.000-	1.353.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.950-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.300-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	2.100-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	1.550-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	2.158.443-	2.128.485-	2.162.849-	2.199.631-	2.235.478-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.101.293-	1.085.835-	1.098.699-	1.113.981-	1.128.328-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	1.101.293-	1.085.835-	1.098.699-	1.113.981-	1.128.328-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	1.101.293-	1.085.835-	1.098.699-	1.113.981-	1.128.328-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	326.136-	357.714-	365.322-	371.446-	385.530-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	28.615-	21.407-	18.769-	22.874-	19.906-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	15.814-	20.033-	20.058-	20.058-	20.058-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	51.765-	46.017-	47.873-	49.326-	50.825-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.221-	1.619-	1.624-	1.624-	1.624-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	155.158-	186.462-	202.649-	203.494-	219.789-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	73.561-	76.146-	68.844-	68.491-	67.748-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	6.030-	5.505-	5.580-	5.580-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.427.429-	1.443.549-	1.464.021-	1.485.427-	1.513.858-

DEZ_II
A51
60308Dezernat II
Jugendamt
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.057.150	1.042.650	0	1.064.150	1.085.650	1.107.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.157.250-	2.127.500-	0	2.161.076-	2.197.617-	2.233.223-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.100.100-	1.084.850-	0	1.096.926-	1.111.967-	1.126.073-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 53

Gesundheitsamt

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.01 Gesundheitsförderung</p>	<p>Produkt 07.01.01</p> <p>Schuluntersuchungen und zahnärztliche Reihenuntersuchungen</p> <hr 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 Schulreife ▪ 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 ▪ Schulgesetz ▪ Verordnung über die sonderpädagogische Förderung, den Hausunterricht und die Schule für Kranke
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rechtzeitiges Erkennen von Krankheiten, Behinderungen und sonstigen Störungen mit dem Ziel der Behebung oder Minderung zum Einschulungstermin ▪ schulische Förderung nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ jährliche zahnärztliche Untersuchung aller Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr ▪ 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	2832	2900	2.800	
07.01.01.02	Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	215	230	230	
07.01.01.03	Anzahl der Kinder bis zum 12. Lebensjahr	30487	30000	30000	
07.01.01.03	Zahl der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr	27956	27.500	27500	

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
07.01.01.03	Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr	91 %	91%	100%	

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A12	Σ
2010	0,7	0,15	0,85

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	8	6	5	Σ
2010	1,23	1,19	0,57	4,71	0,22	2,19	10,11

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.

52550000/52810000/54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Kostenstelle A 5300.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.01.01

Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	61	61	61	61	61
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	61	61	61	61	61
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	155.000	145.000	145.000	140.000	140.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	155.000	145.000	145.000	140.000	140.000
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	155.061	145.061	145.061	140.061	140.061
11	- Personalaufwendungen	0	586.300-	584.400-	590.042-	595.942-	601.902-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700-	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	2.650-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	3.050-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.822-	2.954-	4.116-	4.568-	5.020-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-	1.020-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	159-	159-	159-	159-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	124-	341-	908-	1.360-	1.813-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.678-	1.433-	2.028-	2.028-	2.028-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	825-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	825-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	595.647-	587.354-	594.158-	600.510-	606.922-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	440.587-	442.293-	449.097-	460.450-	466.862-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	440.587-	442.293-	449.097-	460.450-	466.862-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	440.587-	442.293-	449.097-	460.450-	466.862-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	152.751-	148.587-	144.334-	156.745-	151.868-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	63.567-	58.206-	51.035-	62.196-	54.125-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	14.243-	15.774-	15.777-	15.777-	15.777-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	44.018-	37.029-	38.523-	39.692-	40.898-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	2.145-	2.760-	2.768-	2.768-	2.768-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	23.080-	23.332-	25.378-	25.484-	27.524-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	5.698-	5.481-	4.955-	4.929-	4.876-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	6.005-	5.900-	5.900-	5.900-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	593.338-	590.881-	593.431-	617.195-	618.730-

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	155.000	145.000	0	145.000	140.000	140.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	592.825-	584.400-	0	590.042-	595.942-	601.902-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	437.825-	439.400-	0	445.042-	455.942-	461.902-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600-	4.100-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	2.000-	3.500-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	600-	600-	0	600-	600-	600-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.600-	4.100-	0	2.600-	2.600-	2.600-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.600-	4.100-	0	2.600-	2.600-	2.600-
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

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600-	4.100-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	14.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.600-	4.100-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	14.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.600-	4.100-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	14.500-

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.02 Gutachten und Stellungnahmen</p>	<p>Produkt 07.02.01</p> <p>Gutachten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ amtsärztliche, psychiatrische, gerichtsärztliche und amtszahnärztliche Gutachten ▪ ärztliche Stellungnahmen für Therapien im Rahmen der Eingliederungshilfe ▪ ärztliche Stellungnahmen zur Notwendigkeit der Durchführung von logopädischen Therapien in Kindertageseinrichtungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst ▪ Bundesbeamtenengesetz ▪ Landesbeamtenengesetz ▪ Beihilfeverordnung ▪ Bundesangestelltentarifvertrag ▪ TVöD ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Asylbewerberleistungsgesetz ▪ Schulgesetz ▪ 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 Untersu- chungen	2035	2400	2400	
07.02.01.01	Gebührenfreie amtsärzt- liche Untersuchungen	220	250	250	
07.02.01.02	Gebührenpflichtige amtszahnärztliche Un- tersuchungen	53	50	50	
07.02.01.02	Gebührenfreie amts- zahnärztliche Untersu- chungen	94	90	90	
Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A14	A12	Σ
2010	0,30	0,3	0,15	0,6

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	14	13	9	8	6	5	Σ
2010	2,65	0,78	0,14	1,21	0,61	0,65	3,57	9,61

Der nebenberuflich tätige Arzt wird nach Stundenvergütung entlohnt und ist daher nicht in den vorstehenden Stellenanteilen enthalten.

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

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.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung wurden keine vertraglich vereinbarten Leistungen in Anspruch genommen. Der Ansatz wurde daher zurückgenommen.

43110000 Im Haushalt 2009 wurden irrtümlicherweise auch Verwaltungsgebühren bei Produkt 07.04.01 in Ansatz gebracht. Sie fallen jedoch in der Regel nur bei Produkt 07.02.01 an und werden für das Haushaltsjahr 2010 und Folgejahre auch entsprechend berücksichtigt.

52550000/52810000/54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Kostenstelle A 5300.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.02.01

Gutachten

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	683	683	683	683	683
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	1.145	1.145	1.145	1.145	1.145
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	180.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	180.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	400	400	400	400
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	400	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	182.328	352.278	352.278	352.278	352.278
11	-	Personalaufwendungen	0	608.100-	652.700-	658.958-	665.481-	672.069-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öf. B.	0	1.000-	500-	500-	500-	500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	2.650-	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	3.950-	0	0	0	0
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	13.079-	13.002-	13.964-	14.374-	14.785-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	11.340-	11.340-	11.340-	11.340-	11.340-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	102-	102-	102-	102-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	122-	250-	705-	1.115-	1.525-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.618-	1.310-	1.818-	1.818-	1.818-
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	925-	500-	500-	500-	500-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	825-	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	100-	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	630.504-	667.702-	674.922-	681.855-	688.854-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	448.176-	315.423-	322.644-	329.577-	336.575-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	448.176-	315.423-	322.644-	329.577-	336.575-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	448.176-	315.423-	322.644-	329.577-	336.575-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	144.201-	145.893-	141.762-	153.974-	149.198-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	65.093-	58.088-	50.931-	62.070-	54.016-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	15.088-	16.067-	16.074-	16.074-	16.074-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	37.680-	30.918-	32.165-	33.141-	34.148-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.485-	1.288-	1.292-	1.292-	1.292-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	19.727-	26.492-	28.828-	28.948-	31.267-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	5.128-	4.836-	4.372-	4.350-	4.302-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	8.205-	8.100-	8.100-	8.100-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	592.376-	461.317-	464.406-	483.551-	485.774-

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	180.500	350.450	0	350.450	350.450	350.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	617.425-	654.700-	0	660.958-	667.481-	674.069-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	436.925-	304.250-	0	310.508-	317.031-	323.619-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	600-	600-	0	600-	600-	600-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
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

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	13.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	13.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	13.000-

<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 ▪ Ein-/Wiedereingliederung in eine normales Leben/Arbeitsleben ▪ Förderung der Selbsthilfe <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Psychisch Kranke und geistig Behinderte ▪ deren Angehörige ▪ soziales Umfeld ▪ Suchtkranke ▪ Suchtgefährdete 	

Leistungen

07.03.01.01	Psychosoziale Beratung und Betreuung der Hilfebedürftigen und des sozialen Umfeldes
07.03.01.02	Eingliederung und Wiedereingliederung in das Arbeitsleben
07.03.01.03	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

Mitarbeiteranteile

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	9	8	6	5	Σ
2010	0,65	2,5	0,5	0,1	0,05	0,5	4,3

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

41410000/53170000 Der Kreis bedient sich zur Erfüllung seiner Leistungen teilweise der Vereine „Kontakt-Rat-Hilfe e.V.“ und „Brüggener Initiative Selbsthilfe e.V.“. Die beiden Träger erhalten Zuschüsse für die Aufgabendurchführung sowie zur Förderung der Selbsthilfe (Sachkonto 53170000).

Im Einzelnen:

- Der Verein „Kontakt-Rat-Hilfe e.V.“ erhielt 2009 für die Durchführung der Aufgaben auf dem Gebiet der Suchtarbeit bzw. ambulanten Suchtkrankenhilfe aus Kreismitteln einen Festbetragszuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 540.500 €. Darüber hinaus leistete das Land für 2009 eine pauschalierte Zuweisung zur Förderung der Bekämpfung der Suchtgefahren in Höhe von 81.900 € an den Kreis (Sachkonto 41410000), welche ebenfalls an den Verein weitergeleitet wurde.

Das Land NRW strebt eine Kommunalisierung der Landesförderung in den Bereichen „Sucht“ und „AIDS“ an. Bislang ist es noch nicht zu einer abschließenden Entscheidung über die zukünftigen Förderstrukturen gekommen. Wann mit einer Entscheidung bzw. Änderung der Förderstrukturen gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar.

Der dem o.a. Kreiszuschuss zu Grunde liegende Vertrag aus 2001 zwischen dem Verein „Kontakt-Rat-Hilfe e.V.“ und dem Kreis muss dringend modifiziert und den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Verhandlungen, denen der Personal- und Sachkostenzuschuss für 2009 in Höhe von 540.000 € zugrundeliegt, dauern zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch an.

- b) Die „Brüggener Initiative Selbsthilfe e.V.“ erhält gemäß der mit dem Kreis geschlossenen Fördervereinbarung für den Zeitraum 2009 bis einschl. 2011 zur Förderung der Selbsthilfe einen jährlichen Festbetragszuschuss in Höhe von 18.000 €.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über Kostenstelle A 5300.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.03.01

Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land	0	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	81.900	81.900	81.900	81.900	81.900
11	- Personalaufwendungen	0	307.100-	256.000-	258.560-	261.146-	263.757-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	250-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	250-	300-	300-	300-	300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	394-	281-	536-	614-	692-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	14-	53-	146-	224-	302-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	380-	228-	390-	390-	390-
15	- Transferaufwendungen	0	640.400-	640.400-	640.400-	640.400-	640.400-
	53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich	0	640.400-	640.400-	640.400-	640.400-	640.400-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	550-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	948.694-	896.981-	899.796-	902.460-	905.149-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	866.794-	815.081-	817.896-	820.560-	823.249-
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	866.794-	815.081-	817.896-	820.560-	823.249-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	866.794-	815.081-	817.896-	820.560-	823.249-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.742-	37.927-	36.197-	39.827-	37.800-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	20.982-	17.154-	15.040-	18.330-	15.951-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	4.987-	4.818-	4.824-	4.824-	4.824-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	14.790-	10.785-	11.220-	11.561-	11.912-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	4.983-	4.600-	4.613-	4.613-	4.613-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	570-	500-	500-	500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	912.536-	853.007-	854.093-	860.386-	861.048-

DEZ_II
A53
70301Dezernat II
Gesundheitsamt
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	81.900	81.900	0	81.900	81.900	81.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	948.300-	896.700-	0	899.260-	901.846-	904.457-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	866.400-	814.800-	0	817.360-	819.946-	822.557-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.01</p> <p>Verhütung/Bekämpfung 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"> ▪ übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorbeugen ▪ Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kranke ▪ 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>Krankenhouseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.04</td> <td>Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.06</td> <td>Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten</td> </tr> </table>		07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen	07.04.01.02	Krankenhouseinweisungen von erkrankten Personen	07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests	07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen	07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz	07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten
07.04.01.01	Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen												
07.04.01.02	Krankenhouseinweisungen von erkrankten Personen												
07.04.01.03	Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests												
07.04.01.04	Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen												
07.04.01.05	Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz												
07.04.01.06	Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten												

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	1252	1400	1 400	
07.04.01.06	Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/43 IfSG	3421	3.700	3.700	
07.04.01.07	Durchgeführte HIV-Antikörpertestes	158	230	230	
07.04.01.08	Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen	60	70	70	

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A14	A12	A10	Σ
2010	0,10	0,06	0,2	0,3	0,66

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	15	10	9	8	6	5	Σ
2010	0,5	0,5	2,77	1	0,31	1,7	6,78

Erläuterungen

43110000 Im Haushalt 2009 wurden irrtümlicherweise Verwaltungsgebühren bei Produkt 07.04.01 in Ansatz gebracht. Sie fallen jedoch in der Regel nur bei Produkt 07.02.01 an und werden für das Haushaltsjahr 2010 und Folgejahre auch entsprechend berücksichtigt.

52810000, 54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Kostenstelle A 5300.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.01

Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	30.000	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	30.000	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	90.000	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	90.000	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	90.000	30.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	366.100-	387.500-	391.274-	395.186-	399.139-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	21.000-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	21.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	639-	1.614-	2.156-	2.291-	2.425-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	1.131-	1.233-	1.233-	1.233-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	23-	92-	251-	385-	520-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	616-	392-	672-	672-	672-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.185-	800-	800-	800-	800-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	360-	800-	800-	800-	800-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	825-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	388.924-	389.914-	394.230-	398.277-	402.364-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	298.924-	359.914-	394.230-	398.277-	402.364-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	298.924-	359.914-	394.230-	398.277-	402.364-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	298.924-	359.914-	394.230-	398.277-	402.364-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	90.601-	99.821-	97.494-	104.598-	102.050-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	42.203-	33.332-	29.226-	35.617-	30.995-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	10.167-	9.959-	9.964-	9.964-	9.964-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	23.946-	20.851-	21.692-	22.351-	23.030-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	5.082-	3.680-	3.690-	3.690-	3.690-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	6.924-	16.430-	17.892-	17.966-	19.405-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	2.279-	4.513-	4.080-	4.060-	4.016-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	11.055-	10.950-	10.950-	10.950-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	389.526-	459.735-	491.725-	502.875-	504.414-

DEZ_II
A53
70401Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	90.000	30.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	388.285-	388.300-	0	392.074-	395.986-	399.939-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	298.285-	358.300-	0	392.074-	395.986-	399.939-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.400-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	7.400-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	7.400-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	7.400-	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_II
A53
70401Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	7.400-	0	0	0	0	0	7.400-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	7.400-	0	0	0	0	0	7.400-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	7.400-	0	0	0	0	0	7.400-

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A14	A12	A10	Σ
2010	0,3	0,47	0,2	0,91	1,88

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	9	8	6	5	Σ
2010	0,65	0,33	0,91	2,15	0,07	0,5	4,61

Erläuterungen

52810000, 54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Kostenstelle A 5300.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.02

Infektionshygienische Überwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	18.000	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	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	19.800	19.200	19.200	19.200	19.200
11	- Personalaufwendungen	0	318.100-	345.700-	348.652-	352.139-	355.660-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.500-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.500-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.603-	1.399-	1.764-	1.876-	1.987-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	998-	998-	998-	998-	998-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	22-	76-	208-	320-	432-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	583-	326-	558-	558-	558-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	550-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	550-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	321.753-	347.099-	350.416-	354.015-	357.647-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	301.953-	327.899-	331.216-	334.815-	338.447-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	301.953-	327.899-	331.216-	334.815-	338.447-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	301.953-	327.899-	331.216-	334.815-	338.447-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	125.527-	131.736-	131.322-	137.920-	138.405-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	39.962-	30.526-	26.765-	32.619-	28.386-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	9.758-	9.477-	9.492-	9.492-	9.492-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	24.650-	19.054-	19.822-	20.424-	21.045-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	4.818-	3.790-	3.801-	3.801-	3.801-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	32.094-	48.754-	52.985-	53.206-	57.466-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	14.245-	16.764-	15.156-	15.078-	14.915-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	3.370-	3.300-	3.300-	3.300-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	427.480-	459.636-	462.538-	472.735-	476.852-

DEZ_II
A53
70402Dezernat II
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	19.800	19.200	0	19.200	19.200	19.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	320.150-	345.700-	0	348.652-	352.139-	355.660-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	300.350-	326.500-	0	329.452-	332.939-	336.460-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.03</p> <p>Umweltbezogener Gesundheitsschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>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 ▪ Runderlasse zur Bauleitplanung Bundesimmissionsschutzgesetz ▪ Bundesbodenschutzgesetz ▪ Entsprechende Rechtsverordnungen zu den o.a. Gesetzen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen ▪ Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse ▪ Minderung von Umweltängsten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung, ▪ Träger öffentlicher Belange (u. a. kreisangehörige Kommunen) 	

Leistungen

- 07.04.03.01 Stellungnahmen zu Bauleitplanungen, Stellungnahmen bei Errichtungen und wesentlicher Änderung von Industrieanlagen nach dem 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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A14	A10	Σ
2010	0,65	0,2	0,85

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	9	8	6	5	Σ
2010	0,12	0,06	0,5	0,35	0,05	0,3	1,38

Erläuterungen

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Kostenstelle A 5300.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	137.800-	116.100-	116.958-	118.127-	119.308-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	280-	181-	346-	396-	447-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	10-	34-	94-	144-	195-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	270-	147-	252-	252-	252-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	275-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	275-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	138.355-	116.281-	117.304-	118.523-	119.755-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	138.355-	116.281-	117.304-	118.523-	119.755-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	138.355-	116.281-	117.304-	118.523-	119.755-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	138.355-	116.281-	117.304-	118.523-	119.755-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	70.128-	58.045-	57.964-	60.736-	61.182-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	18.121-	12.476-	10.939-	13.331-	11.601-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	4.707-	3.873-	3.879-	3.879-	3.879-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	11.621-	10.066-	10.472-	10.790-	11.118-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.650-	846-	849-	849-	849-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	24.343-	22.117-	23.997-	24.097-	26.027-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	9.687-	8.382-	7.578-	7.539-	7.458-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	285-	250-	250-	250-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	208.483-	174.327-	175.268-	179.259-	180.937-

DEZ_II
A53
70403Dezernat II
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	138.075-	116.100-	0	116.958-	118.127-	119.308-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	138.075-	116.100-	0	116.958-	118.127-	119.308-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.04</p> <p>Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>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 ▪ Apothekengesetz ▪ Apothekenbetriebsordnung ▪ 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 ▪ Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln inkl. Substitutionsbehandlungen ▪ Verhinderung von Arzneimittelfehlgebrauch bzw. -missbrauch ▪ Einhaltung arzneimittel- und apothekenrechtlicher Bestimmungen 	

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Verbraucher und Patienten
- betäubungsmittelabhängige Patienten
- Personen, die sich in einer PTA-Ausbildung befinden
- Apotheker und Ärzte

Leistungen

- 07.04.04.01 Überwachung von Apotheken, Erteilung und Entzug von Betriebserlaubnissen, Versandhandels- und Großhandelserlaubnissen , Prüfung von Bau- und Einrichtungsplänen, Genehmigung von Apothekenverwaltungen, Genehmigung von Versorgungsverträgen
- 07.04.04.02 Inspektion von Arzneimittelbeständen in Krankenhäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen, Inspektion von frei verkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsunternehmen, Inspektion zur Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken, Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie sonstigen Stellen zur Versorgung von Betäubungsmittelabhängigen
- 07.04.04.03 Erteilung von Handelserlaubnissen, Überprüfung von Einzelhandelsgeschäften nach Chemikalien-Verbotsverordnung
- 07.04.04.04 Teilnahme an staatlichen Prüfungen der Pharmazeutisch-Technischen-Assistentinnen (PTA) Prüfung der Gleichwertigkeit anderer Studiengänge zur Erlangung der Berufsbezeichnung Pharmaberater
- 07.04.05 Gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen durch Zoll und Staatsanwaltschaft sowie zu Beihilfeanträgen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A12	A10	Σ
2010	0,15	0,5	0,65

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	9	8	6	5	Σ
2010	1	0,02	0,6	0,07	0,78	2,47

Erläuterungen

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 auf Kostenstelle A 5300.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.04

Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	6.000	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	200	300	300	300	300
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	200	300	300	300	300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
11	- Personalaufwendungen	0	155.600-	152.700-	154.025-	155.566-	157.123-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	377-	216-	412-	472-	532-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	14-	41-	112-	172-	232-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	363-	175-	300-	300-	300-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.400-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.400-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	157.377-	152.916-	154.437-	156.038-	157.655-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	151.177-	146.616-	148.137-	149.738-	151.355-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	151.177-	146.616-	148.137-	149.738-	151.355-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	151.177-	146.616-	148.137-	149.738-	151.355-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	54.941-	53.168-	51.745-	55.142-	54.225-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	19.980-	16.335-	14.323-	17.455-	15.190-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	6.405-	5.801-	5.833-	5.833-	5.833-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	13.029-	7.550-	7.854-	8.093-	8.338-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	858-	1.178-	1.181-	1.181-	1.181-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	8.971-	13.465-	14.600-	14.661-	15.835-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	5.698-	7.415-	6.704-	6.669-	6.597-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.425-	1.250-	1.250-	1.250-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	206.118-	199.784-	199.881-	204.880-	205.579-

DEZ_II
A53
70404Dezernat II
Gesundheitsamt
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	6.200	6.300	0	6.300	6.300	6.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	157.000-	152.700-	0	154.025-	155.566-	157.123-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	150.800-	146.400-	0	147.725-	149.266-	150.823-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p>	<p>Produkt 07.04.05</p> <p>Medizinalaufsicht</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung der Heil- und Heilhilfsberufe und der erlaubnisfreien Tätigkeiten ▪ Überprüfung von Todesbescheinigungen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst ▪ Weiterbildungsgesetz Alten- und Krankenpflege ▪ Verordnung zur Durchführung des Berufsamerkennungsverfahrens und zur Regelung der Verwaltungszusammenarbeit nach der Richtlinie 2005/36/EG und für Drittstaatenangehörige (Berufsamerkennungsdurchführungsverordnung BerufsamDVO) vom 19.01.2009 ▪ Heilpraktikergesetz ▪ Heilberufsgesetz ▪ Berufsordnung der Ärzte (Runderlass des Ministeriums für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie vom 25.07.2003) ▪ Gesetze über Gesundheitsfachberufe
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 über die Führung der Berufsbezeichnung einschließlich der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art. 7 Abs. 4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01. Januar 2008
07.04.05.04	Überprüfung von Todesbescheinigungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A12	A10	A8	Σ
2010	0,30	0,15	0,2	0,73	1,38

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	Σ
2010	0,01	0,1	0,37	0,48

Erläuterungen

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.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 auf Kostenstelle A 5300.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.250	7.100	7.100	7.100	7.100
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	7.250	7.100	7.100	7.100	7.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	13.250	13.200	13.200	13.200	13.200
11	- Personalaufwendungen	0	69.300-	90.400-	90.900-	91.809-	92.727-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	171-	104-	198-	227-	255-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	6-	20-	54-	83-	111-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	165-	84-	144-	144-	144-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	275-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	275-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	72.746-	93.504-	94.098-	95.036-	95.982-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	59.496-	80.304-	80.898-	81.836-	82.782-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	59.496-	80.304-	80.898-	81.836-	82.782-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	59.496-	80.304-	80.898-	81.836-	82.782-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.519-	61.753-	62.804-	64.516-	66.398-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	11.445-	7.797-	6.836-	8.331-	7.250-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	6.364-	5.508-	5.526-	5.526-	5.526-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	5.986-	3.595-	3.740-	3.854-	3.971-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	231-	147-	148-	148-	148-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	20.946-	33.783-	36.686-	36.839-	39.789-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	8.547-	10.639-	9.618-	9.569-	9.465-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	285-	250-	250-	250-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	113.015-	142.057-	143.701-	146.352-	149.181-

DEZ_II
A53
70405Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	13.250	13.200	0	13.200	13.200	13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	72.575-	93.400-	0	93.900-	94.809-	95.727-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	59.325-	80.200-	0	80.700-	81.609-	82.527-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Dezernat III

Produkte Dezernat III	675
<u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u>	677
02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben	ABUOV 679
02.07.01 Verkehrssicherung	ABUOV 687
02.08.01 Fahrerlaubnisse/Fahrschulen	ABUOV 695
02.09.01 Zulassung	ABUOV 703
02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben	ABUOV 711
02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	ABUOV 719
02.15.01 Brandschutz	ABUOV 725
02.15.02 Katastrophenschutz/ sonst. Rettungsdienst	ABUOV 737
02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	ABUOV 749
02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle	ABUOV 761
<u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u>	769
02.03.01 Lebensmittelüberwachung	ABUOV 771
02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung	ABUOV 779
02.03.03 Tierarznei- und Futtermittelüberwachung	ABUOV 787
02.05.01 Tierseuchenbekämpfung	ABUOV 793
02.05.02 Tierschutz	ABUOV 801
<u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u>	809
02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	ABUOV 811
02.13.02 Statistik	ABUOV 819
09.01.01 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung	ABUOV 823
10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht	ABUOV 831
10.03.01 Genehmigungsverfahren, Fachberatung	ABUOV 841
13.02.01 Landschaftsplanung und Landschaftspflege	ABUOV 849
13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz	ABUOV 857
<u>Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt</u>	865
09.03.01 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten	ABUOV 867
09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen	ABUOV 875
<u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u>	883
12.01.01 Kreisstraßen	ABUOV 885
14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten	ABUOV 905
14.05.02 Kommunaler und privater Gewässerschutz	ABUOV 917
14.05.03 Gewerblicher und landw. Umweltschutz	ABUOV 925

Amt 32

**Amt für
Ordnung und Straßenverkehr**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p>	<p>Produkt 02.01.01</p> <p>Ordnungs- u. gewerberechtliche Aufgaben</p>
<p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/1</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden ▪ Gewerbeüberwachung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfung ▪ Überwachungen nach der Handwerksordnung ▪ Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben ▪ zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (VED) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Gewerbeordnung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz ▪ Handwerksordnung ▪ Verwaltungsgerichtsordnung ▪ sonstige ordnungsrechtliche und gewerberechtliche Bestimmungen und Zuständigkeitsverordnungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit ▪ Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aufgrund einer Vielzahl gesetzlicher Vorschriften <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Städte und Gemeinden als örtliche Ordnungsbehörden ▪ Beschwerdeführer ▪ Antragsteller ▪ Verwaltung, auswärtige Behörden sowie der zu den Maßnahmen Anlass gebende Personenkreis ▪ Gewerbetreibende ▪ Inhaber von Makler- und Sprengstofflaubnissen 	

Leistungen

- 02.01.01.01 Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht in ordnungsbehördlichen Angelegenheiten sowie Entscheidungen über fachaufsichtliche Beschwerden
- 02.01.01.02 Entscheidung über Anträge auf Einleitung von Gewerbeuntersagungsverfahren, Anträge auf Wiedergestattungen und auf Erteilung von Maklererlaubnissen, Widerrufsverfahren
- 02.01.01.03 Ahndung gewerberechtlicher und handwerksrechtlicher Verstöße im Rahmen der Bekämpfung der Schwarzarbeit und Überwachung der Handwerksordnung
- 02.01.01.04 Entscheidung über Erlaubnis- und Verlängerungsanträge nach dem Sprengstoffgesetz
- 02.01.01.05 zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst für die Kreisverwaltung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.01.01.02	Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen	70	60	65	65
02.01.01.02	Eingegangene Anträge auf Maklererlaubnisse	117	45	50	50
02.01.01.02	Erteilte Maklererlaubnisse	107	55	50	50
02.01.01.02	Zu überwachender Bestand aktiver Makler	754	750	750	750
02.01.01.03	Baustellen-, Firmen und Personenkontrollen	632	150	200	200
02.01.01.03	Eingeleitete Ermittlungsverfahren	140	70	60	60
02.01.01.03	Festgesetzte Bußgeldbescheide	77	50	50	50
02.01.01.04	Bearbeitete Sprengstoff-erlaubnis-anträge	33	40	40	40
02.01.01.04	Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstoff-erlaubnis-inhaber	130	130	130	130
02.01.01.05	Durch den VED erledigte Aufträge	4.553	5.000	5.000	5.000

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	Σ
2010	0,1	0,5	1	0,85	1	2,9	2	8,35

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	Σ
2010	1	0,05	1,05

Erläuterungen

43110000 Das Sachkonto enthält die Erträge aus der Erteilung von Maklererlaubnissen sowie sonstige Verwaltungsgebühren, die im Rahmen der allgemeinen ordnungs- und gewerberechtlichen Aufgabenwahrnehmung anfallen.

Die Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung ist im Rahmen der Umsetzung der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie zum 28.12.2009 geändert worden. Für dienstleistungsrelevante Amtshandlungen wurden neue Rahmengebühren nach Maßgabe des Kostendeckungsprinzips festgelegt.

Diese Änderung führt zu einer Minderung des jährlichen Gebührenaufkommens.

45610000 In 2010 kommt ein Schwarzarbeitsfall zum Abschluss, für den ein erhebliches Bußgeld erhoben wird.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3200.

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.01.01

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	13	13	13	13	13
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	13	13	13	13	13
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	50.000	65.000	50.000	50.000	50.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	130.013	120.013	105.013	105.013	105.013
11	- Personalaufwendungen	0	340.800-	361.400-	363.499-	367.134-	370.805-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	860-	862-	1.541-	1.680-	1.820-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	136-	136-	136-	136-	136-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	26-	320-	710-	849-	988-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	698-	406-	696-	696-	696-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.935-	810-	810-	810-	810-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.125-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	310-	310-	310-	310-	310-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	343.595-	363.072-	365.850-	369.624-	373.435-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	213.582-	243.058-	260.837-	264.611-	268.422-
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

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	213.582-	243.058-	260.837-	264.611-	268.422-
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	213.582-	243.058-	260.837-	264.611-	268.422-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	338.283-	342.242-	349.063-	353.230-	364.257-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	23.445-	16.547-	14.508-	17.681-	15.387-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	89.323-	78.921-	78.966-	78.966-	78.966-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	25.707-	17.616-	18.326-	18.883-	19.456-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	23.694-	21.638-	21.697-	21.697-	21.697-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	127.680-	151.853-	165.060-	165.748-	179.021-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	48.433-	53.838-	48.675-	48.425-	47.900-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.830-	1.830-	1.830-	1.830-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	551.865-	585.301-	609.900-	617.841-	632.678-

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.000	120.000	0	105.000	105.000	105.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	342.735-	362.210-	0	364.309-	367.944-	371.615-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	212.735-	242.210-	0	259.309-	262.944-	266.615-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	4.500-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	4.500-	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	4.500-	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A32
20101Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	4.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	4.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	4.500-	0	0	0	0	0	4.500-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.07.01</p> <p>Verkehrssicherung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/6</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verkehrsrechtliche Anordnungen ▪ 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	60	60
02.07.01.01	Anzahl der Baustellenüberprüfungen	50	50	80	100
02.07.01.01	Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum	250	250	300	300
02.07.01.01	Verkehrsrechtliche Entscheidungen	1.100	1.100	1.100	1.100
02.07.01.02	Anhörungen Großraum/Schwerverkehr	2.800	2.800	2.800	2.800
02.07.01.02	Anhörungen Veranstaltungen	30	30	30	30
02.07.01.03	Örtliche Untersuchungen von unfallauffälligen Bereichen	55	50	50	50
02.07.01.03	Getroffene Maßnahmen zur Vermeidung oder Beseitigung von Unfallhäufungsstellen	10	10	10	10
02.07.01.04	Stellungnahmen zu Planungen Dritter	15	15	10	10
02.07.01.05	Anzahl der stationären Messplätze	11	11	11	11

02.07.01.05	Mobile Messplätze an Gefahrenstellen	420	420	500	500
02.07.01.05	Verwarnungen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	35.000	35.000	35.000	35.000
02.07.01.05	Bußgeldverfahren aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	5.000	5.000	5.000	5.000
02.07.01.05	Anzahl der Vollstreckungsverfahren, die an den VED abgegeben werden	400	400	400	400
02.07.01.06	Verwarnungen	3.000	3.000	3.000	3.000
02.07.01.06	Bußgeldverfahren	14.000	14.000	14.000	14.000
02.07.01.07	Neuerteilungen, Umschreibungen Austausch etc. von Konzessionen	55	55	55	55
02.07.01.07	Überwachungsmaßnahmen	500	500	500	500
02.07.01.08	EG-Lizenzen – Originale	300	300	300	300
02.07.01.08	EG-Lizenzen – beglaubigte Abschriften	2.900	2.900	2.900	2.900
02.07.01.08	Erlaubnisse	40	35	35	35

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A14	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	Σ
2010	0,20	1	1	0,8	1,0	7,62	1,0	12,62

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	11	9	8	6	5	Σ
2010	1	1	1	3,15	3,6	9,75

Erläuterungen

45610000 Durch die Übernahme von Messstellen der Kreispolizeibehörde (KPB) ist mit einer Erhöhung der Einnahmen zu errechnen.

52310000 Erstattung von Auslagen an die Polizei

52550000 Im Ansatz enthalten sind grundsätzlich Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Geschwindigkeitsmessanlagen.

In 2010 sowie in 2011 soll jeweils eine stationäre Geschwindigkeitsmessanlage an einen neuen Standort verlegt werden. Die Kosten betragen jeweils ca. 20.000 €.

52910000 Im Rahmen der Umsetzung der Beschlüsse der Unfallkommission zur Beseitigung von Unfallhäufungsstellen wird häufig die Erstellung oder Änderung der Steuerung von Lichtsignalanlagen erforderlich. Die Planungskosten dafür hat die zuständige Straßenverkehrsbehörde zu tragen. Der Kreis Viersen ist für die Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal für die Anordnung von Lichtsignalanlagen zuständig. In 2010 soll zunächst in Grefrath eine neue Lichtsignalanlage geplant und erstellt werden.

54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3200.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020007: 020701 Erwerb Fahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung

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.

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.07.01

Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	3.205	3.205	3.205	3.205	3.205
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	310.000	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	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.113.205	2.313.205	2.313.205	2.313.205	2.313.205
11	- Personalaufwendungen	0	880.700-	906.126-	912.710-	921.683-	930.746-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	47.000-	70.500-	70.500-	50.500-	50.500-
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	30.000-	50.000-	50.000-	30.000-	30.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.000-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	41.151-	40.428-	41.616-	44.229-	46.843-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	39.119-	39.119-	39.119-	39.119-	39.119-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	0	0	2.250-	4.500-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	74-	248-	679-	1.042-	1.406-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.958-	1.060-	1.818-	1.818-	1.818-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.750-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.750-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	7.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	977.601-	1.017.054-	1.024.826-	1.016.412-	1.028.089-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.135.604	1.296.151	1.288.380	1.296.793	1.285.116
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	1.135.604	1.296.151	1.288.380	1.296.793	1.285.116
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	1.135.604	1.296.151	1.288.380	1.296.793	1.285.116
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	575.945-	532.629-	541.245-	553.792-	569.339-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	61.010-	46.719-	40.963-	49.922-	43.444-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	69.358-	60.823-	60.884-	60.884-	60.884-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	136.985-	95.269-	99.112-	102.120-	105.224-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.287-	920-	923-	923-	923-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	210.724-	227.293-	247.033-	248.063-	267.927-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	96.581-	96.714-	87.440-	86.991-	86.048-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	4.890-	4.890-	4.890-	4.890-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	559.659	763.522	747.134	743.001	715.777

DEZ_III
A32
020701Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.110.000	2.310.000	0	2.310.000	2.310.000	2.310.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	936.450-	976.626-	0	983.210-	972.183-	981.246-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.173.550	1.333.374	0	1.326.790	1.337.817	1.328.754
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	45.000-	0
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	0	0	0	0	45.000-	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	45.000-	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	45.000-	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A32
020701Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020007: 02070102 Erw. Fahrz. Geschw. überwachung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	45.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	45.000-	0	0	45.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	45.000-	0	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
- EU-Berufskraftfahrer-Qualifikations-Richtlinie
- Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz
- Berufskraftfahrer-Qualifikations-Verordnung

Ziele

- Prüfung der Eignungs- und Qualifizierungsvoraussetzungen von Kraftfahrzeugführern
- Schutz der Allgemeinheit und Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern
- Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebes der im Kreis ansässigen Fahrlehrerausbildungsstätte, Fahrschulen und Sehteststellen

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Fahrerlaubnisbewerber und –inhaber
- Berufskraftfahrer im gewerblichen Personen- und Güterverkehr
- Fahrlehrer
- Fahrschulinhaber
- Sehtester

Leistungen

02.08.01.01	Führerscheindokumente
02.08.01.02	Fahrerkarten
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse
02.08.01.04	Fahrschulerlaubnisse, Fahrlehrerausbildungsstätten, Sehteststellen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.08.01.01	(Neu)Erteilung, Erweiterung und Verlängerung von allgemeinen Fahrerlaubnissen	6709	9000	9200	9200
02.08.01.01	Umtausch in EU-Kartenführerschein	1543	1300	1200	1200
02.08.01.01	Versagung von Fahrerlaubnissen	19	15	15	15
02.08.01.01	Erteilung, Erweiterung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung	486	400	450	450
02.08.01.01	Durchführung von Ortskenntnisprüfungen	27	26	25	25
02.08.01.01	Ausstellung von Internationalen Führerscheinen	760	750	750	750
02.08.01.01	Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe	590	620	600	600

02.08.01.01	Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktsystem	1405	1350	1350	1350
02.08.01.01	Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. gerichtlicher Entziehungen)	460	630	600	600
02.08.01.02	Ausstellung von Fahrer-karten	1135	920	900	800
02.08.01.03	Fahrlehrerlaubnisse / Fahrlehrerscheine	16	20	18	18
02.08.01.04	Überwachung der Fahr-schulen, Fahrlehreraus-bildungsstätte und Seh-teststellen	25	18	13	18

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A12	A11	A8	A7	Σ
2010	0,15	1	1	0,54	1	3,69

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	5	Σ
2010	2	5,43	0,51	7,94

Erläuterungen

43110000/52810000 Seit Ende 2009 gelten die Berufskraftfahrerqualifikationsrichtlinien, die bisher schon für Busfahrer galten, nun auch für LKW-Fahrer, die ein Fahrzeug ab 3,5 Tonnen führen. Für die Eintragung der Qualifikation in den Führerschein werden Gebühren erhoben. Es ist daher für 2010 mit höheren Verwaltungsgebühren zu rechnen.

Gleichzeitig werden aber die Aufwendungen für die Beschaffung von Führerscheinvordrucken (52810000) steigen.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3200.

54312000 Das Sachkonto beinhaltet nur noch Aufwendungen für Sachverständige im Rahmen der Überwachung von Fahrschulen und Kraftverkehrsunternehmen. Die übrigen Aufwendungen, z.B. Gerichts- und Rechtsanwaltskosten, sind ab 2010 der Amtskostenstelle A3200 zugeordnet.

Die Ansatzschwankungen resultieren aus unterschiedlichen Überwachungsintervallen und der damit einhergehenden Differenz bei der Anzahl der zu überprüfenden Unternehmen.

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.08.01

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	5	5	5	5	5
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	5	5	5	5	5
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	510.000	535.000	540.000	540.000	540.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	510.000	535.000	540.000	540.000	540.000
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	510.005	535.005	540.005	540.005	540.005
11	- Personalaufwendungen	0	550.700-	513.600-	518.029-	523.210-	528.442-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	65.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.054-	803-	1.497-	1.709-	1.921-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	38-	38-	38-	38-	38-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	37-	145-	396-	609-	821-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	979-	620-	1.062-	1.062-	1.062-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.300-	2.600-	3.600-	5.000-	3.600-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	5.600-	2.600-	3.600-	5.000-	3.600-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	623.054-	587.003-	593.126-	599.919-	603.963-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	113.049-	51.998-	53.121-	59.914-	63.958-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	113.049-	51.998-	53.121-	59.914-	63.958-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	113.049-	51.998-	53.121-	59.914-	63.958-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	260.008-	216.016-	218.481-	225.851-	229.749-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	29.338-	26.863-	23.554-	28.705-	24.980-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	28.976-	27.644-	27.648-	27.648-	27.648-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	121.843-	64.711-	67.321-	69.365-	71.473-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.221-	552-	554-	554-	554-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	54.129-	66.108-	71.832-	72.132-	77.908-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	24.501-	26.758-	24.192-	24.068-	23.807-
		92090000 Umlage Arztskosten	0	0	3.380-	3.380-	3.380-	3.380-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	373.057-	268.013-	271.602-	285.765-	293.708-

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	510.000	535.000	0	540.000	540.000	540.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	622.000-	586.200-	0	591.629-	598.210-	602.042-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	112.000-	51.200-	0	51.629-	58.210-	62.042-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.09 Kfz-Angelegenheiten</p>	<p>Produkt 02.09.01</p> <p>Zulassung</p> <hr 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 ▪ Fahrzeug-Zulassungsverordnung ▪ EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung ▪ Internat. Kraftfahrzeugverordnung ▪ EU-Richtlinien ▪ Kraftfahrzeugsteuergesetz ▪ Pflichtversicherungsgesetz und sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften ▪ Bundesleistungsgesetz ▪ Verkehrssicherungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entgegenwirken von Gefahren im Straßenverkehr durch Zulassung von Fahrzeugen nach formalen, technischen und versicherungsrechtlichen Bedingungen ▪ Sicherstellung der Halterpflichten ▪ Informationsversorgung institutioneller Nutzer ▪ Sicherung eines schnellen Ausgleichs von Rechtsansprüchen ▪ zeitnahe Abwicklung der Kundenaufträge <p>Zielvorgabe</p>	

Zielgruppe

- Fahrzeughalter, Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen, Kraftfahrt-Bundesamt, Polizei, 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
02.09.01.01	Überprüfung von KFZ – Steuerrückständen, Entgegennahme von Einzugsermächtigungen für die KFZ – Steuer	47.740	55.000	50.000	50.000
02.09.01.01	Vollstreckung von Gebührenrückständen bei der Zulassungsbehörde	11.165	14.000	11.000	11.000
02.09.01.01	Neu- und Wiederzulassungen	48527	58000	50000	50000
02.09.01.01	Ausstellung von Ersatzdokumenten	59732	60000	55000	50000
02.09.01.01	Zuteilung von roten Dauerkennzeichen	79	10	10	10
02.09.01.01	Ausstellung Fahrzeugscheinhefte für rote Dauerkennzeichen	686	700	700	700
02.09.01.01	Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten	10120	16000	15000	15000
02.09.01.01	Abmeldung von Fahrzeugen	38732	43000	40000	40000
02.09.01.01	Erteilung von Ausnahmegenehmigungen	12	30	30	30
02.09.01.02	Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten	9071	9500	10000	10000
02.09.01.02	Überwachung der Halter- und Meldepflichten	4695	3500	3000	3000
02.09.01.02	Auskünfte aus dem Zentralregister	3.571	3.500	3.500	3.500

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A12	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	A6	Σ
2010	0,25	1	1	1,2	1	7	4,5	1	16,95

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	8	6	5	Σ
2010	4,18	3,84	0,16	8,18

Erläuterungen

44210000 Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von alten Kennzeichen. Da die Rohstoffpreise für Altmetall gesunken sind, fallen die Erlöse entsprechend geringer aus.

43110000 Aufgrund der Einführung der Abwrackprämie war die Zahl der Neuzulassungen in 2009 erheblich angestiegen. Das Rechnungsergebnis lag deutlich über dem Ansatz. In 2010 ist wieder mit einem Ertrag in der Größenordnung der Vorjahre zu rechnen.

44810000 Der Belastungsausgleich für die Mitwirkung bei der Verwaltung der Kfz-Steuer läuft 2010 aus.

45610000 Die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder waren irrtümlich dem Sachkonto 43110000 zugeordnet. Diese Zuordnung wurde 2009 unterjährig geändert.

52810000 Aufwendungen für Plaketten und Überführungskennzeichen

54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3200.

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.09.01

Zulassung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	400	400	400	400	400
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	400	400	400	400	400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500.000	2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	2.500.000	2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	45.000	45.000	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	45.000	45.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	94.000	94.000	94.000	94.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
	45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.549.400	2.491.400	2.446.400	2.496.400	2.546.400
11	- Personalaufwendungen	0	933.900-	939.900-	946.572-	956.037-	965.597-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200.000-	190.000-	190.000-	195.000-	195.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	200.000-	190.000-	190.000-	195.000-	195.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	6.456-	5.694-	7.297-	7.788-	8.279-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	3.927-	3.927-	3.927-	3.927-	3.927-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	92-	335-	916-	1.407-	1.898-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	2.436-	1.432-	2.454-	2.454-	2.454-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.300-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	800-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	2.500-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.143.656-	1.135.594-	1.143.869-	1.158.825-	1.168.876-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.405.744	1.355.806	1.302.531	1.337.575	1.377.524
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	1.405.744	1.355.806	1.302.531	1.337.575	1.377.524
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	1.405.744	1.355.806	1.302.531	1.337.575	1.377.524
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	572.143-	627.509-	640.164-	651.326-	671.859-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	91.096-	90.857-	86.168-	93.465-	88.188-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	48.035-	44.392-	44.417-	44.417-	44.417-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	13.450-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	142.971-	99.224-	103.226-	106.359-	109.592-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	2.442-	2.098-	2.103-	2.103-	2.103-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	190.388-	270.166-	293.647-	294.871-	318.483-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	83.761-	106.063-	95.893-	95.400-	94.366-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	3.810-	3.810-	3.810-	3.810-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	833.601	728.297	662.367	686.249	705.665

DEZ_III
A32
20901Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.549.000	2.491.000	0	2.446.000	2.496.000	2.546.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.137.200-	1.129.900-	0	1.136.572-	1.151.037-	1.160.597-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.411.800	1.361.100	0	1.309.428	1.344.963	1.385.403
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Produkt 02.10.01

Melde- und Personenstandsarbeiten

Verantwortlich

AbtL. 32/1

Beschreibung

- Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden im Melde-, Pass- und Personalausweisrecht
- Staatsangehörigkeitsverfahren, Einbürgerungen, Namensänderungen
- Aufsicht über die Standesämter und Standesbeamten der Städte und Gemeinden

Auftragsgrundlagen

- melde-, pass- und personalausweisrechtliche Bundes- und Landesgesetze i.V.m. dem Ordnungsbehördengesetz sowie Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz und Namensänderungsgesetz mit den jeweiligen Zuständigkeitsverordnungen

Ziele

- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung von Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung durch die Gemeinden und in eigener Zuständigkeit

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Städte und Gemeinden
- Beschwerdeführer
- Antragsteller
- Bezirksregierung
- Standesbeamte und Sachbearbeiter in den Standesämtern
- Personenstandsgerichte

Leistungen

- 02.10.01.01 Beratung, rechtliche Unterstützung und Aufsicht im Melde-, Pass-, Personalausweis-, Personenstands-, Staatsangehörigkeits-, Namens- und Namensänderungsrecht
- Prüfung der Standesämter, Prüfung vorlagepflichtiger Personenstandsfälle, Einleitung personenstandsrechtlicher Gerichtsverfahren
- 02.10.01.02 Entscheidung und Mitwirkung im Verfahren zur Klärung von Erwerb, Besitz und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und Entscheidung über Einbürgerungsanträge
- 02.10.01.03 Entscheidungen über Anträge auf Namensänderungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.10.01.01	Prüfung der Geschäftsführung der Standesämter	0	0	3	3
02.10.01.01	Bearbeitete Personenstandsfälle, Prüfung ausländischer Urkunden	105	90	100	100
02.10.01.01	Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren	19	20	20	20
02.10.01.02	Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren	8	12	15	15
02.10.01.02	Eingegangene Einbürgerungsanträge	194	200	200	200
02.10.01.02	Bearbeitete Einbürgerungsanträge	360	390	380	380
02.10.01.02	Ausgestellte Einbürgerungsurkunden	160	180	180	180
02.10.01.03	Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfahren	49	50	50	50

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A12	A10	A8	Σ
2010	0,05	0,5	0,76	0,1	1,41

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	5	Σ
2010	1	1	0,05	2,05

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 43110001 sind mit 40 v.H. zweckgebunden für die Aufwendungen des Sachkontos 52320005.

Erläuterungen

44810000/52320000 Die Zuständigkeit für Einbürgerungen ist seit dem 01.07.08 vollständig auf die Kreisordnungsbehörden und großen kreisangehörigen Städte verlagert worden, die bisherige Gebührenausschüttung des Landes an die kommunale Ebene wurde damit eingestellt. Für 2009 war für die Restabwicklung noch ein geringer Betrag angesetzt worden.

52320005 Bisher hat der Kreis 40 % des Gebührenaufkommens für Einbürgerungen (s. Sachkonto 43110001) an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Stadt Viersen) weitergeleitet. Diese freiwillige Zahlung wird eingestellt.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3200.

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.10.01

Melde- u. Personenstandsaufgaben

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	0	0	0	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	500	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	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
11	- Personalaufwendungen	0	186.000-	180.600-	182.103-	183.924-	185.764-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.250-	0	0	0	0
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	250-	0	0	0	0
	52320005 Gebührenanteil Gemeinden f. Einbürgerung	0	18.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	291-	220-	420-	481-	543-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	11-	42-	114-	175-	237-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	280-	178-	306-	306-	306-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.935-	60-	60-	60-	60-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.875-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	60-	60-	60-	60-	60-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	206.476-	180.880-	182.583-	184.465-	186.367-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	155.476-	130.380-	132.083-	133.965-	135.867-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	155.476-	130.380-	132.083-	133.965-	135.867-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	155.476-	130.380-	132.083-	133.965-	135.867-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	92.817-	90.832-	91.567-	93.413-	94.953-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	9.943-	7.981-	6.998-	8.528-	7.421-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	37.308-	33.188-	33.220-	33.220-	33.220-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	10.564-	7.550-	7.854-	8.093-	8.338-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	561-	331-	332-	332-	332-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	25.040-	28.776-	31.271-	31.401-	33.916-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	9.402-	11.606-	10.493-	10.439-	10.326-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	248.293-	221.212-	223.651-	227.378-	230.820-

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	51.000	50.500	0	50.500	50.500	50.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	206.185-	180.660-	0	182.163-	183.984-	185.824-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	155.185-	130.160-	0	131.663-	133.484-	135.324-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.12 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 ▪ Regelung des Zuzuges von Ausländern in das Kreisgebiet <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ausländische Einwohner <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.12.01.01</td> <td>Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln</td> </tr> <tr> <td>02.12.01.02</td> <td>Regelung bei Asylverfahren und unrechtmäßigem Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigungen</td> </tr> </table>		02.12.01.01	Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln	02.12.01.02	Regelung bei Asylverfahren und unrechtmäßigem Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigungen
02.12.01.01	Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln				
02.12.01.02	Regelung bei Asylverfahren und unrechtmäßigem Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigungen				

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.12.01.01	Im Kreis Viersen lebende Ausländer (ohne Stadt Viersen)	14.420	14.350	14.400	14.400
	<u>davon mit</u>				
	Aufenthaltserlaubnis	2.540	2.500	2.550	2.550
	Niederlassungserlaubnis	4.350	4.400	4.450	4.450
02.12.01.01	EU-Staatsangehörige	7.482	7.400	7.500	7.500
02.12.01.02	Asylbewerber	71	70	60	60
02.12.01.02	Ausreisepflichtige Ausländer	432	400	450	400

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13	A11	A10	A9 m.D.	A8	A7	Σ
2010	0,15	1	1,50	4	3	2,22	1,73	13,60

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	9	8	6	5	Σ
2010	2	2	1,15	0,53	5,68

Erläuterungen

44810000 Erstattung des Landes zu den Abschiebekosten, insbesondere zu den Kosten für Dolmetscher (54312000).

44880000 Erstattung von Abschiebekosten von abgeschobenen Personen, die ihre Abschiebungskosten begleichen müssen, damit ihnen eine erneute Einreise in das Schengengebiet erlaubt werden kann.

45610000 Aus personellen und programmtechnischen Gründen konnten in der Vergangenheit nicht alle Möglichkeiten zur Erhebung von Verwarnungs- und Bußgeldern wahrgenommen werden. Dies wird sich zukünftig ändern, es ist daher mit einem deutlich höheren Ertrag zu rechnen.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3200

54312000 Sowohl für die Durchführung von Abschiebungen als auch für die Botschaftsvorfürungen zur Passbeschaffung wird häufiger als in den Vorjahren eine amtsärztliche Untersuchung erforderlich. Um diese Untersuchung durchführen zu können, muss in der Regel ein Dolmetscher hinzugezogen werden. Es fallen daher zukünftig höhere Aufwendungen an.

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.12.01

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	1.250	1.250	1.250	1.250
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	500	1.250	1.250	1.250	1.250
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	79.500	84.250	84.250	84.250	84.250
11	- Personalaufwendungen	0	821.800-	813.600-	819.110-	827.301-	835.575-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.667-	1.123-	2.142-	2.454-	2.766-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	61-	213-	582-	894-	1.206-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.606-	910-	1.560-	1.560-	1.560-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.625-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.625-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	831.092-	824.723-	831.252-	839.755-	848.341-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	751.592-	740.473-	747.002-	755.505-	764.091-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	751.592-	740.473-	747.002-	755.505-	764.091-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	751.592-	740.473-	747.002-	755.505-	764.091-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	508.127-	504.785-	516.066-	527.268-	545.804-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	51.557-	41.464-	36.355-	44.306-	38.557-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	25.948-	24.511-	24.538-	24.538-	24.538-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	100.010-	80.170-	83.404-	85.935-	88.547-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	3.795-	810-	812-	812-	812-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	236.504-	258.889-	281.383-	282.556-	305.183-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	90.313-	97.681-	88.314-	87.861-	86.908-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.260-	1.260-	1.260-	1.260-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.259.719-	1.245.258-	1.263.068-	1.282.773-	1.309.896-

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.500	84.250	0	84.250	84.250	84.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	829.425-	823.600-	0	829.110-	837.301-	845.575-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	749.925-	739.350-	0	744.860-	753.051-	761.325-
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
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr</p>	<p>Produkt 02.15.01</p> <p>Brandschutz</p> <hr style="border: 0.5px 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 (FF) 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 Kreisstelle für Feuerschutz (Schlauchwäsche, Atemschutzwerkstatt, Sauerstoffumfüllstation, Atemschutzübungsstrecke, Vorhaltung von Spezialfahrzeugen für überörtliche Einsätze)
- 02.15.01.03 Betrieb der Brandschutzdienststelle für das Gebiet des Kreises (Ausnahme Stadt Viersen) sowie Durchführung der Brandschauen für die Städte und Gemeinden des Kreises (Ausnahme Städte Nettetal und Viersen)
- 02.15.01.04 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
02.15.01.01	Überörtl. Ausbildung FF	16	20	20	20
	Zahl der Angehörigen FF	1.488	1.490	1.490	1.490
	Zahl der Einsätze FF	1.919	2.000	2.000	2.000
02.15.01.02	Schlauchlängen, gewaschen und gebunden	3.187	3.200	3.500	3.500
	Atemluftflaschen gefüllt	2.697	2.700	2.500	2.500
02.15.01.03	Stellungnahme Vorbeugender Brandschutz	487	400	400	400
	Brandschauen	430	430	450	450
02.15.01.04	Verfahren Schornsteinf.	342	400	400	400

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A12	A11	A9 m.D.	A6	Σ
2010	0,95	0,3	0,4	0,1	1,75

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	8	6	Σ
2010	0,08	1,9	0,57	0,95	3,5

Erläuterungen

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

Abweichend hiervon erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen unmittelbar durch die Abteilung 32/2. Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten:

Aufwandsarten	Bezeichnung	Planansatz 2010
50190000	Entgelte für Kreisausbilder	20.000 €

43110000/44820000 Der Kreis erhebt Gebühren für die Durchführung von Brandschauen (43110000). Der Ansatz wurde nach der Anzahl der Gebäude, die voraussichtlich 2010 einer Brandschau zu unterziehen sind, hochgerechnet. Die Anzahl der brandschaupflichtigen Gebäude hat sich erhöht.

Gebührenfrei sind Brandschauen an sog. „öffentlichen Gebäuden“. Mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden (mit Ausnahme der Städte Nettetal und Viersen, die die Durchführung von Brandschauen in eigener Zuständigkeit wahrnehmen) wurde vereinbart, dass sie den durch die gebührenfreien Brandschauen verursachten Fehlbetrag auf der Grundlage der Anzahl der nicht gebührenpflichtigen öffentlichen Gebäude erstatten (44820000).

44210000 Erträge aus dem Verkauf von medizinischem Sauerstoff an andere Rettungswachen im Kreisgebiet, an die beiden Hilfsorganisationen DRK und MHD und die brit. Streitkräfte in Niederkrüchten-Elmpt. Der Bedarf steigt jährlich an.

52110000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Gebäudekostenstelle G02202.

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. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009.

Ab 2011 wird die Erstattung zu den Personalkosten für den Kreisbrandmeister von 66,63 % auf 50 % reduziert.

52550000 Reparatur und Wartung der technischen Anlagen in der Schlauchwäsche und Atemschutzwerkstatt der Kreisstelle für Feuerschutz sowie Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen. Im Haushaltsjahr 2010 soll Zubehör für eine Ölsperre beschafft werden. Insgesamt sind hierfür 5.000 € veranschlagt. Auf Gegenstände mit einem Wert unter 60 € entfallen rd. 1.000 €. Bei den übrigen Gegenständen handelt es sich um GVG (siehe Finanzplan, Sachkonto 78320000).

52810000 Aufwendungen für die überörtliche Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren sowie für Verbrauchsmittel (z.B. med. Sauerstoff, siehe 44210000). Im Haushaltsjahr 2010 soll eine Ausbildung der Kreisausbilder für den Bereich Digitalfunk erfolgen. Diese überörtlich ausgebildeten Mitarbeiter schulen anschließend weitere Angehörige der FF. Die Aufwendungen für Aus- und Fortbildung werden daher in den Folgejahren geringer.

53120000 Es handelt sich um eine Zuweisung für Delegierten- (Zuschusshöhe 500 €) und Verbandstage (Zuschusshöhe 1.000 €), die im Wechsel jeweils im September des Jahres stattfinden. Im September 2010 findet der Delegiertentag statt.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (< 60 €) sowie persönliche Ausrüstung (< 60 €)

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3200.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020011: 021501 Erwerb Einsatzleitwagen für die Kreisstelle für Feuerschutz

Dem Gerätewart der Kreisstelle für Feuerschutz steht ein Einsatzleitwagen zur Verfügung. Dieses Fahrzeug dient insbesondere für Zuliefer- und Abholdienste. Das Fahrzeug wird ebenfalls bei der Aus- und Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter der FF genutzt. Das derzeitige Fahrzeug wurde im Jahre 1998 beschafft. Bei einer Kilometerleistung von rd. 41.000 Kilometern und entsprechend gutem Pflegezustand kann die zunächst für 2010 vorgesehene Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges in das Jahr 2012 zurückgestellt werden.

7.020012: 02.15.01 Einführung Digitalfunk

In der aktuellen Roll-Out-Planung des Landes für die Einführung des Digitalfunks ist für den Regierungsbezirk Düsseldorf, insbesondere für die im Grenzbereich zu den Niederlanden liegenden Kreise Borken, Kleve und Viersen eine erneute zeitliche Verzögerung eingetreten. Der Kreis hat sich mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden darauf verständigt, die Beschaffung der Funkendgeräte erneut zurück zu stellen, diese dann allerdings im Haushaltsjahr 2011 durchzuführen.

Die ursprünglich für 2009 vorgesehene Ausschreibung und Beschaffung der digitalen Funk- und Fernmelde-technik einschließlich aller Schnittstellen zum Einsatzleitprogramm für die Kreisleitstelle hat sich wegen fehlender Leistungsmerkmale gleichfalls verzögert. Mit der Erneuerung der veralteten Leitstellentechnik soll nunmehr zur Mitte des Haushaltsjahres 2010 begonnen werden. Hierfür sind 740.000 € veranschlagt. In 2011 soll dann noch die Anbindung der neuen Technik an den Digitalfunk (Schnittstelle zwischen Einsatzleitprogramm und weitere technische Ausrüstung im Bereich des Einsatzleitprogramms) mit einem kalkulierten Volumen von 160.000 € erfolgen.

Insgesamt wurden die für das Haushaltsjahr 2009 veranschlagten Haushaltsmittel von 1,042 Mio. € nicht benötigt; die Veranschlagung wird wie vorstehend erläutert in die Haushaltsjahre 2010 und 2011 verschoben.

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- Digitale Funk- und Fernsprechtechnik Leitstelle 740.000 €
- Beschaffung der Endgeräte für alle Produkte 142.000 €
- Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm der Leitstelle 120.000 €
- Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung digitaler
Technik im Einsatzleitprogramm Kreisleitstelle 40.000 €

Die Gesamtkosten von 1,042 Mio. € sind wie nachfolgend dargestellt den (Bereichen) Produkten zuzuordnen, in denen die Endgeräte eingesetzt werden.

- **02.15.01 44.300 €**
- 02.15.02 47.800 €
- 02.17.01 49.900 €
- 02.17.02 900.000 €

7.020029: 021501 Ersatzbeschaffung Dokumentationsanlage

Für die Kreisleitstelle muss eine neue Dokumentationsanlage beschafft werden. Die vorhandene Anlage wird altersbedingt nicht mehr gewartet und für Reparaturen erforderliche Ersatzteile stehen zum Teil nicht mehr zur Verfügung. Da die neue Anlage mit der neuen digitalen Funk- und Fernmeldetechnik kompatibel sein muss, soll die Anschaffung aller diesbezüglich erforderlichen Geräte zusammen erfolgen. Die Beschaffung der Anlage war zunächst im Haushaltsjahr 2009 vorgesehen, verschiebt sich aber wegen der unter 7.020012 beschriebenen Problematik bei der Einführung des Digitalfunks in das Haushaltsjahr 2010.

7.020033: 021501 Aufbau eines digitalen Funknetzes

Die von den Behörden- und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben im Kreisgebiet verwendete analoge Alarmierung der Einsatzkräfte ist veraltet. Sie wird den Ansprüchen insbesondere der Freiwilligen Feuerwehren des Kreises nicht mehr gerecht, ist extrem störanfällig und bietet nicht die Möglichkeit, Daten und sonstige Informationen im Rahmen von Alarmierungen auszutauschen und weiterzugeben. Für das Kreisgebiet Viersen soll ab 2011 stufenweise die digitale Alarmierung eingeführt werden. Es werden Kosten von voraussichtlich 235.000 € erwartet. Die Kostenermittlung orientiert sich an den Angaben einiger Fachfirmen im Vergleich mit vergleichbaren Kreisen. In 2010 soll eine Fachfirma mit der Ausleuchtung und Einmessung des Kreisgebietes zur Vorbereitung des Aufbaus eines Funknetzes beauftragt werden. Hierfür werden voraussichtlich Kosten von rd. 12.000 € entstehen.

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.01

Brandschutz

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	13.226	13.226	14.126	15.026	15.926
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	450	450	1.350	2.250	3.150
		41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	12.776	12.776	12.776	12.776	12.776
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	0	57.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0	10.000	12.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
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	99.226	103.226	105.126	106.026	106.926
11	-	Personalaufwendungen	0	279.600-	277.300-	279.291-	281.706-	284.145-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	154.000-	141.000-	121.000-	123.000-	124.000-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	8.500-	0	0	0	0
		52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	75.500-	70.000-	55.000-	57.000-	57.000-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	10.000-	9.000-	8.000-	8.000-	9.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	16.000-	17.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	44.000-	45.000-	42.000-	42.000-	42.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	45.897-	44.251-	61.019-	77.012-	80.643-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-	36.899-
		57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	200-	400-	400-	400-
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.923-	0	0	1.333-	2.667-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	5.657-	2.898-	22.718-	37.378-	39.376-
		57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.418-	4.254-	1.002-	1.002-	1.302-
15	-	Transferaufwendungen	0	1.000-	500-	1.000-	500-	1.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV	0	1.000-	500-	1.000-	500-	1.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.150-	500-	400-	400-	400-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.400-	500-	400-	400-	400-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	750-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	482.647-	463.551-	462.710-	482.618-	490.188-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	383.421-	360.325-	357.584-	376.592-	383.262-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	383.421-	360.325-	357.584-	376.592-	383.262-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	383.421-	360.325-	357.584-	376.592-	383.262-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	85.613-	121.821-	116.557-	118.738-	121.185-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	10.508-	34.921-	26.846-	28.518-	27.309-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	5.643-	5.673-	5.683-	5.683-	5.683-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	17.959-	12.223-	12.716-	13.102-	13.500-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	7.128-	17.075-	17.122-	17.122-	17.122-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	34.402-	38.547-	41.889-	42.064-	45.432-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	9.972-	11.283-	10.201-	10.149-	10.039-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	469.034-	482.146-	474.141-	495.330-	504.447-

DEZ_III
A32
21501Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	86.000	90.000	0	91.000	91.000	91.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	436.750-	419.300-	0	401.691-	405.606-	409.545-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	350.750-	329.300-	0	310.691-	314.606-	318.545-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	10.000	10.000	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	20.800	20.800	0	10.800	10.800	10.800
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	261.800-	208.200-	0	305.300-	68.000-	26.500-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	260.800-	201.500-	0	304.300-	67.000-	25.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.000-	6.700-	0	1.000-	1.000-	1.500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	261.800-	208.200-	0	305.300-	68.000-	26.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	241.000-	187.400-	0	294.500-	57.200-	15.700-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A32
21501Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020009: 021501 Erwerb Einsatzf. Kreisbrandmeist.										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000-	15.000-	0	0	0	0	50.000-	65.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	50.000-	15.000-	0	0	0	0	50.000-	65.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	50.000-	15.000-	0	0	0	0	50.000-	65.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020011: 021501 Erwerb ELW Kst. für Feuerschutz										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	40.000-	0	0	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020012: 021501 Einführung Digitalfunk										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	44.300-	0	0	44.300-	0	0	44.300-	88.600-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	44.300-	0	0	44.300-	0	0	44.300-	88.600-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	44.300-	0	0	44.300-	0	0	44.300-	88.600-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020029: 021501 Ersatzbesch. Dokumentationsanlage										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	135.000-	135.000-	0	0	0	0	135.000-	270.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	135.000-	135.000-	0	0	0	0	135.000-	270.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	135.000-	135.000-	0	0	0	0	135.000-	270.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020033: 021501 Aufbau eines digitalen Funknetzes										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	12.000-	0	235.000-	0	0	0	247.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	12.000-	0	235.000-	0	0	0	247.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	12.000-	0	235.000-	0	0	0	247.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800	54.000
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800	10.800	54.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	32.500-	46.200-	0	26.000-	28.000-	26.500-	32.500-	159.200-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	32.500-	46.200-	0	26.000-	28.000-	26.500-	32.500-	159.200-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	21.700-	35.400-	0	15.200-	17.200-	15.700-	21.700-	105.200-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr	Produkt 02.15.02 Katastrophenschutz/ sonst. Rettungsdienst
	Verantwortlich AbtL. 32/2
Beschreibung <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 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ordnungsbehördengesetz ▪ Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung ▪ Zivilschutzgesetz ▪ Zivildienstgesetz ▪ Störfallverordnung ▪ Wehrpflichtgesetz ▪ Bundesleistungsgesetz ▪ Schutzbereichsgesetz ▪ Sicherstellungsgesetze ▪ NATO-Truppenstatut ▪ Verschlusssachenanweisung ▪ Sicherheitsüberprüfungsgesetz ▪ Rettungsgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen sowie erheblicher Sachwerte ▪ Notfallversorgung und Krankentransport im Rahmen des im Rettungsdienstbedarfsplan festgeschriebenen Sicherheitsniveaus Zielvorgabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fertigstellung und Fortschreibung der Krankenhausalarmplanung ▪ Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes ▪ Fertigstellung und Fortschreibung von Sonderschutzplänen (Evakuierung, Strom, Unwetter) 	

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.	1005	1010	1020	1030
02.15.02.02	Genehmigungsverfahren für Manöver und militärische Übungen im Kreisgebiet.	5	10	10	10
02.15.02.03	Einsätze der leitenden Notarztgruppe	5	8	10	10
02.15.02.03	Einsätze der Notfallseelsorge (ohne Polizei)	7	10	10	10
02.15.02.03	Übungen und Einsätze der Schnelleinsatzgruppen	4	6	10	10

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	A11	A9 m.D.	A7	Σ
2010	0,1	0,05	0,2	0,6	0,3	1,25

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	9	8	Σ
2010	0,64	0,1	0,66	1,40

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.

41400000 Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat die Ausgabenbewirtschaftung auf der Standortebene ab 2010 neu geregelt. Die bisherige Kostenerstattung durch den Bund entfällt.

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. Seit 2009 werden den Rettungswachen die Kosten getrennt in Rechnung gestellt.

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich vom Amt für Personal und Organisation über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Abweichend hiervon erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen (hier: Entschädigung für den Bereitschaftsdienst der Leitenden Notärzte) unmittelbar durch die Abteilung 32/2. Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

52110000 Der Ansatz beinhaltet nur Reparaturkosten in der KatS-Unterkunft Robend, die nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt Viersen fallen. Die übrigen Unterhaltungskosten werden ab 2010 über die Gebäudekostenstelle G 02203 abgewickelt.

52550000 Im Ansatz enthalten sind 4.000 € für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Technikzubehör (< 60 €) in der KatS-Unterkunft Robend, 3.500 € für sonstige Reparatur- und Anschaffungskosten (< 60 €).

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 Anteilsbeitrag 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 €.

52410000/54220000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Gebäudekostenstelle G 02203.

52810000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für

- Aus- und Fortbildung der leitenden Notärzte, Notfallseelsorger und SEG,
- Übungen sowie Ausbildungen des Fernmeldedienstes und des Krisenstabes
- die MANV-Einsatzübung
- Medikamente und Verbrauchsmittel.

Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr geringer, da weniger Aus- und Fortbildungsmaßnahmen durchgeführt werden und bisher Aufwendungen für Schutzkleidung und Ausrüstung irrtümlich hier veranschlagt worden sind (jetzt Sachkonto 54120000).

54120000 Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstung

54311100 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Kostenstelle Z021502.

54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3200.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020018: 021502 Einführung Digitalfunk

In der aktuellen Roll-Out-Planung des Landes für die Einführung des Digitalfunks ist für den Regierungsbezirk Düsseldorf, insbesondere für die im Grenzbereich zu den Niederlanden liegenden Kreise Borken, Kleve und Viersen eine erneute zeitliche Verzögerung eingetreten. Der Kreis hat sich mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden darauf verständigt, die Beschaffung der Funkendgeräte erneut zurück zu stellen, diese dann allerdings im Haushaltsjahr 2011 durchzuführen.

Die ursprünglich für 2009 vorgesehene Ausschreibung und Beschaffung der digitalen Funk- und Fernmelde-technik einschließlich aller Schnittstellen zum Einsatzleitprogramm für die Kreisleitstelle hat sich wegen fehlender Leistungsmerkmale gleichfalls verzögert. Mit der Erneuerung der veralteten Leitstellentechnik soll nunmehr zur Mitte des Haushaltsjahres 2010 begonnen werden. Hierfür sind 740.000 € veranschlagt. In 2011 soll dann noch die Anbindung der neuen Technik an den Digitalfunk (Schnittstelle zwischen Einsatzleitprogramm und weitere technische Ausrüstung im Bereich des Einsatzleitprogramms) mit einem kalkulierten Volumen von 160.000 € erfolgen.

Insgesamt wurden die für das Haushaltsjahr 2009 veranschlagten Haushaltsmittel von 1,042 Mio. € nicht benötigt; die Veranschlagung wird wie vorstehend erläutert in die Haushaltsjahre 2010 und 2011 verschoben.

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- Digitale Funk- und Fernsprechtechnik Leitstelle 740.000 €
- Beschaffung der Endgeräte für alle Produkte 142.000 €
- Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm der Leitstelle 120.000 €
- Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung digitaler
Technik im Einsatzleitprogramm Kreisleitstelle 40.000 €

Die Gesamtkosten von 1,042 Mio. € sind wie nachfolgend dargestellt den (Bereichen) Produkten zuzuordnen, in denen die Endgeräte eingesetzt werden.

- 02.15.01 44.300 €
- **02.15.02 47.800 €**
- 02.17.01 49.900 €
- 02.17.02 900.000 €

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.02

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	43.284	38.484	38.484	38.484	38.484
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund	0	2.800	0	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	2.484	2.484	2.484	2.484	2.484
3	+ Sonstige Transfererträge	0	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.092	34.500	34.600	35.000	35.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	300	400	500	500	500
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	34.792	34.100	34.100	34.500	34.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	300	300	300	300	300
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	80.566	75.174	75.274	75.674	75.674
11	- Personalaufwendungen	0	133.381-	157.200-	158.915-	160.243-	161.584-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	110.450-	88.250-	88.250-	88.250-	88.250-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	11.000-	100-	100-	100-	100-
	52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	19.650-	19.650-	19.650-	19.650-	19.650-
	52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	3.500-	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	5.100-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	27.200-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	30.812-	38.942-	37.031-	42.513-	43.104-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57000009 Planung manuelle Afa	0	26.154-	26.154-	26.154-	26.154-	26.154-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	1.154-	2.983-	2.983-	2.983-	2.983-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	458-	378-	1.162-	6.644-	7.235-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	3.046-	9.427-	6.732-	6.732-	6.732-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	43.915-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	225-	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0	10.540-	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	0	0	0	0
	54311100 Fernmeldekosten	0	1.500-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	30.000-	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	54930000 Beiträge	0	150-	150-	150-	150-	150-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	318.558-	288.842-	288.646-	295.456-	297.388-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	237.992-	213.668-	213.372-	219.782-	221.714-
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	237.992-	213.668-	213.372-	219.782-	221.714-
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	237.992-	213.668-	213.372-	219.782-	221.714-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	53.136-	84.710-	86.210-	87.989-	89.907-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	7.341-	23.528-	22.847-	23.907-	23.141-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	6.484-	5.292-	5.315-	5.315-	5.315-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	13.029-	20.492-	21.318-	21.965-	22.633-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	66-	294-	295-	295-	295-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	19.378-	23.964-	26.068-	26.176-	28.273-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	6.838-	8.060-	7.287-	7.249-	7.171-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.430-	1.430-	1.430-	1.430-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	291.128-	298.378-	299.583-	307.771-	311.621-

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	78.082	72.690	0	72.790	73.190	73.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	287.746-	249.900-	0	251.615-	252.943-	254.284-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	209.664-	177.210-	0	178.825-	179.753-	181.094-
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	500	0	0	0	0	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	500	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	88.500-	14.000-	0	59.800-	10.000-	10.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	85.800-	5.000-	0	53.800-	4.000-	4.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	2.700-	9.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	88.500-	14.000-	0	59.800-	10.000-	10.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	88.000-	14.000-	0	59.800-	10.000-	10.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21502

Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020017: 021502 Erwerb Einsatzfahrzeug										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020018: 021502 Einführung Digitalfunk										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	47.800-	0	0	47.800-	0	0	47.800-	95.600-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	47.800-	0	0	47.800-	0	0	47.800-	95.600-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	47.800-	0	0	47.800-	0	0	47.800-	95.600-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.700-	14.000-	0	12.000-	10.000-	10.000-	10.700-	56.700-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	10.700-	14.000-	0	12.000-	10.000-	10.000-	10.700-	56.700-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	10.700-	14.000-	0	12.000-	10.000-	10.000-	10.700-	56.700-

<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 Krankentransportwagen (KTW)	1.309	1.300	1.300	1.300
02.17.01.01	Einsätze Rettungswagen (RTW)	2.273	2.352	2.300	2.300
02.07.01.01	Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug und Notarzt	1.353	1.300	1.300	1.300

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

Besoldungs-gruppe	A11	A7	Σ
2010	0,35	0,4	0,75

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	8	6	5	Σ
2010	0,08	0,25	9,65	7	16,98

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. Insofern kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation. Nachfolgend werden diese Differenzen aufgezeigt.

Teilergebnisplan Produkt 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmtal	323.484 €
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)	+11.643 €
Summe	+10.102 €
Gebühren-, aber nicht ergebnisrelevant:	
Gebührenmindernder Anteil durch Fehleinsätze	+25.000 €
Kostenanteil Produkt 02.17.02 (Entgelt Rettungsleitstelle)	-144.064 €
Kostenanteil Produkt 02.15.02 (Entgelt sonstiger Rettungsdienst)	-6.014 €
Innere Verrechnung (Sach- und Gemeinkostenpauschale nach KGSt)	-96.000 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-20.226 €
Ausgleich Defizit aus Vorjahren	-92.282 €
Summe	-333.586 €
Saldo (der Gebührenkalkulation)	0 €

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich vom Amt für Personal und Organisation über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier 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 2010
50190000	Vergütungen sonstige Beschäftigte (freiwillige Helfer)	50.000 €
50390000	Beiträge Sozialvers. sonst. Beschäftigte (freiwillige Helfer)	15.000 €

44612000 Ein Rettungswagen des Kreises Viersen war bei einem Unfall zu Schaden gekommen. Die gegnerische Versicherung hat bisher nur einen geringen Teil der Mietkosten für ein Ersatzfahrzeug erstattet. Der Kreis hat die Versicherung auf Erstattung der restlichen Kosten verklagt. Die 2009 erwarteten Erträge aus Schadensersatzleistungen konnten nicht realisiert werden. Der Kreis Viersen hatte zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung beim Gericht einen Terminausstand beantragt, um offene Fragen zu klären. Da nicht absehbar ist, wann mit einer Entscheidung des Gerichts gerechnet werden kann, wurde kein Ansatz aufgenommen.

44820000 Die zum Rettungsbereich Schwalmthal 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 in Niederkrüchten-Heyen mit. Sie zahlt eine entsprechende Entschädigung.

52110000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Gebäudekostenstellen G 02200 und G 02201.

52370000 Bedingt durch gesunkene Einsatzzahlen und zwecks Nutzung von Synergien wird der Krankentransport in den beiden Rettungswachenbereichen Schwalmthal 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 Schwalmthal erweitert. Zur Darstellung der Situation im Krankentransport des Kreises wurde 2009 ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis und die Empfehlungen aus diesem Gutachten sollen in die Überarbeitung des Rettungsdienstbedarfsplans zum 01.04.2010 übernommen werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2010 lagen konkrete Ergebnisse noch nicht vor. Es ergeben sich mögliche Veränderungen auch für den Krankentransport im genannten Bereich. Für die Folgejahre ist davon auszugehen, dass Erstattungen nicht mehr zu leisten sind.

52370001 Der Kreis rechnet die Tätigkeit der Hilfsorganisationen bei der rettungsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Rettungsbereich Schwalmthal für die Hilfsorganisationen nach den Gebührentarifen der Rettungswache Schwalmthal mit den Krankenkassen ab. 85 v.H. der so erzielten Einnahmen werden an die Hilfsorganisationen weiter gegeben; 15 v.H. behält der Kreis für den Verwaltungsaufwand ein.

52380000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Gebäudekostenstelle G 02201.

52550000 In diesem Sachkonto sind neben dem Unterhaltungsaufwand die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt. Der Haushaltsansatz 2010 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009.

52810000 Aufwendungen für Medikamente und Verbrauchsmittel. Aufgrund gestiegener RTW-/NAW-Einsatzzahlen und spürbarer Veränderungen der Krankheitsbilder, verbunden mit einem höheren Behandlungsaufwand werden mehr und zusätzliche, im Einzelfall kostenintensivere Medikamente benötigt. Der Ansatz wurde deshalb erhöht.

52811000 Die Rettungswache Schwalmthal ist verpflichtet, mit den Krankenkassen im Wege elektronischer Datenverarbeitung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern die von Ihnen erbrachten Leistungen abzurechnen. Mit der AOK Rheinland/Hamburg, mit der ca. 60 – 70 % aller Rettungstransporte abgerechnet werden, soll die Abrechnung zukünftig über ein neues Verfahren (Ergänzungsmodul für die Software COBRA), durchgeführt werden. Es fallen einmalige Lizenzgebühren und Installationskosten von 6.400 € an. Außerdem sind im Haushaltsjahr 2010 und auch in den Folgejahren 1200 € für Updates zu berücksichtigen.

52910000 Seit 01.01.2005 ist die Doc In Time Service GmbH beauftragt, „den Notarztdienst im Rettungsbereich Schwalmatal sicherzustellen“. Inhalt und Umfang sind in einer Leistungsbeschreibung festgelegt. Danach ist die Sicherstellung des Notarztdienstes „rund-um-die-Uhr“ an allen Tagen des Jahres zu gewährleisten

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (< 60 €) sowie persönlicher Ausrüstung und Gebrauchswäsche (< 60 €), außerdem die Reinigungskosten. Die Kosten der Reinigung der Dienstbekleidung belaufen sich inzwischen auf nahezu 700 € monatlich; dies ist insbesondere in der gestiegenen Zahl der Einsätze begründet. Im Haushaltsjahr 2010 sollen erstmalig die regelmäßig tätigen nebenamtlichen Mitarbeiter eine Grundausrüstung der Dienst- und Schutzkleidung erhalten.

54121000 Für die Rettungswachen im Kreisgebiet Viersen (Ausnahme Viersen) wird jährlich ein gemeinsamer Aus- und Fortbildungsplan erstellt. Jede Rettungswache führt dabei zwei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen für die Kollegen aller Rettungswachen durch. Die Kosten für Verpflegung und Dozenten belaufen sich auf ca. 1.000 €. Die übrigen Kosten für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung werden über die Amtskostenstelle A 3200 abgewickelt.

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. Durch die erheblichen Steigerungen der Rettungseinsätze hat dieses Fahrzeug bereits jetzt eine Kilometerleistung von rd. 200.000 km; das Fahrzeug ist inzwischen erheblich reparaturanfällig, der Kreis musste wiederholt bei Ausfall des Fahrzeuges auf Leihfahrzeuge des DRK zurück greifen. Die ursprünglich für 2011 vorgesehene Ersatzbeschaffung des RTW soll deshalb in das kommende Haushaltsjahr 2010 vorgezogen werden. Der vorhandene RTW soll nicht ausgesondert werden, sondern als Ersatzfahrzeug in der Rettungswache verbleiben. Für die Rettungswache Schwalmatal 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. Im veranschlagten Gesamtbetrag ist bereits eine medizinisch-technische Zusatzausstattung berücksichtigt (Beatmungsgerät, Fahrtrage, Tragestuhl, Absaugpumpe).

7.020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug

Der Notarztdienst in der Rettungswache Schwalmatal wird im Rendezvous-System gefahren. Ein Notarzteinsatzfahrzeug ist deshalb unverzichtbar. Das derzeitige Fahrzeug wurde im Jahre 2007 beschafft und soll 2013 ersetzt werden. Das ausgesonderte Fahrzeug soll veräußert werden.

7.020024: 021701 Einführung Digitalfunk

In der aktuellen Roll-Out-Planung des Landes für die Einführung des Digitalfunks ist für den Regierungsbezirk Düsseldorf, insbesondere für die im Grenzbereich zu den Niederlanden liegenden Kreise Borken, Kleve und Viersen eine erneute zeitliche Verzögerung eingetreten. Der Kreis hat sich mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden darauf verständigt, die Beschaffung der Funkendgeräte erneut zurück zu stellen, diese dann allerdings im Haushaltsjahr 2011 durchzuführen.

Die ursprünglich für 2009 vorgesehene Ausschreibung und Beschaffung der digitalen Funk- und Fernmelde-technik einschließlich aller Schnittstellen zum Einsatzleitprogramm für die Kreisleitstelle hat sich wegen fehlender Leistungsmerkmale gleichfalls verzögert. Mit der Erneuerung der veralteten Leitstellentechnik soll nunmehr zur Mitte des Haushaltsjahres 2010 begonnen werden. Hierfür sind 740.000 € veranschlagt. In 2011 soll dann noch die Anbindung der neuen Technik an den Digitalfunk (Schnittstelle zwischen Einsatzleitprogramm und weitere technische Ausrüstung im Bereich des Einsatzleitprogramms) mit einem kalkulierten Volumen von 160.000 € erfolgen.

Insgesamt wurden die für das Haushaltsjahr 2009 veranschlagten Haushaltsmittel von 1,042 Mio. € nicht benötigt; die Veranschlagung wird wie vorstehend erläutert in die Haushaltsjahre 2010 und 2011 verschoben.

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- Digitale Funk- und Fernsprechtechnik Leitstelle 740.000 €
- Beschaffung der Endgeräte für alle Produkte 142.000 €
- Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm der Leitstelle 120.000 €
- Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung digitaler Technik im Einsatzleitprogramm Kreisleitstelle 40.000 €

Die Gesamtkosten von 1,042 Mio. € sind wie nachfolgend dargestellt den (Bereichen) Produkten zuzuordnen, in denen die Endgeräte eingesetzt werden.

- 02.15.01 44.300 €
- 02.15.02 47.800 €
- **02.17.01 49.900 €**
- 02.17.02 900.000 €

7.020037: Erwerb Defibrillator

Das vorhandene monophasische Gerät ist veraltet und entspricht nicht mehr den medizinischen Anforderungen. Es muss daher ausgetauscht werden.

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.01

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
	41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.074.621	2.277.441	2.024.447	1.996.314	1.996.747
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	2.074.621	2.277.441	2.024.447	1.996.314	1.996.747
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	93.500	0	0	0	0
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	93.500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.300	5.300	5.300	5.800	5.800
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	2.174.962	2.284.282	2.031.288	2.003.655	2.004.088
11	- Personalaufwendungen	0	897.600-	1.076.100-	1.086.110-	1.096.322-	1.106.635-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	636.250-	646.364-	390.000-	390.500-	401.500-
	52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	4.000-	0	0	0	0
	52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	250.164-	250.164-	0	0	0
	52370001 Aufwandserstattung für rettungsdienstl.	0	0	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
	52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	8.000-	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	50.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	7.000-	8.800-	8.800-	8.800-	10.800-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	22.000-	30.000-	30.000-	30.000-	32.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	7.400-	1.200-	1.200-	1.200-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	297.086-	300.000-	300.000-	300.000-	305.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	73.481-	91.489-	106.916-	113.835-	124.722-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	69.722-	69.722-	69.722-	69.722-	69.722-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	12.500-	25.000-	25.000-	33.750-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	622-	2.610-	5.923-	12.842-	14.980-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	3.138-	6.658-	6.270-	6.270-	6.270-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	23.150-	20.500-	17.600-	17.700-	17.800-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	13.500-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	4.150-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.000-	0	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	1.500-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.630.481-	1.834.453-	1.600.626-	1.618.357-	1.650.657-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	544.481	449.829	430.663	385.299	353.431
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	544.481	449.829	430.663	385.299	353.431
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	544.481	449.829	430.663	385.299	353.431
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	78.252-	120.757-	113.832-	114.774-	115.639-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	53.214-	85.474-	77.559-	78.205-	77.738-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	1.494-	1.496-	1.497-	1.497-	1.497-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	7.043-	8.269-	8.602-	8.863-	9.133-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	1.254-	736-	738-	738-	738-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	10.974-	12.687-	13.804-	13.861-	14.971-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	4.274-	4.836-	4.372-	4.350-	4.302-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	466.229	329.072	316.831	270.525	237.792

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.173.421	2.282.741	0	2.029.747	2.002.114	2.002.547
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.604.300-	1.742.964-	0	1.493.710-	1.504.522-	1.525.935-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	569.121	539.777	0	536.037	497.592	476.612
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	35.000	0
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	0	0	0	0	35.000	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	35.000	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	107.700-	191.500-	0	75.900-	31.000-	136.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	104.700-	185.000-	0	69.900-	25.000-	130.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	3.000-	6.500-	0	6.000-	6.000-	6.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	107.700-	191.500-	0	75.900-	31.000-	136.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	107.700-	191.500-	0	75.900-	4.000	136.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A32
21701Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	105.000-	0	105.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	105.000-	0	105.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	105.000-	0	105.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020024: 021701 Einführung Digitalfunk										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	49.900-	0	0	49.900-	0	0	49.900-	99.800-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	49.900-	0	0	49.900-	0	0	49.900-	99.800-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	49.900-	0	0	49.900-	0	0	49.900-	99.800-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020031: 021701 Erstausrüstung RW Heyen										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020037: 021701 Erwerb Defibrillator										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	23.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	23.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	23.000-	0	0	0	0	0	23.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.800-	18.500-	0	26.000-	31.000-	31.000-	17.800-	124.300-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	17.800-	18.500-	0	26.000-	31.000-	31.000-	17.800-	124.300-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	17.800-	18.500-	0	26.000-	31.000-	31.000-	17.800-	124.300-

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst

Produkt 02.17.02
Betrieb der Kreisleitstelle

Verantwortlich
 AbtL. 32/2

Beschreibung

- Zentrale Wahrnehmung aller Führungsaufgaben in den Bereichen Feuerschutz, Rettungsdienst und Bekämpfung von Großschadensereignissen
- Lenkungs- und Koordinierungsbefugnisse gegenüber allen im Rettungsdienst tätigen Einrichtungen und Kräften.

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen,
- Gesetz über Feuerschutz und Hilfeleistung,
- Bedarfsplan des Kreises über den Rettungsdienst

Ziele

- Betrieb einer ständig besetzten Leitstelle für alle sicherheitsrelevanten Aufgaben des Kreises
- Meldekopf für grenzüberschreitende Einsätze
- Verbesserung der Fernsprech- und Kommunikationstechnik durch Einführung von Digitalfunk und einer digitalen Alarmierung

Zielgruppe

- Freiwillige Feuerwehren und Rettungswachen des Kreises
- Krankenhäuser
- Hilfsorganisationen

Leistungen

02.17.02.01 Betrieb der Kreisleitstelle

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle für die Feuerwehren des Kreisgebietes	2.238	2.000	2.100	2.100
02.17.02.01	Einsatzzahlen der Kreisleitstelle im Rettungsdienst	31.936	30.000	30.000	30.000

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A11	A7	Σ
2010	0,15	0,2	0,35

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	8	6	Σ
2010	0,2	0,1	0,05	0,35

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Der Kreis erhebt zur Kostendeckung Gebühren auf der Grundlage einer Gebührensatzung. Dabei werden im Rahmen der Gebührekalkulation 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 Gebührekalkulation nicht ansatzfähig. Insofern kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührekalkulation. Nachfolgend werden diese Differenzen aufgezeigt.

Teilergebnisplan Produkt 02.17.02 - Betrieb der Kreisleitstelle	-417.132 €
Nachrichtlich: Überleitung zum Saldo der Gebührekalkulation	
Ergebnis-, aber nicht gebührenrelevant:	
Erträge aus Sonderpostenauflösung	-11.786 €
Nicht gebührenwirksamer Aufwand (Sachaufwand aus den Umlagen soweit über KGSt-Sachkostenpauschale berücksichtigt)	+13.058 €
Summe	+1.272 €
Gebühren-, aber nicht ergebnisrelevant:	
Anteil aus Abrechnungsverfahren COBRA	+6.436 €
Kostenanteil Produkt 02.15.01 (Brandschutz)	+491.148 €
Kostenanteil Produkt 02.15.02 (Katastrophenschutz/sonst. Rettungsdienst)	+98.229 €
Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital	-13.233 €
Innere Verrechnung (Sach- und Gemeinkostenpauschale)	-25.000 €
Ausgleich Defizit aus Vorjahr	-141.721 €
Summe	+415.860 €
Saldo (der Gebührekalkulation)	0 €

43810000 Nach § 6 Abs. 2 KAG (Benutzungsgebühren) sind im Rahmen des Jahresabschlusses entstandene Kostenüberdeckungen bzw. Unterdeckungen in die Gebührenkalkulation der Folgeperiode einzubeziehen. Die Überdeckung des Jahres 2008 war als Sonderposten in die Eröffnungsbilanz einzustellen und 2009 ertragswirksam aufzulösen. Da es sich um Verbindlichkeiten gegenüber dem Gebührenzahler handelt, ist die Überdeckung im Rahmen der Gebührenkalkulation gebührenmindernd zu berücksichtigen. Aus der Abrechnung des Jahres 2009 wird ein Defizit erwartet. Unterdeckungen dürfen nicht bilanziert werden, sie werden lediglich im Bilanzanhang erläutert und in die Gebührenkalkulation der Folgeperiode einbezogen (siehe vorstehende Tabelle unter „Gebühren-, aber nicht ergebnisrelevant“).

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 18 hauptamtliche Bedienstete (Vorjahr 17 Bedienstete). Die zu erwartenden Personalkosten wurden von der Stadt Viersen mit rd. 1.115.000 € ermittelt (Vorjahr 883.000 €). Die Personalkosten für 2009 waren aufgrund einer falschen Berechnung um ca. 62.000 € zu niedrig angesetzt worden. Die übrige Kostensteigerung ist zurückzuführen auf Gehaltserhöhungen, Stufensteigerungen, Beförderungen, Erhöhung der Umlage und Bezahlung von Überstunden wegen Ausfalls eines Disponenten. Darüber hinaus erstattet der Kreis der Stadt Viersen die anteiligen Bewirtschaftungskosten, die durch den Betrieb der Leitstelle entstehen.

52550000 Die Aufwendungen sind vorgesehen für laufende Reparaturen, z. B. Funk- und Dokumentations-technik, und Ersatzbeschaffungen (ca. 10.000 €). Bisher waren bei diesem Sachkonto auch EDV Sachleistungen veranschlagt. Diese sind jetzt dem Sachkonto 5281000 zugeordnet.

52810000 Im Ansatz enthalten sind u.a. Aus- und Fortbildungskosten. In 2009 bestand ein erhöhter Aus- und Fortbildungsbedarf aufgrund des Wechsels des Leiters und des stellvertretenden Leiters der Leitstelle. Für 2010 sind zusätzliche Kosten von 4.000 Euro für einen Leitstellenlehrgang vorgesehen. Aus der Umstellung auf den Digitalfunk im Kreisgebiet ergibt sich die Notwendigkeit, alle Leitstellenmitarbeiter umfangreich zu schulen. Hierfür sind für das Haushaltsjahr 2011 Mittel in Höhe von 24.000 Euro vorgesehen.

52811000 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 und der übrigen in der Leitstelle eingesetzten Software entstehen jährliche Kosten von rd. 49.315 € (bisher 39.500 €). Für Programmentwicklung, -fortschreibung und -pflege COBRA sind Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 10.000 € veranschlagt. Außerdem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen zur Begleichung von Lizenzgebühren. In 2010 ist die Umstellung der Computer auf „MS-Office 2007“ und der Erwerb neuer Schlüssel für einige Jahreslizenzen geplant (Kosten insgesamt ca. 10.000 €). Diese Kosten waren bisher dem Sachkonto 54310000 zugeordnet.

54120000 Im Ansatz enthalten sind u.a. Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (< 60 €). 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. In 2009 waren bei diesem Sachkonto irrtümlich auch Beschaffungen mit einem Wert über 60 € veranschlagt worden.

54311100 Die Fernmeldekosten erhöhen sich auf rd. 36.000 € Die Standardfestverbindungen im BOS- Bereich sind von der Telekom aufgekündigt worden. Die Festverbindung von Leitstelle zur Funkrelaisstelle Windrose in Viersen-Dülken wird künftig vom Leitungsnetz der Niederrheinwerke Viersen sichergestellt. Hierzu ist eine Umrüstung der Telefonanlage der Kreisleitstelle erforderlich; es entstehen einmalige Kosten von 5.000 €.

54312000 Im Haushaltsjahr 2010 soll unter der Leitung und Federführung eines externen Beratungsbüros ein Qualitätsmanagementsystem für die Kreise Viersen, Kleve und Neuss entwickelt und aufgebaut werden. Die Kosten von ca. 30.000 € sind zu einem Drittel vom Kreis Viersen zu tragen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020027: 021702 Einführung Digitalfunk

In der aktuellen Roll-Out-Planung des Landes für die Einführung des Digitalfunks ist für den Regierungsbezirk Düsseldorf, insbesondere für die im Grenzbereich zu den Niederlanden liegenden Kreise Borken, Kleve und Viersen eine erneute zeitliche Verzögerung eingetreten. Der Kreis hat sich mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden darauf verständigt, die Beschaffung der Funkendgeräte erneut zurück zu stellen, diese dann allerdings im Haushaltsjahr 2011 durchzuführen.

Die ursprünglich für 2009 vorgesehene Ausschreibung und Beschaffung der digitalen Funk- und Fernmelde-technik einschließlich aller Schnittstellen zum Einsatzleitprogramm für die Kreisleitstelle hat sich wegen fehlender Leistungsmerkmale gleichfalls verzögert. Mit der Erneuerung der veralteten Leitstellentechnik soll nunmehr zur Mitte des Haushaltsjahres 2010 begonnen werden. Hierfür sind 740.000 € veranschlagt. In 2011 soll dann noch die Anbindung der neuen Technik an den Digitalfunk (Schnittstelle zwischen Einsatzleitprogramm und weitere technische Ausrüstung im Bereich des Einsatzleitprogramms) mit einem kalkulierten Volumen von 160.000 € erfolgen.

Insgesamt wurden die für das Haushaltsjahr 2009 veranschlagten Haushaltsmittel von 1,042 Mio. € nicht benötigt; die Veranschlagung wird wie vorstehend erläutert in die Haushaltsjahre 2010 und 2011 verschoben.

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- Digitale Funk- und Fernsprechtechnik Leitstelle..... 740.000 €
- Beschaffung der Endgeräte für alle Produkte..... 142.000 €
- Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm der Leitstelle..... 120.000 €
- Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung digitaler
Technik im Einsatzleitprogramm Kreisleitstelle 40.000 €

Die Gesamtkosten von 1,042 Mio. € sind wie nachfolgend dargestellt den (Bereichen) Produkten zuzuordnen, in denen die Endgeräte eingesetzt werden.

- 02.15.01 44.300 €
- 02.15.02 47.800 €
- 02.17.01 49.900 €
- **02.17.02 900.000 €**

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.02

Betrieb der Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	11.786	11.786	11.786	11.786	11.786
	41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	11.786	11.786	11.786	11.786	11.786
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	794.115	1.057.783	1.223.000	974.922	976.405
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	771.175	1.057.783	1.223.000	974.922	976.405
	43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	0	22.940	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	200	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
	44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	7.500	7.800	7.800	7.800	7.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	813.601	1.077.569	1.242.786	994.708	996.191
11	- Personalaufwendungen	0	32.900-	33.600-	33.835-	34.173-	34.514-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.022.500-	1.249.500-	1.236.500-	1.232.500-	1.232.500-
	52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	919.000-	1.160.000-	1.130.000-	1.150.000-	1.150.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	63.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	40.000-	10.000-	29.000-	5.000-	5.000-
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0	0	69.500-	67.500-	67.500-	67.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	75.185-	85.035-	157.753-	158.429-	159.305-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	70.087-	70.087-	70.087-	70.087-	70.087-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	3.461-	240-	80.218-	80.894-	81.570-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.638-	14.708-	7.448-	7.448-	7.648-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	64.500-	57.300-	42.300-	42.500-	42.500-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	9.000-	3.300-	3.300-	3.500-	3.500-
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	19.500-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311100 Fernmeldekosten	0	33.000-	41.000-	36.000-	36.000-	36.000-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	10.000-	0	0	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.195.085-	1.425.435-	1.470.388-	1.467.602-	1.468.819-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	381.484-	347.866-	227.602-	472.894-	472.628-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	381.484-	347.866-	227.602-	472.894-	472.628-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	381.484-	347.866-	227.602-	472.894-	472.628-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	51.590-	25.433-	26.138-	26.892-	27.676-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	1.719-	1.363-	1.195-	1.456-	1.267-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	964-	893-	893-	893-	893-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	41.905-	15.099-	15.708-	16.185-	16.677-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	0	37-	37-	37-	37-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	5.008-	5.784-	6.265-	6.291-	6.794-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	1.994-	2.257-	2.040-	2.030-	2.008-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	433.074-	373.299-	253.740-	499.786-	500.305-

DEZ_III
A32
21702Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Betrieb der Kreisleitstelle

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	778.875	1.065.783	0	1.231.000	982.922	984.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.119.900-	1.340.400-	0	1.312.635-	1.309.173-	1.309.514-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	341.025-	274.617-	0	81.635-	326.251-	325.109-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	901.500-	752.000-	0	167.000-	7.000-	7.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	900.000-	740.000-	0	160.000-	0	0
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.500-	12.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	901.500-	752.000-	0	167.000-	7.000-	7.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	901.500-	752.000-	0	167.000-	7.000-	7.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A32
21702Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Betrieb der Kreisleitstelle

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020027: 021702 Einführung Digitalfunk										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	900.000-	740.000-	0	160.000-	0	0	900.000-	1.800.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	900.000-	740.000-	0	160.000-	0	0	900.000-	1.800.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	900.000-	740.000-	0	160.000-	0	0	900.000-	1.800.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.500-	12.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	1.500-	34.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	1.500-	12.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	1.500-	34.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.500-	12.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	1.500-	34.500-

Amt 39

**Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsamt**

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p>	<p>Produkt 02.03.01</p> <p>Lebensmittelüberwachung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 39</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ regelmäßige Kontrollen - nach Quantität und Intensität dem Risikopotential angemessen - von Betrieben und Einrichtungen, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika, Tabakwaren gewerbsmäßig herstellen, behandeln oder in den Verkehr bringen ▪ regelmäßige sowie sonstige fachlich erforderliche Probennahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren ▪ Untersuchungen und Begutachtung von Erzeugnissen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit, Verkehrsfähigkeit sowie Kennzeichnung in den Betrieben/Einrichtungen, amtsintern oder in externen Untersuchungseinrichtungen ▪ Überprüfung betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen ▪ Kontrollen aus besonderem Anlass (Verbraucherbeschwerden, Produktbeanstandungen, Schwerpunktkontrollen etc.) ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ▪ Handelsklassengesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit des Verbrauchers ▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung ▪ Erhöhung der Produktsicherheit ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Hersteller sowie sonstige Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren in den Verkehr bringen ▪ direktvermarktende Landwirte 	

Leistungen

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

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.03.01.01	Anzahl der erfassten Betriebe	3.000	3.200	3200	3200
02.03.01.02	Planproben	1.670	1.695	1.695	1695

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.03.01.01	Betriebskontrollen	4.492	4.000	4.000	4.000
02.03.01.02	Entnommene Planproben	1.530	1.695	1.695	1.695

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A14	A13	A11	A10	A9	Σ
2010	0,3	1,1	0,29	0,2	0,9	1,0	1,0	4,79

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	7	6	Σ
2010	0,81	8,66	0,77	1,0	1,03	12,27

Erläuterungen

43110000 Der Ansatz für 2010 orientiert sich an dem Rechnungsergebnis 2009.

45610000 Die Höhe der zu erwartenden Einnahmen ist wegen der Unabwägbarkeiten hinsichtlich der Anzahl und Art der zu erwartenden Einzelfälle nur schwer zu schätzen. Der Ansatz 2010 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009.

52550000/52810000/54120000/54121000/54930000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3900.

54312000 Der Kreis Viersen hat mit den Untersuchungsämtern Düsseldorf und Mettmann einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Demnach übernehmen die Untersuchungsämter Düsseldorf und Mettmann die Untersuchung der im Kreisgebiet entnommenen Lebensmittelproben. Der Vertrag enthält u.a. eine Regelung zur jährlichen Anpassung der Untersuchungskosten. Für das Haushaltsjahr 2010 wurde eine Steigerung von ca. 4 v.H. zugrundegelegt.

Desweiteren enthält der Ansatz Aufwendungen für die Untersuchung von Nach- und Verfolgsproben, die separat abgerechnet werden.

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.03.01

Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	65	65	65	65	65
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	65	65	65	65	65
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	18.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	18.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	34.065	82.065	82.065	82.065	82.065
11	- Personalaufwendungen	0	888.600-	940.900-	949.097-	958.588-	968.174-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.225-	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	600-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	625-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	5.010-	4.788-	5.705-	5.986-	6.267-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	1.777-	1.777-	1.777-	1.777-	1.777-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	45-	192-	524-	805-	1.086-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	3.188-	2.819-	3.404-	3.404-	3.404-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	434.350-	450.000-	465.000-	485.000-	505.000-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.000-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	430.000-	450.000-	465.000-	485.000-	505.000-
	54930000 Beiträge	0	150-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.329.185-	1.395.688-	1.419.802-	1.449.574-	1.479.441-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.295.120-	1.313.623-	1.337.737-	1.367.509-	1.397.376-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	1.295.120-	1.313.623-	1.337.737-	1.367.509-	1.397.376-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	1.295.120-	1.313.623-	1.337.737-	1.367.509-	1.397.376-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	296.025-	321.881-	328.607-	332.581-	341.086-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	42.438-	27.043-	23.711-	28.897-	25.147-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	47.030-	38.170-	38.298-	38.298-	38.298-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	70.077-	57.162-	59.467-	61.272-	63.134-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	4.356-	33.120-	33.210-	33.210-	33.210-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	101.639-	122.542-	133.206-	133.761-	144.472-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	30.484-	32.625-	29.496-	29.345-	29.027-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	11.219-	11.219-	7.799-	7.799-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	1.591.145-	1.635.504-	1.666.344-	1.700.090-	1.738.462-

DEZ_III
A39
20301Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Lebensmittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	34.000	82.000	0	82.000	82.000	82.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.324.175-	1.390.900-	0	1.414.097-	1.443.588-	1.473.174-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.290.175-	1.308.900-	0	1.332.097-	1.361.588-	1.391.174-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A39
20301Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Lebensmittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	10.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	10.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	10.000-

<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-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ▪ weitere hierzu ergangene Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Gewinnung von gesundheitlich unbedenklichem Fleisch/Geflügelfleisch ▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung ▪ Verbesserung der hygienischen Erzeugung und Gewinnung von Fleisch/Geflügelfleisch ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Halter von Schlacht tieren ▪ Jagd ausübungs berechtigte ▪ Betreiber von Schlacht stätten ▪ Verarbeitungsbetriebe ▪ Kühl- und Gefrierstätten ▪ Metzgereien ▪ sonstige Gewerbetreibende 	

Leistungen

02.03.02.01

Organisation und Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.03.02.01	Schlachtier- und Fleischuntersuchungen	154923	167000	180000	180000

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A16	A15	A13	A11	Σ
2010	0,02	0,04	0,13	0,1	0,29

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	5	Σ
2010	1,13	0,75	0,59	0,15	0,82	3,44

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

Erläuterungen

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

Der Kreis Viersen erhebt Gebühren, die über den Mindestgebühren liegen, von der Möglichkeit der Kostendeckung wurde jedoch kein Gebrauch gemacht.

Die am 25.03.2010 beschlossenen neuen Satzungen, die rückwirkend ab 01.07.2009 gelten, setzen Gebühren fest, die in ihrer Höhe unter den bisher geltenden Gebührensätzen liegen. Wegen der anstehenden Satzungsänderungen wurden für das 2. Halbjahr 2009 keine Gebühren erhoben, es erfolgten allerdings von einzelnen Betrieben Vorschusszahlungen.

Das Rechnungsergebnis 2009 weicht aus den v.g. Gründen daher erheblich vom Ansatz ab.

Der Ansatz für 2010 beinhaltet in diesem Haushaltsjahr zusätzlich kassenwirksam werdende Gebühreneinnahmen des 2. Halbjahres 2009. Die Ansätze für die Folgejahre orientieren sich an den zu erwartenden Schlachtzahlen bei Beibehaltung der derzeitigen Gebührensätze.

44800000 Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung hat bisher im Rahmen der Erhebungen zum Absatzfond Erstattungen für die Datenermittlung und –übermittlung geleistet. Durch Änderung der Rechtslage ist diese Tätigkeit und damit die Erstattung ersatzlos weggefallen.

52550000/52810000/54120000/54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3900.

52910000 Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper

54310000 Aufwendungen für die Wegentschädigung und Auslagenersatz für nebenberuflich tätige Tierärzte

54312000 Anwalts- und Gerichtskosten für Verfahren aus Vorjahren

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.03.02

Schlachtier- u. Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	565.000	500.000	420.000	420.000	420.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	565.000	500.000	420.000	420.000	420.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.500	0	0	0	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0	1.800	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	700	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	567.500	500.000	420.000	420.000	420.000
11	- Personalaufwendungen	0	458.100-	399.400-	403.293-	407.325-	411.398-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.600-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	100-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	3.500-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	30.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.881-	2.440-	2.660-	2.772-	2.884-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	0	253-	253-	253-	253-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	178-	103-	262-	374-	486-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.702-	2.084-	2.144-	2.144-	2.144-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.340-	32.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	4.000-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	840-	18.000-	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	513.921-	462.340-	448.453-	452.597-	456.782-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	53.579	37.660	28.453-	32.597-	36.782-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	53.579	37.660	28.453-	32.597-	36.782-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	53.579	37.660	28.453-	32.597-	36.782-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	52.896-	81.906-	80.060-	83.170-	81.090-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	11.631-	27.997-	25.379-	29.453-	26.507-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	14.498-	14.387-	14.464-	14.464-	14.464-
		92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	11.269-	5.752-	5.984-	6.166-	6.353-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	3.564-	11.813-	11.845-	11.845-	11.845-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	8.971-	8.069-	8.760-	8.797-	9.501-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	2.963-	2.708-	2.448-	2.436-	2.409-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	9.180-	9.180-	8.010-	8.010-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	683	44.247-	108.513-	115.767-	117.871-

DEZ_III
A39
20302Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	567.500	500.000	0	420.000	420.000	420.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	512.040-	459.900-	0	445.793-	449.825-	453.898-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	55.460	40.100	0	25.793-	29.825-	33.898-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.400-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	4.000-	2.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.400-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	5.400-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	5.400-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A39
20302Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Schlachtier- und Fleischuntersuchung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.400-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.400-	18.400-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	5.400-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.400-	18.400-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	5.400-	4.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	5.400-	18.400-

<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	58	55	55
02.03.03.02	Anzahl der Haltungen von landwirtschaftlichen Nutztieren	2.500	2.800	2.800	2.800
02.03.03.03	Futtermittelherstellende Betriebe	550	550		

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.03.03.01	Überprüfungen tierärztlicher Hausapotheken	16	11	10	10
02.03.03.03	Überprüfungen von Futtermittelherstellenden Betrieben/Futtermittelfachhandel	27	17	20	20

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A10	A9	Σ
2010	0,15	0,22	0,54	0,07	0,03	0,65	1,66

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	8	6	Σ
2010	0,49	0,07	0,05	0,61

Erläuterungen

52550000/52810000/54120000/54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3900.

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.03.03

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	6.000	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	1.250	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	1.250	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	7.250	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	0	128.200-	129.000-	129.886-	131.185-	132.497-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	825-	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	200-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	625-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	588-	625-	739-	774-	809-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	7-	24-	65-	100-	135-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	582-	602-	674-	674-	674-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.765-	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	400-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	700-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	665-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	131.378-	129.625-	130.625-	131.959-	133.306-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	124.128-	123.125-	124.125-	125.459-	126.806-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	124.128-	123.125-	124.125-	125.459-	126.806-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	124.128-	123.125-	124.125-	125.459-	126.806-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	68.530-	71.859-	74.121-	74.446-	77.570-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	6.118-	4.105-	3.599-	4.386-	3.817-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	3.727-	2.975-	2.986-	2.986-	2.986-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	9.508-	6.831-	7.106-	7.322-	7.544-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	2.475-	2.870-	2.878-	2.878-	2.878-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	36.275-	40.977-	44.543-	44.729-	48.311-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	10.427-	11.412-	10.318-	10.265-	10.154-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	2.690-	2.690-	1.880-	1.880-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	192.658-	194.985-	198.246-	199.905-	204.376-

DEZ_III
A39
20303Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.250	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	130.790-	129.000-	0	129.886-	131.185-	132.497-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	123.540-	122.500-	0	123.386-	124.685-	125.997-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400-	500-	0	500-	500-	500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	400-	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	400-	500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	400-	500-	0	500-	500-	500-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A39
20303Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400-	500-	0	500-	500-	500-	400-	2.400-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	400-	500-	0	500-	500-	500-	400-	2.400-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	400-	500-	0	500-	500-	500-	400-	2.400-

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.05 Veterinärdienst</p>	<p>Produkt 02.05.01</p> <p>Tierseuchenbekämpfung</p> <hr/> <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 border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.05.01.01</td> <td>Überwachung von Beständen mit landwirtschaftlichen Nutztieren und Fischen sowie sonstiger Tierhaltungen</td> </tr> <tr> <td>02.05.01.02</td> <td>Überwachung von Viehhandels- und Transportbetrieben sowie Viehsammelstellen</td> </tr> <tr> <td>02.05.01.03</td> <td>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	180	180	180
02.05.01.01	Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierbestände	4.000	4.000	4.000	4.000
02.05.01.01	Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen	1.300	1.500	1.500	1.500
02.05.01.02	Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen	19	17	17	17
02.05.01.04	Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen	5	22	22	22

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.05.01.01	Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen	308	226	200	200
02.05.01.02	Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen	7	14	14	14
02.05.01.04	Anzahl der Überwachungen der Beseitigung tierischer Nebenprodukte	13	18	20	20

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A10	A9	Σ
2010	0,33	0,69	1,22	0,63	1,06	0,1	4,03

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	Σ
2010	0,77	1,2	0,34	0,08	2,39

Erläuterungen

44820000 Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen

45610000 Der Ansatz 2010 ist deutlich geringer als im Vorjahr, da erst 2009 eine genaue Zuordnung der Aufwendungen auf die einzelnen Produkte erfolgt ist. Bei anderen Produkten (z.B. 02.03.01) hat dies zu einer Erhöhung des Ansatzes geführt.

52550000/52810000/54120000/54121000/54930000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3900.

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.

Die Entgelttabelle wird voraussichtlich in nächster Zeit geändert; es ist mit einer Erhöhung der Entgelte zu rechnen.

54312000 Ab 01.04.2010 werden TSE-Proben durch eigenes Personal entnommen. Die Honorarzahlungen an die bisher damit betrauten Tierärzte entfallen daher.

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	121	121	121	121	121
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	121	121	121	121	121
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	27.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	5.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	42.121	30.621	30.621	30.621	30.621
11	- Personalaufwendungen	0	339.700-	378.300-	380.871-	384.680-	388.528-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	925-	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	300-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	625-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	4.271-	4.131-	4.558-	4.689-	4.820-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-	1.660-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	22-	89-	244-	375-	506-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	2.588-	2.382-	2.654-	2.654-	2.654-
15	- Transferaufwendungen	0	210.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
	53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich	0	210.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	29.420-	4.000-	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.100-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	26.000-	4.000-	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	120-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	584.316-	606.431-	605.429-	609.369-	613.348-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	542.195-	575.810-	574.809-	578.749-	582.727-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	542.195-	575.810-	574.809-	578.749-	582.727-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	542.195-	575.810-	574.809-	578.749-	582.727-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	186.726-	213.623-	220.248-	221.569-	230.473-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	19.001-	11.790-	10.337-	12.598-	10.963-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	8.407-	8.709-	8.760-	8.760-	8.760-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	43.314-	35.951-	37.401-	38.536-	39.707-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	4.554-	7.102-	7.122-	7.122-	7.122-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	84.612-	110.730-	120.305-	120.806-	130.480-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	26.838-	31.464-	28.447-	28.301-	27.994-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	7.876-	7.876-	5.446-	5.446-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	728.921-	789.433-	795.057-	800.318-	813.200-

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20501

Tierseuchenbekämpfung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	42.000	30.500	0	30.500	30.500	30.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	580.045-	602.300-	0	600.871-	604.680-	608.528-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	538.045-	571.800-	0	570.371-	574.180-	578.028-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<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	3.200	3.200	3.200
02.05.02.02	Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	140	150	150	150

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.05.02.01	Anzahl der Überprüfungen von nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen	546	470	470	470

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A14	A13	A10	A9	Σ
2010	0,2	0,34	0,77	0,49	0,43	0,25	2,48

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	9	8	6	Σ
2010	0,72	0,8	0,23	0,23	1,98

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. Der Ansatz orientiert sich am Rechnungsergebnis 2009.

52550000/54120000/54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A3900.

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Tierschutzmaßnahmen und Verbrauchsmittel

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.05.02

Tierschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	21.500	28.000	28.000	28.000	28.000
11	- Personalaufwendungen	0	235.500-	265.400-	267.347-	270.021-	272.722-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.100-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	100-	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	742-	807-	1.085-	1.170-	1.255-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	12-	58-	159-	244-	329-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	730-	748-	926-	926-	926-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.665-	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.050-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	1.415-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	250.007-	278.207-	280.432-	283.191-	285.977-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	228.507-	250.207-	252.432-	255.191-	257.977-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	228.507-	250.207-	252.432-	255.191-	257.977-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	228.507-	250.207-	252.432-	255.191-	257.977-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	109.723-	131.653-	135.625-	136.708-	142.037-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	12.427-	7.619-	6.680-	8.141-	7.085-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	7.028-	4.766-	4.773-	4.773-	4.773-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	20.777-	17.975-	18.700-	19.268-	19.854-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	3.696-	5.042-	5.055-	5.055-	5.055-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	51.037-	68.441-	74.381-	74.691-	80.672-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	14.758-	18.505-	16.730-	16.644-	16.464-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	9.305-	9.305-	8.135-	8.135-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	338.231-	381.859-	388.057-	391.899-	400.015-

DEZ_III
A39
20502Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Tierschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	21.500	28.000	0	28.000	28.000	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	249.265-	277.400-	0	279.347-	282.021-	284.722-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	227.765-	249.400-	0	251.347-	254.021-	256.722-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	400-	500-	0	500-	500-	500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	400-	500-	0	500-	500-	500-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	400-	500-	0	500-	500-	500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	400-	500-	0	500-	500-	500-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

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 Fischereiangelegenheiten</p> <hr style="border: 0.5px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgaben als untere Jagdbehörde (Wildhege, zweckmäßige Gestaltung von Jagdbezirken, Jagdpacht, Durchsetzung der waidgerechten Jagdausübung, Aufsicht über Jagdgenossenschaften, Abnahme der Jägerprüfung) und untere Fischereibehörde (Überwachung der Hegepflicht, zweckmäßige Gestaltung von Fischereibezirken, Aufsicht über Fischereigenossenschaften, Abnahme der Fischerprüfung) 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesjagdgesetz ▪ Landesjagdgesetz NRW ▪ Landesfischereigesetz NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung eines den landschaftlichen und landeskulturellen Verhältnissen angepassten, artenreichen und gesunden Bestandes einheimischer Tierarten sowie Pflege und Sicherung ihrer Lebensgrundlagen ▪ nachhaltige Nutzung eines der Größe und Beschaffenheit des Gewässers entsprechenden artenreichen heimischen Fischbestandes <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Landesbetrieb Wald und Holz NRW (obere Jagdbehörde) ▪ Jagdgenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Jagdbehörde) ▪ Jagdbeirat ▪ Jagdberater ▪ Jagdscheinbewerber und -inhaber ▪ Mitglieder des Jägerprüfungsausschusses ▪ Jagdverbände (auf Kreis- und Landesebene) ▪ Landwirtschaftskammer ▪ Bezirksregierung Düsseldorf (obere Fischereibehörde) ▪ Fischereigenossenschaften (öffentlich-rechtliche Körperschaften – Aufsicht hat die untere Fischereibehörde) ▪ Fischereiberater ▪ Beisitzer des Fischerprüfungsausschusses 	

Fortsetzung Zielgruppe

- Vorstände der Fischereivereine
- Landesfischereiverband NRW
- Polizeidienststellen
- kreisangehörige Städte und Gemeinden

Leistungen

02.01.02.01 Ausstellung, Versagung und Entziehung von Jagdscheinen sowie Dienstaussweisen, Erteilung / Versagung von Genehmigungen im Rahmen der Jagd- und Fischereiausübung und deren Überwachung, Aufsicht über die Genossenschaften, Abnahme von Prüfungen, Bildung und Veränderung von Jagd- und Fischereibezirken, Sanktionen

02.01.02.02 Überwachung der gemeinschaftlichen Jagdbezirke, Eigenjagdbezirke und der amtlich bestätigten Jagdaufseher (Vollzugsdienstkräfte) sowie Abrundung von Jagdbezirken (Flächenverschiebungen)

Überwachung der dem Fischereirecht unterliegenden Angelgewässer, der Pächter dieser Gewässer sowie der amtlich verpflichteten Fischereiaufseher (Vollzugsdienstkräfte)

Erteilung von gebührenpflichtigen Genehmigungen (Jagd und Fischerei), die im Zusammenhang der o.a. Überwachungen stehen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.01.02.01	Ausstellung von Jagdscheinen	513	726	700	700
02.01.02.01	Teilnehmer Jagdprüfung	17	33	20	20
02.01.02.01	Überwachungsaufgaben im Bereich Jagd/ Ordnungswidrigkeiten	929	826	850	850
02.01.02.02	Aufsicht Jagdbezirke	171	173	173	173
02.01.02.02	Aufsicht Jagdgenossenschaften und Teilnahme an den Versammlungen	137	135	137	137
02.01.02.02	Aufsicht Jagdaufseher	33	32	32	32
02.01.02.02	Teilnehmer Fischerprüfung	137	150	150	150
02.01.02.02	Überwachungsaufgaben im Bereich Fischerei / Angelgewässer/ Ordnungswidrigkeiten	97	89	90	90
02.01.02.02	Aufsicht Fischereiaufseher	75	78	78	78
02.01.02.02	Aufsicht Fischereigenossenschaften und Teilnahme an den Versammlungen	6	6	6	6

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13	A11	A10	A8	Σ
2010	0,25	0,25	1,05	0,10	2,39	4,04

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	10	9	8	6	5	Σ
2010	0,25	0,13	0,01	0,25	0,16	0,8

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um

- Jagdscheingebühren
- Jägerprüfungsgebühren
- Fischerprüfungsgebühren
- sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. Ausnahmegenehmigungen Fischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer-/ Jägerprüfungszeugnisse).

Bisher wurde im Bereich der Jagdscheingebühren vielfach die Möglichkeit der Ausstellung von Mehrjahresjagdscheinen genutzt (Gültigkeit bis zu 3 Jahre). Dadurch waren die Gebühreneinnahmen in jedem 3. Jahr entsprechend höher. Dies hat sich dadurch geändert, dass ein Großteil der Jagdscheininhaber inzwischen über 60 Jahre alt ist und Anträge zunehmend jährlich stellt. Dadurch relativiert sich der bisherige Gebührensprung (alle drei Jahre), so dass künftig von einem jährlich gleichbleibenden Ansatz auszugehen ist.

Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich vom Amt für Personal und Organisation über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht.

Abweichend hiervon erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen (hier: Entschädigungen für Kreisjagd- und Kreisfischereiberater, Prüfungsausschüsse sowie den Kreisjagdbeirat) unmittelbar durch die Abteilung 60/2. Die Aufwendungen (4.100 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

52810000 Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A6000.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.01.02

Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	17	17	17	17	17
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	17	17	17	17	17
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	43.300	50.000	50.000	50.000	50.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	43.300	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	200	200	200	200	0
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	200	200	200	200	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	43.517	50.217	50.217	50.217	50.017
11	- Personalaufwendungen	0	152.400-	162.000-	162.973-	164.562-	166.166-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	451-	418-	689-	771-	854-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	120-	120-	120-	120-	120-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	12-	57-	155-	237-	320-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	319-	242-	414-	414-	414-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	430-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	430-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	155.081-	164.318-	165.562-	167.233-	168.920-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	111.564-	114.101-	115.344-	117.016-	118.903-
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	111.564-	114.101-	115.344-	117.016-	118.903-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	111.564-	114.101-	115.344-	117.016-	118.903-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	103.728-	110.225-	111.863-	114.713-	118.132-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	12.466-	12.197-	10.694-	13.033-	11.342-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	3.605-	4.597-	4.605-	4.605-	4.605-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	17.959-	11.504-	11.968-	12.331-	12.706-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	693-	1.141-	1.144-	1.144-	1.144-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	48.207-	56.823-	61.745-	62.003-	66.967-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	20.798-	23.534-	21.277-	21.168-	20.938-
		92090000 Umlage Arztskosten	0	0	429-	429-	429-	429-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	215.292-	224.326-	227.207-	231.729-	237.035-

DEZ_III
A60
20102Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	43.500	50.200	0	50.200	50.200	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	154.630-	163.900-	0	164.873-	166.462-	168.066-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	111.130-	113.700-	0	114.673-	116.262-	118.066-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.13 Statistik und Wahlen</p>	<p>Produkt 02.13.02</p> <p>Statistik</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sammlung, Pflege, Bereitstellung, Analyse und Veröffentlichung von relevanten Strukturdaten des Kreises sowie der Städte und Gemeinden <p><u>Hinweis</u> Die Aufwendungen sind (trotz des geringen Umfangs) aus statistischen Gründen in einem gesonderten Produkt nachzuweisen.</p>	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Auftrag der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zeitnahe, zielgruppenorientierte und bedarfsgerechte Bereitstellung von statistischen Daten und Informationen ▪ Veröffentlichung struktureller Daten und Analysen (z.B. Statistisches Jahrbuch des Kreises Viersen, Veröffentlichung zu Wahlen) <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Politische Gremien und Vertreter des Kreises ▪ Verwaltungsführung ▪ Ämter und Einrichtungen im Hause ▪ Städte und Gemeinden ▪ Regionale Behörden ▪ Bevölkerung des Kreises Viersen <p>Leistungen</p> <p>02.13.02.01 Sammlung, Pflege, Bereitstellung und Analyse statistischer Daten (z.B. vom Landesamt IT.NRW) als Planungs- und Entscheidungsgrundlage zu internen und externen Zwecken</p>	

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
02.13.02.01	Anzahl statistischer Fortschreibungen und Analysen	50	50	50	50

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	11	Σ
2010	0,15	0,4	0,55

Erläuterungen

52810000 In den sonstigen Sachleistungen sind Aufwendungen enthalten für verschiedene Datenabonnements des Landesbetriebes IT.NRW sowie für den Bezug von speziell angeforderten statistischen Daten (z.B. spezielle Pendlerrechnungen, Wanderungsdaten und das Statistische Jahrbuch NRW).

54930000 Mitgliedsbeitrag im Verband deutscher Städtestatistiker

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.02.13.02

Statistik

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	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	32.200-	32.200-	32.200-	32.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	900-	900-	900-	900-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	900-	900-	900-	900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60-	60-	60-	60-
		54930000 Beiträge	0	0	60-	60-	60-	60-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	33.160-	33.160-	33.160-	33.160-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	0	33.160-	33.160-	33.160-	33.160-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	0	33.160-	33.160-	33.160-	33.160-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	0	33.160-	33.160-	33.160-	33.160-
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	33.160-	33.160-	33.160-	33.160-

DEZ_III
A60
21302Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Statistik

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	33.160-	0	33.160-	33.160-	33.160-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	0	33.160-	0	33.160-	33.160-	33.160-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p>Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung</p>	<p>Produkt 09.01.01</p> <p>Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/1</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Kreis nimmt eine Schnittstellenfunktion zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, benachbarten Oberzentren sowie übergeordneten Ebenen wahr. Das Amt 60 setzt sich deshalb mit raum- und strukturwirksamen Entwicklungen und Sachverhalten im Kreis und in den benachbarten deutschen und niederländischen Gebietskörperschaften auseinander, initiiert und begleitet strukturwirksame Projekte in der Region, 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 	

Fortsetzung Zielgruppe

- Institutionen und Gebietskörperschaften
- Bezirksregierung
- Land NRW und Provinz Limburg
- Bevölkerung des Kreises Viersen

Leistungen

- 09.01.01.01 Untersuchungen und Berichte zu raum- und strukturplanerischen Sachverhalten zwecks Steuerung von raum- und strukturplanerischen Entwicklungen
- 09.01.01.02 Strukturwirksame Projekte innerhalb der Region Düsseldorf/Mittlerer Niederrhein und der euregio rhein-maas-nord
- 09.01.01.03 Stellungnahmen des Kreises im Rahmen von Planverfahren
- 09.01.01.04 Radwegekonzeption, Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
09.01.01	Fachbeiträge für regionale Gremien und Arbeitskreise (Anzahl Sitzungen)	46	46	46	46
09.01.01.03	Stellungnahmen zu externen Planungen (Bauleitplanung, Planfeststellung, informelle Planungen, Planungen in NL)	85	80	80	80

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A11	A10	Σ
2010	0,40	0,05	0,05	0,50

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	13	11	10	9	8	6	5	Σ
2010	1	0,85	0,1	0,75	0,18	0,01	0,25	0,17	3,31

Erläuterungen

41410000 / 52810007 Die einheitliche Beschilderung wurde 2009 vorgenommen, hierzu wurde eine 70%ige Förderung bewilligt. Während der Aufwand für die Maßnahme komplett in 2009 anfällt, wird die für 2009 veranschlagte Zuwendung lediglich zu einem Drittel in 2009 realisiert. Der verbleibende Teil der Zuwendung in Höhe von 41.400 € wird deshalb für 2010 erneut veranschlagt.

41430000 / 52910000 Um das Projekt „Verlängerung der Regiobahn“ beim zuständigen Bauministerium des Landes Nordrhein-Westfalen einzureichen wird ein Gutachten benötigt. Die Untersuchung besteht aus den Teilen „Standardisierte Bewertung“ und „Volkswirtschaftliche Betrachtung“. Beide Teilprojekte sollen jeweils einzeln zur Förderung bei der euregio eingereicht werden. Seitens der Geschäftsstelle der euregio wurde die Förderfähigkeit bereits signalisiert (Fördersatz 50%). Darüber hinaus liegen Absichtsbekundungen einer finanziellen Beteiligung von verschiedenen deutschen und niederländischen Partnern vor.

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 für das Jahr 2010 beträgt 6.000 €.

52550000 Innerhalb des Kreisgebiets gibt es zwischenzeitlich 660 km gekennzeichnete Radwanderwege. Diese wurden bisher nicht einheitlich gewartet. Um einen einheitlichen und hohen Qualitätsstandard zu erreichen und auch zukünftig zu garantieren, soll die Wartung der Radwegebeschilderung ab 2010 in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden durch den Kreis Viersen veranlasst werden. Die Wartungsarbeiten werden aber nicht vom Kreis selbst, sondern von einer Fremdfirma durchgeführt. Die Ausführung der Arbeiten zur Vereinheitlichung der Radwegebeschilderung im Jahr 2009 hat sich stark verzögert. Bei der Überprüfung der Baumaßnahme wurde festgestellt, dass nachträgliche inhaltliche Anpassungen notwendig sind, welche nicht durch das ausführende Unternehmen verschuldet sind. Die Änderungen sollen im Rahmen des zu vergebenden Wartungsvertrages abgearbeitet werden. Hierzu werden in 2010 einmalig 20.000 € zu den für den Wartungsvertrag jährlich anfallenden 15.000 € benötigt.

52810000 In den sonstigen Sachleistungen sind Mittel für den Gestaltungsprozess des demographischen Wandels sowie Aufwendungen im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte enthalten.

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte

Der Kreis ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Städte (AGFS). Für Öffentlichkeitsarbeit und die Ausrichtung von Sitzungen 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 der Datenbasis ist im Abstand von jeweils drei Jahren eine koordinierte Bevölkerungsprognose vorgesehen. Die Kosten werden für 2010 (und 2013) auf 3.500 € geschätzt.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 auf der Amtskostenstelle A6000.

54930000 Folgende Beiträge werden entrichtet:

- | | |
|--|----------|
| • euregio rhein-maas nord | 20.640 € |
| • Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte (AGFS) | 2.500 €. |

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.09.01.01

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	62.450	114.400	0	0	0
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	62.450	41.400	0	0	0
	41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände	0	0	73.000	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	62.450	114.400	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	225.800-	238.500-	241.005-	243.738-	246.497-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	148.500-	130.500-	21.000-	21.000-	24.500-
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	14.000-	6.000-	0	0	0
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	20.000-	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	11.000-	9.500-	6.000-	6.000-	9.500-
	52810007 Vereinheitlichung Radwegebeschilderung	0	103.500-	0	0	0	0
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	80.000-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	331-	246-	470-	538-	606-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	12-	47-	128-	196-	264-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	319-	200-	342-	342-	342-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.160-	23.140-	23.140-	23.140-	23.140-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	860-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	19.300-	23.140-	23.140-	23.140-	23.140-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	394.791-	392.386-	285.615-	288.416-	294.743-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	332.341-	277.986-	285.615-	288.416-	294.743-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	332.341-	277.986-	285.615-	288.416-	294.743-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	332.341-	277.986-	285.615-	288.416-	294.743-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.787-	76.000-	76.660-	80.367-	80.883-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	10.562-	13.441-	11.785-	14.362-	12.498-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	5.129-	7.170-	7.174-	7.174-	7.174-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	17.607-	34.153-	35.531-	36.609-	37.722-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	1.683-	1.766-	1.771-	1.771-	1.771-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	12.672-	14.923-	16.193-	16.260-	17.562-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	3.134-	3.546-	3.206-	3.190-	3.155-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.001-	1.001-	1.001-	1.001-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	383.128-	353.986-	362.275-	368.783-	375.627-

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	62.450	114.400	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	394.460-	392.140-	0	285.145-	287.878-	294.137-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	332.010-	277.740-	0	285.145-	287.878-	294.137-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</p>	<p>Produkt 10.01.01</p> <p>Maßnahmen der unteren Bauaufsicht</p> <p>Verantwortlich Abt.L. 60/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/Stellungnahmen im Rahmen sondergesetzlicher Zulassungsverfahren und Bauleitplanverfahren ▪ Durchführung von Bauüberwachungen und Abnahmen genehmigter Vorhaben, wiederkehrenden Prüfungen, ordnungsbehördlichen Verfahren, Bußgeldverfahren ▪ Erteilung von öffentlich-rechtlichen, baurechtlichen Auskünften und Informationen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BauGB (Baugesetzbuch) ▪ Bauordnung NRW ▪ Wohnungseigentumsgesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Ordnungsbehördengesetz (OBG) ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz ▪ sonstige gesetzliche Bestimmungen
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Beachtung öffentlich-rechtlicher Bauvorschriften ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen ▪ Sicherstellung der Beachtung der Baugenehmigung und der Bauvorschriften durch den Bauherrn ▪ potentielle Gefahren rechtzeitig erkennen und beseitigen (z. B. Brandschutz) ▪ berechtigten Nachbarbeschwerden Geltung verschaffen ▪ objektive Beratung und Information ▪ Reduzierung eines späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld eines Verfahrens ▪ Kundenzufriedenheit ▪ Sicherung des Rechtsfriedens <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ In 2009 kann offensichtlich das angestrebte Ziel zur Reduzierung der Bearbeitungszeiten für die Erteilung von Baugenehmigungen um 5 Tage (ausgehend von 2007) erreicht werden. Unter Beibehaltung der hohen Qualität der Baugenehmigungen wird weiter angestrebt, die Bearbeitungszeiten zu verkürzen. Hierbei muss allerdings beachtet werden, dass es bei einer zu starken Kürzung zu Qualitätseinbußen zu Lasten der Bauherrn und der Genehmigungsbehörde kommen kann. ▪ Intensivierung der Beratung im Vorfeld von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsanträgen zur Vermeidung von Aufwand im Rahmen der Antragsverfahren. 	

Zielgruppe

- Antragsteller /Bauherren und mittelbar Betroffene (z. B. Nachbareigentümer)
- Entwurfsverfasser
- Petenten
- Behörden (u.a. kreisangehörige Gemeinden)
- Bauwillige
- Investoren
- Ordnungspflichtige
- sonstige Dritte

Leistungen

10.01.01.01	Vorbescheide
10.01.01.02	Baugenehmigungen
10.01.01.03	Teilungsgenehmigungen
10.01.01.04	Bescheinigungen gemäß Wohnungseigentumsgesetz (WEG)
10.01.01.05	Baulastenverfahren, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis
10.01.01.06	Bauüberwachungen, Abnahmen und Überprüfungen der zugelassenen Vorhaben, wiederkehrende Prüfungen großer Sonderbauten
10.01.01.07	ordnungsbehördliche Verfahren, Ordnungswidrigkeitenverfahren
10.01.01.08	Bearbeitung von Petitionen, Eingaben, Beschwerden, Anfragen
10.01.01.09	Erteilung allgemeiner öffentlich-rechtlicher, baurechtlicher Auskünfte/Informationen einschließlich der Durchführung von Informationsveranstaltungen sowie Bauberatung auch außerhalb konkreter Antragsverfahren
10.01.01.10	Mitarbeit/Stellungnahmen unter bauaufsichtlichen Aspekten in anderen gesetzlichen Zulassungsverfahren (BImSchG, § 80 BauO NRW, Konzessionen nach dem Gaststättengesetz) und Bauleitplanverfahren

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.01.01	Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen	58	50	50	50
10.01.01	Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.)	9	10	10	10
10.01.01.01	Anzahl der Bauvoranfragen	78	70	70	70
10.01.01.01	Anzahl der erteilten Vorbescheide	39	50	50	50
10.01.01.02	Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge	516	500	500	500
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren	22	20	20	20
10.01.01.02	Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen	400	380	380	380
10.01.01.03	Anzahl der Teilungsgenehmigungen	51	50	50	50
10.01.01.04	Anzahl der erteilten Abgeschlossenheitsbescheinigungen	22	20	20	20
10.01.01.05	Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte)	364	370	370	370
10.01.01.06	Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen	558	500	500	500
10.01.01.06	Anzahl der Kontrollen Fliegender Bauten	32	35	35	35
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren	136	130	130	130
10.01.01.07	Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren	57	50	50	50
10.01.01.10	Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen	55	60	60	60

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.01.01	Anteil nicht aufgehobener Entscheidungen in Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.) v.H.	100	100	100	100
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren	49	46	45	44
10.01.01.02	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren	37	38	37	36
10.01.01.03	Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung einer Teilungsgenehmigung	12	12	12	12

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A13 g.D.	A12	A10	Σ
2010	0,60	0,80	1,50	2	4,90

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	5	3	Σ
2010	0,49	2	1	0,71	0,92	1,07	1,07	7,26

Haushaltsvermerke

Allgemeiner Hinweis

Die Erfahrungen aus dem Haushaltsjahr 2009 zeigen, dass eine Zusammenfassung sämtlicher Leistungen der unteren Bauaufsicht zu einem Produkt zu einer besseren Überschaubarkeit und Handhabbarkeit in der Bewirtschaftung und im Berichtswesen führt. Des Weiteren verbessert eine Zusammenfassung die Vergleichbarkeit mit anderen Kreisen, da dort auch eine schlankere Produktstruktur im Bereich der Bauaufsicht vorherrscht.

Die Produkte 10.01.01 Genehmigungsverfahren, Beteiligungen,
10.01.02 Bauüberwachungen/Überprüfungen und
10.02.01 Beratungen/Informationen außerhalb von Genehmigungsverfahren

sind zum Produkt 10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht zusammengefasst worden. Für das Jahr 2009 können aus technischen Gründen lediglich die Planansätze des bisherigen Produktes 10.01.01 Genehmigungsverfahren, Beteiligungen dargestellt werden.

Das kumulierte Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen der drei bisherigen Produkte entwickelt sich von einem Fehlbetrag in Höhe von 248.400 € auf einen Fehlbetrag in Höhe von 263.200 € im zusammengefassten Produkt 10.01.01.

Die Ergebnisverschlechterung ist auf den Rückgang der Gebührenerträge zurückzuführen (siehe Erläuterungen zu den Sachkonten 43110000 und 45610000).

Erläuterungen

43110000 Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftslage ist die Anzahl großer gebühreträchtiger Bauvorhaben zurückgegangen. Bereits für 2009 sind daher geringere Gebühreneinnahmen (2009 veranschlagt für die ehemaligen Produkte 10.01.01, 10.01.02 und 10.02.01 = insgesamt 422.500 €) zu erwarten.

Der Ansatz 2010 wird dieser Entwicklung angepasst.

45610000 Die Anzahl der ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren ist zurückgegangen. Es werden daher geringere Einnahmen erwartet.

54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 auf der Amtskostenstelle A6000.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.01.01

Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	340.000	406.000	406.000	406.000	406.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	340.000	406.000	406.000	406.000	406.000
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	10.000	10.000	10.000	10.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	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	340.000	417.000	417.000	417.000	417.000
11	- Personalaufwendungen	0	335.400-	680.400-	685.992-	692.852-	699.781-
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	1.814-	1.962-	2.656-	2.868-	3.080-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	1.197-	1.197-	1.197-	1.197-	1.197-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	22-	145-	396-	609-	821-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	594-	620-	1.062-	1.062-	1.062-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.100-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.400-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	700-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	340.314-	683.362-	689.648-	696.720-	703.862-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	314-	266.362-	272.648-	279.720-	286.862-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	314-	266.362-	272.648-	279.720-	286.862-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	314-	266.362-	272.648-	279.720-	286.862-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	126.239-	259.018-	263.231-	271.891-	277.924-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	22.823-	36.617-	32.106-	39.127-	34.050-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	9.610-	20.673-	20.750-	20.750-	20.750-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	25.002-	39.905-	41.515-	42.775-	44.075-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	5.247-	10.083-	10.111-	10.111-	10.111-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	50.166-	115.786-	125.826-	126.351-	136.469-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	13.390-	31.593-	28.564-	28.417-	28.109-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	4.360-	4.360-	4.360-	4.360-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	126.553-	525.380-	535.879-	551.611-	564.785-

DEZ_III
A60
100101Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	340.000	417.000	0	417.000	417.000	417.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	338.500-	681.400-	0	686.992-	693.852-	700.781-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.500	264.400-	0	269.992-	276.852-	283.781-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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 10.03 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 von 2 Dienstbesprechungen mit den Städten und den Gemeinden ▪ Durchführung von einer fachaufsichtlichen Prüfung mit Themenschwerpunkten je Stadt <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Antragsteller ▪ Widerspruchsführer ▪ Kläger ▪ Petenten ▪ sonstige Dritte ▪ untere Bauaufsichten (kreisangehörige Gemeinden) ▪ untere Denkmalbehörden (kreisangehörige Gemeinden und Städte) 	<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	20	1	0	0
10.03.01.02	Anzahl der Grabungs-/ Satzungsgenehmigungen	8	15	15	15
10.03.01.03	Anzahl der Eingaben, Be- schwerden, Petitionen	10	20	20	20
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Be- ratungen in Einzelfällen, sowie Informationsveranstaltungen	80	80	80	80

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
10.03.01.04	Anzahl der Dienstbespre- chungen mit den Städten und Gemeinden	1	1	2	2
10.03.01.04	Anzahl der fachaufsichtlichen Prüf- ungen je Stadt	1	1	1	1

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A13 g.D.	A12	Σ
2010	0,35	0,20	0,49	1,04

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	5	Σ
2010	0,02	0,11	0,13

Erläuterungen

43110000 Durch den Wegfall der Widerspruchsverfahren gehen die Gebühreneinnahmen zurück.

54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 auf der Amtskostenstelle A6000.

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.10.03.01

Genehmigungsverfahren, Fachberatung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	500	500	500	500
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	1.500	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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	1.500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	64.500-	63.700-	64.034-	64.673-	65.320-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	74-	73-	140-	160-	181-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	3-	14-	38-	58-	79-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	72-	60-	102-	102-	102-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	300-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	64.874-	63.773-	64.174-	64.833-	65.501-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	63.374-	63.273-	63.674-	64.333-	65.001-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	63.374-	63.273-	63.674-	64.333-	65.001-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	63.374-	63.273-	63.674-	64.333-	65.001-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	41.242-	44.302-	45.780-	46.630-	48.626-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	4.368-	3.407-	2.987-	3.641-	3.168-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	2.619-	1.808-	1.817-	1.817-	1.817-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	3.169-	3.236-	3.366-	3.468-	3.574-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	660-	920-	923-	923-	923-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	24.386-	27.804-	30.209-	30.334-	32.764-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	6.040-	6.770-	6.121-	6.089-	6.023-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	357-	357-	357-	357-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	104.616-	107.576-	109.454-	110.963-	113.627-

DEZ_III
A60
100301Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	64.800-	63.700-	0	64.034-	64.673-	65.320-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	63.300-	63.200-	0	63.534-	64.173-	64.820-
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
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p>	<p>Produkt 13.02.01</p> <p>Landschaftsplanung und Landschaftspflege</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufstellung/Änderung und Dokumentation von Landschaftsplänen sowie Ausführung unterschiedlichster landschaftspflegerischer Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage der heimischen Tier- und Pflanzenwelt sowie zur Erholungsvorsorge für den Menschen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesnaturschutzgesetz ▪ Landesplanungsgesetz ▪ Landschaftsgesetz NRW, ▪ Kreisordnung ▪ Kreiskulturlandschaftsprogramm ▪ Rahmenrichtlinien zum Vertragsnaturschutz NRW ▪ ELER-Verordnung ▪ Biotopmanagementpläne ▪ SoMaKo Wald, Maßnahmenkonzepte Offenland in NATURA 2000 Gebieten ▪ VSG- und FFH-Richtlinie ▪ Fachplanungen Dritter
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entwicklung von Natur und Landschaft sowie landschaftsbezogener Erholung durch flächendeckende rechtskräftige Landschaftsplanung auf Kreisebene ▪ Bedarfsorientierte Fortschreibung der Landschaftspläne unter Berücksichtigung übergeordneter Planungen, neuer Rechtsnormen sowie naturschutzfachlicher Erkenntnisse und Notwendigkeiten ▪ Kurze Planungsabläufe, Minimierung der Verfahrensdauer ▪ Aufbereitung der Daten zu Informationszwecken (Datenbank, Öffentlichkeit) ▪ Umsetzung der in den rechtskräftigen Landschaftsplänen festgesetzten Maßnahmen ▪ Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen auf Grundlage vertraglicher Vereinbarungen (Vertragsnaturschutz) ▪ Umsetzung landschaftspflegerischer Maßnahmen unter Ausschöpfung der bestmöglichen Förderinstrumente ▪ Vorrangige Umsetzung von Maßnahmen innerhalb von NATURA-2000 Gebieten (NSG, FFH, VSG) 	

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises
- Grundeigentümer und Flächenbewirtschafter im Außenbereich (Geltungsbereich der Landschaftspläne)
- Kreisangehörige Städte und Gemeinden
- Träger öffentlicher Belange gem. DVO zum Landschaftsgesetz

Leistungen

- 13.02.01.01 Aufstellung und Änderung von Landschaftsplänen sowie deren digitale Aufbereitung (Datenbank) für Informationszwecke
- 13.02.01.02 Umsetzung festgesetzter Pflege-, Entwicklungs- und Erschließungsmaßnahmen der Landschaftspläne 1-9 (§ 26 LG) sowie sonstiger landschaftspflegerischer Maßnahmen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2009	2010	2011	

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A11	A10	Σ
2010	0,25	0,77	0,10	1,12

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	14	12	11	10	9	8	6	5	Σ
2010	1,00	2,00	1,04	0,25	0,98	0,02	0,25	0,16	5,70

Haushaltsvermerke

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 97.000 € erwartet.

44820000 Für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden werden Kostenanteile von 3.000 € erwartet.

52330000 Der Kreis Viersen erstattete bis 2008 die anteiligen Personalkosten für Tätigkeiten, die das Personal des Zweckverbandes Naturpark für Aufgaben im Bereich des Kreises Viersen wahrnimmt. Leistungen werden nicht mehr erbracht, so dass eine Erstattung entfällt.

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 (ELER) 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 von Streuobstwiesen für mindestens 5 Jahre beantragen. Die Zuwendungen variieren je nach Bewirtschaftungspaket zwischen 121 und 1.469 €/ha/Jahr.

An den Zuwendungen beteiligt sich das Land in Naturschutzgebieten und auf Flächen mit geschützten Biotopen nach § 62 LG sowie bei Maßnahmen zur extensiven Ackernutzung 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
2010	630	215.000 €	204.000 €	11.000 €
2011	640	225.000 €	213.500 €	11.500 €
2012	650	235.000 €	223.000 €	12.000 €

52910000 Für die Bereiche „Biotoppflege“ und „Pflanzmaßnahmen“ werden angesichts der angespannten Haushaltslage 2010 pauschal 140.000 € bereitgestellt.

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 wurde eine Fläche in Brüggen-Born mit bodenständigen Laubbäumen und einem gestuften Waldmantel aus heimischen Straucharten aufgeforstet. 2010 werden voraussichtlich 10.000 € und 2011 voraussichtlich 5.000 € benötigt.

54930000 Beitrag Förderverein NRW-Stiftung

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.13.02.01

Landschaftsplanung und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	130.095	97.395	97.395	97.395	97.395
	41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	129.700	97.000	97.000	97.000	97.000
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	2	2	2	2	2
	41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	393	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	600	600	600	600	600
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	500	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	134.195	100.995	100.995	100.995	100.995
11	- Personalaufwendungen	0	424.500-	436.300-	440.461-	444.867-	449.315-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	222.500-	162.000-	157.500-	153.000-	153.500-
	52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV	0	27.500-	0	0	0	0
	52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich	0	9.000-	11.000-	11.500-	12.000-	12.500-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	170.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
	52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz	0	15.000-	10.000-	5.000-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	959-	879-	1.267-	1.386-	1.505-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	451-	451-	451-	451-	451-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	19-	81-	222-	341-	459-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	490-	346-	594-	594-	594-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.270-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	720-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	50-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	650.229-	600.679-	600.728-	600.753-	605.820-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	516.034-	499.684-	499.733-	499.757-	504.824-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	516.034-	499.684-	499.733-	499.757-	504.824-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	516.034-	499.684-	499.733-	499.757-	504.824-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.956-	89.242-	89.545-	93.937-	94.236-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	24.414-	18.823-	16.503-	20.113-	17.503-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	12.985-	12.443-	12.748-	12.847-	12.948-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	17.959-	19.054-	19.822-	20.424-	21.045-
	92060000 Umlage Reisekosten	0	4.290-	4.490-	4.502-	4.502-	4.502-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	22.470-	25.860-	28.138-	28.255-	30.518-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	6.838-	7.737-	6.995-	6.959-	6.884-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	837-	837-	837-	837-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	604.990-	588.926-	589.278-	593.695-	599.060-

DEZ_III
A60
130201Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	133.800	100.600	0	100.600	100.600	100.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	649.270-	599.800-	0	599.461-	599.367-	604.315-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	515.470-	499.200-	0	498.861-	498.767-	503.715-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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 ▪ Abtragungsgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschluss vom 10.09.1982 (Reitregelung für Waldbereiche)
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung des Status quo von Natur und Landschaft im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung (Vermeidung, Ausgleich, Ersatz, Ersatzgeld) ▪ Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Pflege, Optimierung oder Wiederherstellung ihrer Lebensräume (auch Kohärenz v. Natura-2000-Gebieten) ▪ möglichst artgerechte Haltung von Tieren in Gehegen, Vermeidung / Beseitigung von Missständen ▪ Vermeidung von Schäden oder dauerhaften Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und -objekten <p>Zielvorgabe</p>	

Zielgruppe

- Antragsteller bzw. Eigentümer (z.B. Grundstückseigentümer, Tierhalter) sowie Bewirtschafter von Flächen
- Kommunen
- Fachbehörden
- Verbände

Leistungen

- 13.02.02.01 Erteilung/Versagung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen, Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren
- 13.02.02.02 Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen
- 13.02.02.03 Pflege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Naturdenkmalen
- 13.02.02.04 Reitwegenetz, Ausgabe von Reitkennzeichen und -plaketten

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
13.02.02.04	Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km)	126	126	126	126
13.02.02.04	Länge instandgesetzter Reitwege (km)	55	50	60	57
13.02.02.04	Jährliche Kosten pro Kilometer (€)	700	640	760	725

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs-gruppe	A15	A13	A11	A10	A9	A8	Σ
2010	0,25	1,75	1,05	1,70	0,78	1,00	6,53

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	6	5	Σ
2010	0,82	1,78	0,25	0,23	0,01	0,25	0,16	3,50

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

43010000/52911300 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. Die Zahlungen ergeben sich aus Einzelanlässen, die i.d.R. nicht vorhersehbar sind. Das Rechnungsergebnis wird voraussichtlich hinter dem Ansatz zurück bleiben.

Bislang wurden Ersatzgelder bis 40.000 € für die Reduzierung der Zuschussbedarfes innerhalb des Produktes verwendet. Darüber hinaus durften bis zu 10.000 € für Maßnahmen aus dem Sachkonto 52911300 verwendet werden. Weitere Mehrerträge wurden für die Finanzierung der Biologischen Station verwendet.

2010 werden lediglich Ersatzgelder in Höhe von 20.000 € erwartet. Zur Finanzierung von Maßnahmen aus dem Sachkonto 52911300 bzw. zur Finanzierung der Biostation stehen damit keine Mittel zur Verfügung.

46160000/53170000 Die Biologische Station Krickenbecker Seen e.V. (Biologische Station) betreut seit 1996 im Auftrag des Kreises Viersen fünf für den Naturschutz und die Naherholung bedeutsame Naturschutzgebiete und – parallel dazu – seit 1999 die Flächen des ehemaligen 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" ist die Zahlungsverpflichtung des Kreises gegenüber der Biologischen Station ergebniswirksam und wird aus dem Aufwandskonto 53170000 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. Die weitere Finanzierung ist nicht gesichert und eine Vertragsverlängerung über 2012 hinaus ungewiss. Vertragsverlängerungen über das Jahr 2012 hinaus stehen unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung des Eigenanteils gesichert werden kann.

52910000 An verschiedenen Naturdenkmalen müssen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht baumchirurgische Maßnahmen durchgeführt werden. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass aufgrund der sich häufenden starken Unwetter vermehrt Pflege- und Sicherungsmaßnahmen für unwetterbedingte Schäden an Naturdenkmalen notwendig werden.

54211000 Sitzungsentuschädigung Landschaftsbeirat

54212000 Entschädigung Landschaftswacht

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

1.100.13.02.02

Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	117.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	67.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	127.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen	0	421.000-	456.000-	459.449-	464.043-	468.684-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.200-	28.200-	28.200-	28.200-	28.200-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	20.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	52911300 Maßnahmen aus Ersatzgeldern	0	10.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	719-	523-	997-	1.142-	1.287-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	26-	99-	271-	416-	561-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	693-	424-	726-	726-	726-
15	- Transferaufwendungen	0	23.200-	300-	25.000-	60.000-	17.000-
	53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich	0	23.200-	300-	25.000-	60.000-	17.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.150-	0	0	0	0
	54211000 Sitzungsentschädigung	0	3.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	54212000 Aufwandsentschädigung	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	50-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	495.119-	500.523-	529.146-	568.885-	530.671-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	368.119-	425.523-	454.146-	493.885-	455.671-
19	+	Finanzerträge	0	6.200	900	300	0	0
		46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech	0	6.200	900	300	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	6.200	900	300	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	361.919-	424.623-	453.846-	493.885-	455.671-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	361.919-	424.623-	453.846-	493.885-	455.671-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	217.154-	221.440-	225.316-	230.845-	237.938-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	30.820-	23.826-	20.890-	25.459-	22.155-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	13.675-	13.405-	13.432-	13.432-	13.432-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	27.820-	20.132-	20.944-	21.580-	22.236-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	5.610-	3.018-	3.026-	3.026-	3.026-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	100.768-	116.272-	126.410-	126.937-	137.102-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	38.462-	43.521-	39.348-	39.146-	38.722-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.265-	1.265-	1.265-	1.265-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	579.074-	646.062-	679.162-	724.731-	693.610-

DEZ_III
A60
130202Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	133.200	75.900	0	75.300	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	531.200-	542.100-	0	528.149-	567.743-	529.384-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	398.000-	466.200-	0	452.849-	492.743-	454.384-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten</p> <hr/> <p>Verantwortlich 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 ▪ Geodatenzugangsgesetz ▪ Grundbuchordnung
<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	3	50	50	50
09.03.01.02	Anzahl der Neuberechneten Vermessungspunkte	27758	30000	30000	30000
09.03.01.03	Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen)	479	400	400	400
09.03.01.03	Ingenieurvermessungen	21	23	20	20
09.03.01.04	Übernahme von Gebäudeobjekten	3456	3800	3800	3600
09.03.01.04	Übernahme von neuen Flurstücken	1353	1400	1400	1400
09.03.01.04	Übernahme von Veränderungsmitteilungen	8532	9000	9000	9000
09.03.01.05	Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude	1213	1200	1000	800
09.03.01.07	Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen	108	110	110	110
09.03.01.07	Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte	2572	2600	2600	2600
09.03.01.08	Anzahl der Anträge auf Vermessungsunterlagen	1654	1550	1600	1600
09.03.01.09	Anzahl der verkauften Druckschriften	976	700	600	600

Leistungs- kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A15	A13	A12	Σ
2010	0,80	1	2	3,80

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	9	8	6	5	Σ
2010	0,50	1	4	6	13,05	0,78	3	1	29,33

Erläuterungen

43110000 Im Bereich der Vermessungs- und Katasterverwaltung ist das Gebührenaufkommen aus den Leistungsbereichen Liegenschaftsvermessungen, Katasterführung und Bereitstellung von Geobasisdaten seit Jahren leicht rückläufig. Ab 2011 ist wegen des zu erwartenden Auftragsrückganges und ab 2013 wegen Abbau eines Messtrupps mit einer weiteren Verringerung der Einnahmen zu rechnen.

52910000

a) 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.

b) Das Amt 62 verfügt als einziges Vermessungs- und Katasteramt in NRW noch nicht über ein EDV-gestütztes Rissarchiv. Durch Umstellung der Nachweisunterlagen von analoger auf digitale Führung sollen die Daten des Liegenschaftskatasters der technischen Entwicklung angepasst und für eine effiziente Verbreitung bereitgestellt werden. Durch die Digitalisierung der vorhandenen Vermessungsunterlagen werden die internen Arbeitsabläufe vereinfacht, die Abgabe von Unterlagen an Dritte beschleunigt und die Verfügbarkeit der Daten für interne und externe Nutzer verbessert. Mit der Umstellung ist neben dem vorhandenen digitalen Vermessungsregister eine Führung aller vorhandenen Unterlagen in einer einheitlichen Datenstruktur verbunden und wird die Möglichkeit geschaffen, die Daten über das Internet Dritten zugänglich zu machen. Diese Möglichkeit soll als Ergänzung der zukünftigen Unterlagenbereitstellung an berechnigte Nutzer dienen.

Die Umstellung der analogen Nachweise auf eine digitale Führung verursacht Gesamtkosten in Höhe von ca. 85.000 € und soll in 2 bis 3 Jahren durchgeführt werden. Zur Beschleunigung der Umstellung sollen

ca. 50 % der erforderlichen Arbeiten an Dienstleistungsunternehmen vergeben werden. Hierzu werden für die Jahre 2010 und 2011 Mittel in Höhe von je 20.000 € benötigt.

Durch die Beschaffung eines eigenen Scanners soll eigenes Knowhow im Amt 62 aufgebaut und die andere Hälfte der Umstellungsarbeiten sowie die zukünftigen Fortführungsarbeiten mit eigenem Personal erledigt werden.

Durch die Umstellung der Nachweise von der analogen auf eine digitale Führung können ca. 10.000 € an laufenden Kosten jährlich eingespart und zukünftige Investitionen in Ersatzbeschaffungen von Analoggeräten vermieden werden. Durch die Modernisierung der Datenhaltung wird der zukünftigen Entwicklung und Verbreitung von Geoinformationen Rechnung getragen. Mittel- bis langfristig ist durch die Maßnahme mit einer Personaleinsparung zu rechnen.

- c) Im Jahre 2010 findet der turnusmäßige Bildflug des Landes NRW zur Herstellung von Luftbilderzeugnissen statt. Für die Aktualisierung der Topographie und des Gebäudenachweises (Geobasisdaten) im Liegenschaftskataster sowie für spezielle digitale Auswertungen und Nutzung von raumbezogenen Daten für das kommunales grafisches Informationssystem (GIS) im Kreis Viersen ist gegenüber dem Standardbildflug des Landes NRW eine höhere Bodenauflösung erforderlich. Die Mehrkosten für die genauere Aufnahmetechnik belaufen sich auf insgesamt ca. 40.000 €.

Durch eine gemeinsame, zentrale Projektierung für alle kommunalen Nutzer (Kreis und Gemeinden) können die Kosten gegenüber einzelnen, gebietsbezogenen Bildflügen für verschiedene Anwendungsbereiche und -gebiete reduziert werden.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 auf der Amtskostenstelle A6200.

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	973	973	973	973	973
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	973	973	973	973	973
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	622.500	630.000	600.000	600.000	500.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	622.500	630.000	600.000	600.000	500.000
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	623.473	630.973	600.973	600.973	500.973
11	- Personalaufwendungen	0	1.925.600-	1.893.400-	1.911.223-	1.930.335-	1.949.638-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.500-	63.500-	23.500-	3.500-	3.500-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	3.500-	63.500-	23.500-	3.500-	3.500-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	22.546-	21.919-	23.769-	24.336-	24.902-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	18.130-	18.130-	18.130-	18.130-	18.130-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	97-	387-	1.057-	1.624-	2.190-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	4.318-	3.402-	4.582-	4.582-	4.582-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.950-	1.750-	1.750-	1.750-	1.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	3.700-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	750-	750-	750-	750-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	1.956.596-	1.980.569-	1.960.242-	1.959.921-	1.979.040-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	1.333.123-	1.349.596-	1.359.270-	1.358.948-	1.478.067-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	1.333.123-	1.349.596-	1.359.270-	1.358.948-	1.478.067-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	1.333.123-	1.349.596-	1.359.270-	1.358.948-	1.478.067-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	705.667-	710.599-	726.547-	756.704-	767.265-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	96.875-	81.637-	71.579-	87.233-	75.914-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	44.110-	43.560-	43.589-	43.589-	43.589-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	421.519-	448.305-	466.388-	480.542-	495.148-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	7.491-	7.066-	7.085-	7.085-	7.085-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	108.606-	102.029-	110.854-	111.317-	120.230-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	27.066-	24.501-	22.152-	22.038-	21.799-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	3.500-	4.900-	4.900-	3.500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	2.038.790-	2.060.195-	2.085.816-	2.115.652-	2.245.332-

DEZ_III
A62
90301Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	622.500	630.000	0	600.000	600.000	500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.933.300-	1.957.900-	0	1.935.723-	1.934.835-	1.954.138-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.310.800-	1.327.900-	0	1.335.723-	1.334.835-	1.454.138-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	1.750-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	750-	750-	0	750-	750-	750-
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	12.500-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	12.500-
18	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	12.500-

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p>Produktgruppe 09.06 Grundstückswertermittlung</p>	<p>Produkt 09.06.01</p> <p>Verkehrswertgutachten, Marktanalysen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 62/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrswertgutachten über unbebaute und bebaute Grundstücke, ▪ Wertauskünfte und Stellungnahmen, ▪ Ermittlung von Grundstücksmarktdaten (Bodenrichtwerte, Liegenschaftszinssätze, Marktanpassungsfaktoren, etc.) ▪ Gutachten über Mietwerte ▪ jährliche Veröffentlichung der Bodenrichtwerte und des Grundstücksmarktberichtes 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Baugesetzbuch ▪ Wertermittlungsverordnung ▪ Gutachterausschussverordnung NRW
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kundenorientierte, zeitnahe Auftragsabwicklung ▪ Schaffung von Markttransparenz durch Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ▪ Die Bodenrichtwerte sollen spätestens in der 7. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. ▪ Der Grundstücksmarktbericht soll spätestens in der 14. Kalenderwoche eines jeden neuen Jahres erscheinen. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkäufer und Erwerber von Immobilien ▪ Makler ▪ Kreditinstitute ▪ Finanzämter ▪ Gerichte ▪ Sachverständige ▪ Verwaltungen 	

Leistungen

09.06.01.01	Erstellung von Verkehrswertgutachten
09.06.01.02	Wertermittlung für kommunale Zwecke
09.06.01.03	Auskunftserteilung aus der Kaufpreissammlung
09.06.01.04	Auswertung von Kaufverträgen über bebaute und unbebaute Grundstücke sowie Eigentumswohnungen
09.06.01.05	Bodenrichtwerte
09.06.01.06	Ableitung von Marktdaten und Grundstücksmarktbericht

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
09.06.01.01	Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	68	80	80	80
09.06.01.02	Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen	42	20	20	20
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen	435	500	500	500
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke	681	700	700	700
09.06.01.04	Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke	1347	1200	1200	1200

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
09.06.01.05	Erscheinungswoche Bodenrichtwerte im Kalenderjahr	7	7	7	7
09.06.01.06	Erscheinungswoche Grundstücksmarktbericht im Kalenderjahr	14	14	14	14

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A15	A12	Σ
2010	0,20	1	1,20

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	10	9	Σ
2010	0,50	1	2	3	6,50

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

43110000 Auf Grund von gesetzlichen Änderungen wird in den Folgejahren ein Gebührenrückgang für die Erstellung von Verkehrswertgutachten prognostiziert.

52910000 Bedingt durch den vorübergehenden Ausfall eines Mitarbeiters in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist es erforderlich, die bereits begonnenen Arbeiten an verschiedenen Verkehrswertgutachten weiterzuführen und abzuschließen. Weitere vorhandene und neue Gutachten sind zu bearbeiten und termingerecht fertig zu stellen. Die Arbeiten sollen im Wege der Auftragsvergabe durch externe Gutachter erstellt werden.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 auf der Amtskostenstelle A6200.

54312000 Sitzungsentschädigung des Gutachterausschusses

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	102.500	100.000	90.000	90.000	90.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	102.500	100.000	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	102.500	100.000	90.000	90.000	90.000
11	- Personalaufwendungen	0	505.300-	459.400-	463.590-	468.226-	472.908-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	599-	397-	758-	868-	979-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	22-	75-	206-	316-	427-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	578-	322-	552-	552-	552-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.000-	30.000-	16.000-	16.000-	16.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	16.000-	30.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	523.199-	490.097-	480.648-	485.394-	490.187-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	420.699-	390.097-	390.648-	395.394-	400.187-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	420.699-	390.097-	390.648-	395.394-	400.187-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	420.699-	390.097-	390.648-	395.394-	400.187-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	101.793-	92.547-	93.640-	97.491-	97.701-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	21.747-	16.986-	14.893-	18.150-	15.795-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	17.808-	17.231-	17.251-	17.251-	17.251-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	23.594-	15.459-	16.082-	16.570-	17.074-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	3.564-	2.282-	2.288-	2.288-	2.288-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	27.957-	31.353-	34.031-	34.173-	36.910-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	7.122-	7.737-	6.995-	6.959-	6.884-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	1.500-	2.100-	2.100-	1.500-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	522.492-	482.644-	484.288-	492.886-	497.888-

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	102.500	100.000	0	90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	522.600-	489.700-	0	479.890-	484.526-	489.208-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	420.100-	389.700-	0	389.890-	394.526-	399.208-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Amt 66

**Amt für Technischen
Umweltschutz und
Kreisstraßen**

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</p> <p>Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen</p>	<p>Produkt 12.01.01</p> <p>Kreisstraßen</p>										
<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	159	159
12.01.01	Länge des Radwegenetzes (in km)	123	125	126	126
12.01.01	Lichtsignalanlagen	22	21	21	21
12.01.01	Brücken an Kreisstraßen	16	18	18	18
12.01.01.03	Abstimmungen mit Straßenverkehrsbehörden	95	90	90	90
12.01.01.03	Stellungnahmen in Bauplanungs- und Baugenehmigungsverfahren	17	20	20	20
12.01.01.03	Genehmigungen und Verträge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sonstigen Vereinbarungen	71	50	90	90
12.01.01.04	Bearbeitung von Unfallschäden	40	40	40	40
12.01.01.04	Anfragen, Anregungen u. Beschwerden von Bürgern	162	170	160	160
12.01.01.04	Ausschreibungen und Preis-anfragen zur Beschaffung von (Klein-) Geräten, Material und Verbrauchsmitteln	33	35	30	30
12.01.01.04	Entsorgung von (wildem) Müll (in t)	28	30	25	25
12.01.01.05	Winterdiensteinsatz (in h)	378	450	300	300
12.01.01.05	Streusalzverbrauch (in t)	269	400	250	250

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A13 gD	A12	Σ
2010	0,15	0,1	1,05	1,3

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	11	10	9	7	6	5	Σ
2010	1	2,04	0,35	3,5	1	13	0,15	21,04

Erläuterungen

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. Die Abrechnung erfolgte in 2009.

Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt vor. In 2010 wird der Eingang der ausstehenden Zuwendung von 10.000 € erwartet (Sachkonto 41412000).

44612000 Die Einnahmen aus Schadenersatzleistungen waren in den letzten Jahren rückläufig. Daher wird der Ansatz auf 30.000 € abgesenkt.

44810000 / 52910000 In 2010 wird die alle 5 Jahre landesweit stattfindende Straßenverkehrszählung auf klassifizierten Straßen durchgeführt. Die Aufwandsentschädigungen für die mit der Zählung beauftragten Personen werden auf 14.000 € geschätzt und werden in voller Höhe vom Land NRW erstattet.

44820000 Der Kreis wickelt im Rahmen seiner Maßnahme Ausbau K4 OD Schaag (siehe Projekt 7.120001: 12010101) die Herstellung der Nebenanlagen für die Stadt Nettetal gegen Erstattung der Verwaltungskosten von rd. 25.000 € mit ab. Der Rest entfällt auf kleinere Erstattungen.

52210000 Es ist Unterhaltungsaufwand für folgende Bereiche veranschlagt:

Jährlich wiederkehrende Unterhaltung sowie Lichtsignalanlagen

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 (z.B. Streusalz).

Enthalten sind auch die Wartungskosten für die Lichtsignalanlagen (LSA). Aufgrund der bisherigen Umsetzung des LSA-Modernisierungsprogramms reduzieren sich die Aufwendungen in 2010 um rd. 9.000 €. Nach Abschluss des Modernisierungsprogramms in 2011 können die Wartungskosten um weitere 3.000 € reduziert werden. Sie konnten damit insgesamt mehr als halbiert werden. Für 2010 ergibt sich ein Teilansatz in Höhe von 135.000 € und für 2011 ff. in Höhe von 107.000 €.

Brücken und Durchlässe

Ferner enthält der Ansatz Aufwendungen für Unterhaltungsarbeiten an Brücken und Durchlässen sowie die Beseitigung geringfügiger Schäden. Der Ansatz wurde zur Umsetzung des Erhaltungsprogramms Brücken für den Zeitraum von 2009 bis 2012 von 6.000 € auf 15.000 € aufgestockt. Beim Erhaltungsprogramm werden durch eigenes, speziell hierfür geschultes Personal überwiegend Betonschäden beseitigt, die ansonsten einen schleichenden Verfall der Bauwerke verursachen. Für die Durchführung der alle 3 Jahre vorgeschriebenen Brückenprüfungen müssen die Ansätze in 2010 und 2013 um weitere 6.000 € angehoben werden. Außerdem erfolgen im Rahmen des Erhaltungsprogramms Sanierungsarbeiten an den Brückenfahrbahnen und –fugen, die extern vergeben werden müssen. Hierfür werden von 2010 bis 2013 jeweils 25.000 € zusätzlich veranschlagt.

Größere Instandhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen

Für größeren Instandhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen werden für 2010 Aufwendungen von 70.000 € veranschlagt. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Fahrbahnsanierung an der K 12 30.000 €
- Sanierung Versickerungsbecken an der K 22 25.000 €
- Sanierung Kreisel K 14 / K 23 15.000 €

In den Folgejahren wird mit Aufwendungen für größere Instandhaltungsmaßnahmen von jeweils 100.000 € gerechnet.

Gesamtübersicht	2010	2011	2012	2013
Jährlich wiederkehrende Unterhaltung	135.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
Unterhaltung Brücken u. Durchlässe	15.000 €	15.000 €	15.000 €	6.000 €
Brückenprüfungen	6.000 €			6.000 €
Sanierung Brückenfahrbahnen. u. -fugen	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Instandhaltungsprojekte Kreisstraßen	70.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Summe	251.000 €	247.000 €	247.000 €	244.000 €

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 führte zur Erhebung von Regenwasserbeseitigungsgebühren für an den Kanal angeschlossene Straßenflächen. In 2009 wurden durch die kreisangehörigen Kommunen bereits Gebührenforderungen für Kreisstraßen angemeldet. In der Mehrzahl wurden zunächst Erhebungsbögen zur Erfassung der relevanten Flächen verschickt. Die Gebührenbescheide werden überwiegend erst für 2010 erwartet. Die Prüfung der Flächen ist sehr zeitintensiv und wird sich bis 2010 erstrecken. Die exakten Kosten konnten deshalb noch nicht ermittelt werden. Für 2010 werden deshalb die Zahlen der ersten überschlägigen Kostenschätzung übernommen. Nach Abschluss der Flächenprüfung und Eingang aller Gebührenbescheide können die Zahlen verifiziert werden. Darüberhinaus ist die juristische Prüfung bzw. die Rechtsprechung bezüglich der tlw. bestehenden Vereinbarungen mit den Kommunen über die unentgeltliche Ableitung von Niederschlagswasser noch nicht abgeschlossen.

Der Ansatz beinhaltet auch die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände für die Gewässerunterhaltung, die von den Kommunen auf die Straßenflächen umgelegt werden sowie die Erschwererbeiträge, die direkt an die Verbände gezahlt werden müssen.

52510000 Ein Großteil des Ansatzes entfällt auf die Kraftstoffkosten für den Fuhrpark des Bauhofs. Um diese zu senken, wurden Optimierungsmaßnahmen, z.B. Leerfahrtenreduzierung beim Winterdienst, durchgeführt. Dennoch führten die Preisentwicklungen für Kraftstoffe in der Vergangenheit zu stetig steigenden Ausgaben (siehe Tabelle). Unter Zugrundelegung des derzeitigen Preisniveaus kann der Ansatz jedoch um 3.000 € auf 80.000 € reduziert werden.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Rechnungsergebnis (voraussichtl.)	55.088,93 €	65.729,46 €	67.236,27 €	73.276,63 €	90.744,23 €	(83.000 €)

52550000/Projekt 7.120021 Das NKF unterteilt bei der Anschaffung von Vermögensgegenständen in drei Kategorien:

- **Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten <60 €**
Diese werden im Jahr der Anschaffung sofort als Aufwand verbucht (Sachkonto 52550000).
- **Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 60 € und 410 €**
Diese werden als geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) im Inventar erfasst, im Jahr der Anschaffung aber in vollem Umfang abgeschrieben und daher aufwandswirksam (Sachkonto 78320000/57118000).
- **Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten über 410 €**
Diese werden im Inventar erfasst und über die festgelegte Nutzungsdauer abgeschrieben. Der Abschreibungsaufwand wird, in Abhängigkeit von der jeweiligen Anlagenklasse, auf dem entsprechenden Sachkonto für bilanzielle Abschreibungen (57111000 – 57119000) verbucht.

Zur Zeit der Planung des ersten NKF-Haushalts 2009 konnte die Zuordnung der Auszahlungen/Aufwendungen nur grob geschätzt werden. Im Laufe des Haushaltsjahres 2009 stellte sich heraus, dass der Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit Anschaffungskosten < 60 € zu niedrig und der Ansatz für die Beschaffung von Vermögensgegenständen mit Anschaffungskosten von 60 € bis 410 € zu hoch angesetzt wurde. Es erfolgte in 2009 eine deutliche Mittelübertragung. Dementsprechend wird der Ansatz für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens für 2010 ff. um 9.000 € erhöht. Dem steht die entsprechende Senkung des Ansatzes bei Projekt 7.120021 (Sachkonto) 78320000 im Finanzplan gegenüber.

52810000 Ein Großteil des Ansatzes entfällt auf die Betriebskosten der Lichtsignalanlagen (LSA). Trotz der gestiegenen Strompreise ergeben sich Einsparungen aufgrund der erzielten Verbrauchssenkungen durch das seit 2007 laufende LSA-Modernisierungsprogramm. Hierbei werden noch bis 2012 die Lichtsignalanlagen sukzessive auf energiesparende LED-Technik umgerüstet.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A6600.

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 in 2009 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 %.

Die im Plan dargestellten Baukosten stimmen nicht mit den zuwendungsfähigen Gesamtkosten überein, da in den zuwendungsfähigen Gesamtkosten pauschale Planungskosten von 2% enthalten sind, die bereits in tatsächlicher Höhe in Vorjahren angefallen sind.

Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:

7.120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag

Die Kindter Straße (K 4) in Nettetal-Schaag wird auf dem rd. 570m langen Abschnitt zwischen Ortseingang und der Straße „An der Kirche“ einschließlich der Nebenanlagen ausgebaut. Kreis Viersen (Fahrbahn) und Stadt Nettetal (Nebenanlagen) haben jeweils für ihre Bereiche eigenständige Förderanträge gestellt. Der Kreis wickelt auf der Basis einer Verwaltungsvereinbarung die Herstellung der Nebenanlagen für die Stadt Nettetal im Rahmen einer Gesamtmaßnahme mit ab und erhält im Gegenzug eine 10%ige Verwaltungskostenerstattung (in Höhe von geschätzt rd. 25.000 €). Die Baukosten für die Nebenanlagen werden über den Haushalt der Stadt abgewickelt.

Der Bewilligungsbescheid für die Fahrbahn mit Gesamtkosten in Höhe von 538.000 € ging erst im Herbst 2009 ein. Die Gesamtkosten setzen sich aus den pauschalen Planungskosten von 2% (rd. 10.000 €), Baukosten von rd. 513.000 € sowie Grunderwerbskosten von rd. 15.000 € zusammen.

Der Bescheid für die Stadt Nettetal ist für November 2009 angekündigt. Somit konnte die Maßnahme nicht mehr in 2009 begonnen werden. Die Kosten müssen deshalb auf der Basis der Daten des Bewilligungsbescheides für 2010 neu veranschlagt werden. Der Kanalbau erfolgt ebenfalls im Zuge der Gesamtmaßnahme und wird vom Abwasserbetrieb der Stadt hergestellt. Da die Kanalisation auch der Straßenentwässerung dient, hat sich der Kreis an den Herstellungskosten mit 40.000 € zu beteiligen.

Durch den Zuwendungsgeber wurden 497.500 € als zuwendungsfähig anerkannt und bei einem Fördersatz von 60% ein Zuschuss in Höhe von gerundet 299.000 € bewilligt.

Um den Gesamtauftrag in 2010 vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 73.000 € veranschlagt.

Sachkonto	Beschreibung	2010	2011	2012	2013	Gesamt
78520000	Tiefbau	400.000 €	73.000 €			473.000 €
78120000	Zuweisung Stadt Nettetal (Kanal)	40.000 €				40.000 €
Summe Auszahlungen						513.000 €
68110000	Zuwendung	200.000 €	99.000 €			299.000 €
44820000	Verwaltungskosten- erstattung Stadt Net- tetal	25.000 €				25.000 €
Summe Einzahlungen						324.000 €
Eigenanteil Kreis*						214.000 €

*inkl. Planungskostenpauschale und Grunderwerbskosten

7.120004: 12010101 Ausbau Radweg K4 Schaag-Boisheim

Das erforderliche Planfeststellungsverfahren wurde eingeleitet. Mit dem Beschluss wird Ende 2009 gerechnet. Die Bewilligung des eingereichten Zuwendungsantrages wird für 2010 erwartet, da die Maßnahme ins Förderprogramm 2010 aufgenommen wurde.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit vom Eingang des Bewilligungsbescheides in den Jahren 2010/2011.

Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen rd. 539.000 € und setzen sich aus pauschalen Planungskosten von 2% (rd. 10.000 €), Baukosten von rd. 499.000 € sowie Grunderwerbskosten von rd. 30.000 € zusammen. Bei einem Fördersatz von 60 % der förderungsfähigen Gesamtkosten beträgt die Zuwendung rd. 377.000 €.

Um den Gesamtauftrag in 2010 vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 399.000 € veranschlagt.

Sachkonto	Beschreibung	2010	2011	2012	2013	Gesamt
78520000	Tiefbau	100.000 €	399.000 €			499.000 €
68110000	Zuwendung	50.000 €	250.000 €	77.000 €		377.000 €
Eigenanteil Kreis*						162.000 €

*inkl. Planungskostenpauschale und Grunderwerbskosten

7.120005: 12010101 Neubau Zubringer A 61 Kaldenkirchen

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 erfolgt im Zuge einer zweckmäßigen Gesamtkoordination durch den Landesbetrieb. Vor allem durch eine gemeinsame Baumaßnahme mit der A 61 werden günstige Ausschreibungsergebnisse erwartet. Entsprechend zu veranschlagen sind die Planungs- und Verwaltungskosten.

Für die Maßnahme wurde ein Zuwendungsantrag gestellt. Die Maßnahme wurde aufgrund der Unklarheiten/Abhängigkeiten mit der niederländischen A74 seitens der Bezirksregierung noch nicht in ein festes Programmjahr aufgenommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Maßnahme in 2010 beginnen. Dementsprechend wurden alle bisherigen Ansätze entsprechend neu veranschlagt.

Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen rd. 756.000 € und setzen sich aus pauschalen Planungskosten von 2% (rd. 13.000 €), Baukosten von rd. 662.000 € sowie Grunderwerbskosten von rd. 81.000 € zusammen. Hinzu kommt eine nicht zuwendungsfähige Verwaltungskostenpauschale für den Landesbetrieb in Höhe von rd. 66.000 €. Bei einem Fördersatz von 60 % der förderungsfähigen Gesamtkosten beträgt die Zuwendung rd. 454.000 €. In 2010 wurde eine VE in Höhe von 718.000 € veranschlagt, um die erforderliche Vereinbarung über die Planung und den Bau mit dem Landesbetrieb unterzeichnen zu können.

Sachkonto	Beschreibung	2010	2011	2012	2013	Gesamt
78520000	Tiefbau		100.000 €	400.000 €	162.000 €	662.000 €
78110000	Zuweisung Landesbetrieb	10.000 €	15.000 €	20.000 €	21.000 €	66.000 €
Summe Auszahlungen						728.000 €
68110000	Zuwendung		50.000 €	250.000 €	154.000 €	454.000 €
Summe Einzahlungen						454.000 €
Eigenanteil Kreis*						368.000 €

*inkl. Planungskostenpauschale und Grunderwerbskosten

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.

Im Rahmen der zur Förderung angemeldeten Baumaßnahme werden auch die Nebenanlagen, die im Eigentum der Gemeinde Brüggel stehen, vom Kreis mit angelegt. Die bauliche und zuwendungstechnische Abwicklung der Gesamtmaßnahme erfolgt über den Kreis.

Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen rd. 370.000 € und setzen sich aus pauschalen Planungskosten von 2% (rd. 7.000 €), Baukosten von rd. 358.000 € sowie Grunderwerbskosten von rd. 5.000 € zusammen. Bei einem Fördersatz von 60 % beträgt die Zuwendung rd. 222.000 €. Die Gemeinde Brüggel erstattet den Eigenanteil für die Herstellung der Nebenanlagen in Höhe von 36.000 €. Zusätzlich beteiligt sich die Gemeinde an dem Eigenanteil des Kreises mit 50.000 €.

Um den Gesamtauftrag in 2010 vergeben zu können, wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 208.000 € veranschlagt.

		2010	2011	2012	2013	Gesamt
78520000	Tiefbau	150.000 €	208.000 €			358.000 €
Summe Auszahlungen						358.000 €
68110000	Zuwendung	100.000 €	100.000 €	22.000 €		222.000 €
68120000	Erstattung Gemeinde	20.000 €	66.000 €			86.000 €
Summe Einzahlungen						308.000 €
Eigenanteil Kreis*						62.000 €

*inkl. Planungskostenpauschale und Grunderwerbskosten

7.120008: 12010101 Kreisverk. K1/Rosental Lobber.:

Die Maßnahme wurde baulich in 2009 abgeschlossen. Aufgrund fehlender Schlussrechnungen und noch nicht eingegangener Landesmittel sind für 2010 und 2011 zwecks Restabwicklung Ansätze vorzusehen. Insgesamt ist noch mit Auszahlungen von rd. 100.000 € für Schlussrechnungen aus dem Tiefbau zu rechnen, Landesmittel werden in Höhe von ca. 140.000 € erwartet.

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 Planfeststellungsverfahrens erforderlich, welches in 2009 eingeleitet wurde. Die Maßnahme wurde bereits zum Förderprogramm angemeldet. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen rd. 1.060.000 € und setzen sich aus pauschalen Planungskosten von 2% (rd. 15.000 €), Baukosten von rd. 825.000 € sowie Grunderwerbskosten von rd. 220.000 € zusammen. Bei einem Fördersatz von 70 % beträgt die Zuwendung rd. 742.000 €. Die Baumaßnahme beginnt in Abhängigkeit von den v.g. Verfahren und wurde mit zuwendungsfähigen Bauausgaben in Höhe von 825.000 € im Haushalt ab 2012 neu veranschlagt.

		2011	2012	2013	2014	Gesamt
78520000	Tiefbau		100.000 €	400.000 €	325.000 €	825.000 €
68110000	Zuwendung		50.000 €	300.000 €	392.000 €	742.000 €
Eigenanteil Kreis*						318.000 €

*inkl. Planungskostenpauschale und Grunderwerbskosten

7.120011: 12010101 Ausbau K 27 in der OD Mülhausen

Zur Wahrung der Verkehrssicherheit und wegen des sehr schlechten Straßenzustandes muss die K 27 (Grasheider Straße) in der OD Grefrath-Mülhausen auf einer Länge von 620 m ausgebaut werden. Außerdem ist auch die Herstellung des Radweges erforderlich. Die häufig wechselnden Breiten (1,20 bis 1,80m) des vorhandenen gemeinsamen Rad-/Gehweges entsprechen nicht den technischen Empfehlungen für Radverkehrsanlagen. Die entsprechende Planung liegt vor. Eine Kostenschätzung der Maßnahme ergab zuwendungsfähige Gesamtkosten in Höhe von rd. 691.000 €, die sich aus pauschalen Planungskosten von 2% (rd. 13.000 €), Baukosten von rd. 674.000 € sowie Grunderwerbskosten von rd. 4.000 € zusammensetzen. Bei einem Fördersatz von 60 % beträgt die Zuwendung rd. 415.000 €.

Die Maßnahme soll im mittelfristigen Förderprogramm der Bezirksregierung auf 2011 vorgezogen werden. Die zuwendungsfähigen Baukosten in Höhe von 674.000 € werden deshalb ab 2011 neu veranschlagt.

		2010	2011	2012	2013	Gesamt
78520000	Tiefbau		300.000 €	374.000 €		674.000 €
68110000	Zuwendung		100.000 €	250.000 €	65.000 €	415.000 €
Eigenanteil Kreis*						276.000 €

*inkl. Planungskostenpauschale und Grunderwerbskosten

7.120014: 12010101 Erneuerung Radweg K1 Hinsbeck

Die Maßnahme wurde in 2009 baulich abgeschlossen. Für die Schlussabrechnung wird ein Teilbetrag in Höhe von 10.000 € in 2010 erneut veranschlagt.

7.120023: 12010101 Erneuerung K 12 Radweg

Die Maßnahme ist zur Erhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich. Vorgesehen ist die Erneuerung der gesamten Asphaltsschichten. Die Kosten betragen ca. 85.000 €.

7.120024: 12010101 Erneuerung K 35 Dilborn

Die Maßnahme ist zur Erhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich. Vorgesehen ist das Aufbringen einer neuen Deckschicht sowie zusätzlich in Teilbereichen die Erneuerung der Asphalttragschicht. Die Gesamtkosten betragen rd. 160.000 €.

7.120026: 12010102 Erwerb eines Kleingeräteträgers

In 2011 ist die Anschaffung eines zusätzlichen Kompakttraktors als Kleingeräteträger für 65.000 € vorgesehen.

7.120027: 12010102 Erwerb eines LKW mit Abrollleinrichtung

In 2013 ist die Ersatzbeschaffung eines LKW mit Abrollleinrichtung für rd. 140.000 € vorgesehen (Erstzulassung des vorhandenen LKW im Jahre 2000).

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.560.260	1.523.663	1.526.828	1.548.175	1.568.712
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	10.000	0	0	0
	41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2	0	41.000	0	0	0	0
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	7.319	2.222	13.954	33.867	54.404
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	11.441	11.441	11.441	11.441	11.441
	41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV	0	500	0	1.433	2.867	2.867
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	37.000	32.000	32.000	32.500	32.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0	2.000	2.000	2.000	2.500	2.500
	44612000 Schadenersatzleistungen	0	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	46.000	7.000	7.000	7.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	14.000	0	0	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	5.600	32.000	7.000	7.000	7.000
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	1.608.860	1.607.663	1.571.828	1.593.675	1.614.212
11	- Personalaufwendungen	0	1.116.900-	1.105.700-	1.116.454-	1.127.619-	1.138.896-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	941.200-	594.000-	575.000-	574.000-	571.000-
	52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	0	249.000-	251.000-	247.000-	247.000-	244.000-
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	0	60.000-	0	0	0	0
	52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	506.500-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	83.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
	52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	21.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0	21.700-	19.000-	18.000-	17.000-	17.000-
	52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	14.000-	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2.705.076-	2.688.000-	2.725.593-	2.766.322-	2.809.573-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	2.661.994-	2.661.994-	2.661.994-	2.661.994-	2.661.994-
	57111000 Abschreibungen auf immater. VG	0	0	308-	615-	615-	615-
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	24.098-	11.906-	44.439-	81.914-	118.787-
	57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen	0	2.300-	4.189-	4.189-	4.189-	4.189-
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	867-	1.724-	4.432-	7.140-	12.974-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	190-	1.504-	3.281-	3.826-	4.372-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	15.627-	6.374-	6.642-	6.642-	6.642-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	41.100-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	6.100-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	4.804.276-	4.412.700-	4.442.047-	4.492.941-	4.544.469-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	3.195.416-	2.805.037-	2.870.219-	2.899.266-	2.930.257-
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	3.195.416-	2.805.037-	2.870.219-	2.899.266-	2.930.257-
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	3.195.416-	2.805.037-	2.870.219-	2.899.266-	2.930.257-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	206.856-	204.903-	207.498-	212.082-	214.666-
	92010000 Umlage Gebäudekosten	0	85.236-	75.255-	73.583-	76.696-	74.790-
	92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	14.999-	17.718-	18.045-	18.145-	18.245-
	92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)	0	11.150-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	92050000 Umlage IT-Kosten	0	36.975-	39.546-	41.141-	42.390-	43.678-

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92060000 Umlage Reisekosten	0	15.048-	12.880-	12.915-	12.915-	12.915-
	92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	35.186-	36.505-	39.712-	39.878-	43.071-
	92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	8.262-	9.349-	8.453-	8.409-	8.318-
	92090000 Umlage Amtskosten	0	0	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	3.402.272-	3.009.939-	3.077.717-	3.111.348-	3.144.924-

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kreisstraßen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	89.600	94.000	0	45.000	45.500	45.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.069.200-	1.704.700-	0	1.696.454-	1.706.619-	1.714.896-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.979.600-	1.610.700-	0	1.651.454-	1.661.119-	1.669.396-
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	795.000	490.000	0	685.000	649.000	519.000
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	765.000	470.000	0	619.000	649.000	519.000
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0	30.000	20.000	0	66.000	0	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	796.000	491.000	0	686.000	650.000	520.000
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	87.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	87.000-	0	0	0	0	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.852.000-	1.100.000-	1.342.000-	1.130.000-	1.062.000-	912.000-
	78520000 Tiefbaumaßnahmen	0	1.802.000-	1.050.000-	1.342.000-	1.080.000-	1.024.000-	912.000-
	78530000 Sonstige Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	38.000-	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	144.000-	60.000-	0	96.000-	31.000-	171.000-
	78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro	0	99.000-	34.000-	0	70.000-	5.000-	145.000-
	78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro	0	15.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte	0	30.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	50.000-	56.000-	15.000-	20.000-	21.000-
	78110000 Allg. Investitionszuweisungen an Land	0	0	10.000-	56.000-	15.000-	20.000-	21.000-
	78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	40.000-	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	2.083.000-	1.210.000-	1.398.000-	1.241.000-	1.113.000-	1.104.000-
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	1.287.000-	719.000-	1.398.000-	555.000-	463.000-	584.000-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kreisstraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag										
1	+	0	50.000	200.000	0	99.000	0	0	50.000	349.000
9	=	0	50.000	200.000	0	99.000	0	0	50.000	349.000
10	-	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
14	-	0	100.000-	400.000-	73.000-	73.000-	0	0	100.000-	573.000-
17	=	0	100.000-	440.000-	73.000-	73.000-	0	0	100.000-	613.000-
18	=	0	50.000-	240.000-	73.000-	26.000	0	0	50.000-	264.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim										
1	+	0	50.000	50.000	0	250.000	77.000	0	50.000	427.000
9	=	0	50.000	50.000	0	250.000	77.000	0	50.000	427.000
14	-	0	100.000-	100.000-	399.000-	399.000-	0	0	100.000-	599.000-
17	=	0	100.000-	100.000-	399.000-	399.000-	0	0	100.000-	599.000-
18	=	0	50.000-	50.000-	399.000-	149.000-	77.000	0	50.000-	172.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk.										
1	+	0	50.000	0	0	50.000	250.000	154.000	50.000	504.000
9	=	0	50.000	0	0	50.000	250.000	154.000	50.000	504.000
10	-	0	0	10.000-	56.000-	15.000-	20.000-	21.000-	0	66.000-
14	-	0	150.000-	0	662.000-	100.000-	400.000-	162.000-	150.000-	812.000-
17	=	0	150.000-	10.000-	718.000-	115.000-	420.000-	183.000-	150.000-	878.000-
18	=	0	100.000-	10.000-	718.000-	65.000-	170.000-	29.000-	100.000-	374.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht										
1	+	0	0	120.000	0	166.000	22.000	0	0	308.000
9	=	0	0	120.000	0	166.000	22.000	0	0	308.000
14	-	0	0	150.000-	208.000-	208.000-	0	0	0	358.000-
17	=	0	0	150.000-	208.000-	208.000-	0	0	0	358.000-
18	=	0	0	30.000-	208.000-	42.000-	22.000	0	0	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120010: 12010101 Neubau Radweg K32										
1	+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen	0	0	0	0	50.000	300.000	0	350.000
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	50.000	300.000	0	350.000
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	400.000-	0	500.000-
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	100.000-	400.000-	0	500.000-
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	50.000-	100.000-	0	150.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120014: 12010101 Erneuerung Radweg K1 Hinsbeck										
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	10.000-	0	0	0	90.000-	100.000-
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	90.000-	10.000-	0	0	0	90.000-	100.000-
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	90.000-	10.000-	0	0	0	90.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120023: 12010102 Erneuerung K12 Radweg										
9	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	85.000-	0	0	0	0	85.000-
17	=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	85.000-	0	0	0	0	85.000-
18	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	85.000-	0	0	0	0	85.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120024: 12010101 Erneuerung K35 Dilborn										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	160.000-	0	0	0	0	0	160.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120026: 12010101 Erwerb eines Kleingeräteträgers										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	65.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	65.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	65.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120027: 12010102 Erwerb LKW m. Abrollleinrichtung										
9	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	140.000-
17	= Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	140.000-
18	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	140.000-	0	140.000-

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bish. bereitg. (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	0	645.000	120.000	0	120.000	250.000	65.000	645.000	1.200.000
9	=	0	645.000	120.000	0	120.000	250.000	65.000	645.000	1.200.000
11	-	0	87.000-	0	0	0	0	0	87.000-	87.000-
12	-	0	144.000-	60.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	144.000-	297.000-
14	-	0	1.412.000-	195.000-	0	350.000-	562.000-	350.000-	1.412.000-	2.869.000-
17	=	0	1.643.000-	255.000-	0	381.000-	593.000-	381.000-	1.643.000-	3.253.000-
18	=	0	998.000-	135.000-	0	261.000-	343.000-	316.000-	998.000-	2.053.000-

<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 Gewässerunreinigungen

Kennzahlen

Grundzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011
14.05.01	Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge	44	50	50	50
14.05.01	Stellungnahmen	188	140	150	150
14.05.01.01	Illegale Abfallbeseitigungen	59	70	70	70
14.05.01.02	Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwendung von Reststoffen	33	30	30	30
14.05.01.03	Anzahl der Katasterflächen	858	870	880	890
14.05.01.03	Auskünfte aus dem Kataster	309	300	300	300
14.05.01.04	Anzahl orientierender Untersuchungen	116	80	80	80
14.05.01.05	Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen	151	150	150	150
14.05.01.05	Öl- und Giftunfälle	49	30	30	30

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A15	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	Σ
2010	0,1	0,9	0,7	0,05	1,05	2	0,8	5,6

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	11	10	8	5	Σ
2010	0,88	2,05	0,2	1,65	1	0,25	6,03

Erläuterungen

44613000/44880000/52930000/54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A6600.

41411000/52814000 Durch den Betrieb einer in den 1970er Jahren bestehenden chem. Reinigung ist im Außenbereich von Hinsbeck eine schädliche Bodenveränderung und daraus resultierend eine Grundwasserverunreinigung entstanden. Von 2004 bis 2007 wurden Untersuchungen durchgeführt, die den Schaden näher erkunden konnten.

Im Rahmen von Detailuntersuchungen wurde ein zweiter Schadenherd auffindig gemacht. Daher ist die Detailuntersuchung zunächst fortzuführen. Hierfür ist in 2010 mit rd. 68.000 € zu rechnen. Für die anschließende Sanierungsplanung wurden 80.000 € kalkuliert. Es wird weiterhin von einer 80%igen Landesförderung ausgegangen, so dass den Gesamtaufwendungen von rd. 148.000 € ein Ertrag in Höhe von 118.400 € (Sachkonto 41411000) entgegensteht.

45824000 Aufgrund einer durch zwei Betriebe der metallverarbeitenden Industrie verursachten weitreichenden Verunreinigung mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) unterhalb des Stadtgebietes von Nettetal-Lobberich musste das Gebiet seit 2005 saniert werden. Die Dauer der Maßnahme wurde auf 20 Jahre geschätzt, die kalkulierten Kosten beliefen sich auf rd. 1.125.000 €. Nach dem zwischen allen Beteiligten geschlossenen Sanierungsvertrag musste damit gerechnet werden, dass rd. 77.000 € auf den Kreis entfallen. Daher wurde in die Eröffnungsbilanz eine Rückstellung in entsprechender Höhe eingestellt.

Entgegen dieser Annahmen wurde das Sanierungsziel bereits erreicht. In 2010 erfolgen nur noch der Abbau der Sanierungsanlage sowie die Erstellung des Schlussberichtes. Mit der Endabrechnung zwischen den Vertragspartnern wird ebenfalls noch in 2010 gerechnet. Der Restbetrag der Rückstellung ist ertragswirksam aufzulösen.

Zeile 16 des Teilfinanzplans Für die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bekannten Altlastensanierungsmaßnahmen wurden in der Bilanz Rückstellungen gebildet (§ 36 Abs. 2 GemHVO). Bei Zahlung der im Rahmen der Maßnahmen angefallenen Rechnungen bleibt die Ergebnisseite unberührt. Dem Haushalt 2010 liegt folgende Kalkulation zugrunde:

Maßnahme	2010	2011	2012	2013
a) Gelände der ehemaligen ECF	525.724 €	559.344 €	0 €	0 €
b) Sanierung eines ehemaligen Betriebsgeländes in Nettetal-Breyell	11.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
c) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel	39.630 €	0 €	0 €	0 €
d) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe (in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthalten)	876.354 €	574.344 €	15.000 €	15.000 €

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen ECF-Geländes wurde 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 inkl. dem TLC-Gebäude (Ansatz 2010 = 525.724 €, Ansatz 2011 = 559.344 €)

Grundlage für die folgende Darstellung ist der Stand zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2010. Soweit Aussagen zu finanziellen Rahmendaten gegenüber den Erläuterungen im Haushalt 2009 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

Die Maßnahme ist abgeschlossen und abgerechnet.

Zu 3) Pilotprojekt Grundwassersanierung

Die Gesamtkosten des vorgesehenen Pilotprojektes Grundwassersanierung belaufen sich auf rund 15 Mio. €. Die gesamte Sanierungsmaßnahme des „Pilotprojektes Grundwassersanierung“ wird fördertechnisch in zwei Teilmaßnahmen aufgeteilt. Die Sanierung der unterirdischen Halde und der Lederlappenhalde wurde 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 und abgerechnet.

Zu 3c) Sanierung des Grundwassers

Für die Sanierung des Grundwassers incl. der Sanierungsuntersuchung für den Bereich des ehem. TLC-Gebäudes ist laut Sanierungsplan mit einem Kostenrahmen von insgesamt 4.611.000 € zu rechnen. Hierzu wird eine Landeszuweisung von 80 % = 3.689.000 € (3.519.000 €) erwartet.

Die fachliche Prüfung zur Zusammenlegung der Grundwassersanierungen (Sanierungsuntersuchung TLC-Gebäude) ergab keine Erhöhung der geplanten Gesamtkosten.

Zuwendungsempfänger 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	10.107.119 €	80%	8.085.695 €	505.356 €	1.624.373 €
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)	4.611.000 €	80%	3.688.800 €	230.550 €	691.650 €
Maßnahmen ohne Förderung					
Grundwasser-Monitoring	17.400 €	---	- €	4.350 €	13.050 €
Summen	15.248.532 €		11.898.847 €	837.421 €	2.620.570 €

In den einzelnen Jahren sind folgende Kreisanteile fällig:

Bezeichnung der Maßnahme	Kreisanteil insgesamt	Fälligkeit in den Jahren			
		bis 2008	2009	2010	2011
Ausgaben					
Förderung durch den AAV					
Sanierung Halden und Entsorgung Lederlappen	1.624.373 €	1.645.089 €	- 20.716 €	- €	- €
Landesförderung					
Ladegleis Nord	145.064 €	145.064 €	- €	- €	- €
Sanierungsplanung	146.433 €	146.433 €	- €	- €	- €
Grundwassersanierung	691.650 €	435.886 €	84.438 €	83.009 €	88.317 €
Maßnahmen ohne Förderung					
Grundwasser-Monitoring	13.050 €	13.050 €	- €	- €	- €
Summen	2.620.570 €	2.385.522 €	63.722 €	83.009 €	88.317 €
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	108.305 €	- €	108.305 €	- €	- €
Finanzierungsanteil Kreis (netto)	2.345.824 €	2.219.081 €	- 44.583 €	83.009 €	88.317 €

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 2006 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. Die Dauer der Maßnahme wird auf 10 Jahre geschätzt.

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. Es ergaben sich geschätzte Gesamtkosten von rund 277.000 €. Die Sanierungsanlage ist altersbedingt reparaturanfällig und im Jahre 2009 fast vollständig ausgefallen.

Trotz umfangreicher Ermittlung konnten keine Rückschlüsse auf einen Verursacher gezogen werden, da keine für LCKW-Schadensfälle typische Bodenverunreinigung nachgewiesen werden konnte. Eine Kostenbeteiligung durch einen Verursacher scheidet daher aus.

Weitere Reparaturarbeiten an der Anlage sind nicht mehr sinnvoll. Aufgrund der aktuellen gutachterlichen Bewertung des Schadens muss im Grundwasser noch mit mehr als 1t an Schadstoffen gerechnet werden. Daher besteht weiterer Handlungsbedarf.

Vor dem finanziellen und sachlichen Hintergrund ist eine Optimierung der erforderlichen Sanierung bzw eine Bewertung alternativer Sanierungstechniken über eine Sanierungsuntersuchung erforderlich.

Es ist vorgesehen, die Maßnahme zur Aufnahme in den Maßnahmenplan des AAV anzumelden. Dies erfolgt mit dem Ziel, die Sanierungsuntersuchung mit finanzieller Unterstützung des AAV durchzuführen. Die Maßnahme ist mit 160.650 € kalkuliert. Es wird mit einer Beteiligung des AAV von 80 % (128.520 €) gerechnet. Der Kreisanteil beträgt 32.130 €. Auf den Kreis entfallen weiterhin 7.500 € aus dem Anlagenrückbau, der nicht über

den AVV abgewickelt und damit nicht gefördert wird. Da die Anlage im Jahre 2009 ausgefallen ist, sind in diesem Jahr auch nur Kosten für die Überwachungs- und Auswertemaßnahmen angefallen.

d) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen

Unterhalb des westlichen Stadgebietes 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 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 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. Daher ist eine Erweiterung und Vertiefung der Datengrundlage in Teil II der Sanierungsuntersuchung erforderlich.

Wie im Fall ECF sollen die Maßnahmen gemeinsam mit dem AAV und der Stadt Kempen durchgeführt werden. Es wurde ein Untersuchungskonzept entworfen, das die Durchführung folgender Schritte vorsieht:

Phase 1: Felduntersuchungen, Fortführung der Grundwassersanierung

Phase 2: Rückbau der Betriebsgebäude

Phase 3: Bodensanierung

Phase 4: In-situ-Maßnahme zur Sanierung lokaler Restbelastungen

Ziel ist die Beseitigung der Schadenseintragsquelle, um auf dem Grundstück gefahrlos eine Wohnnutzung zu ermöglichen, und die Sanierung des Grundwassers im Bereich des Standortes sowie im Bereich des direkten Abstroms der chemischen Reinigung.

Unabhängig hiervon ist die Entwicklung innerhalb der Verursacherfirma. Nach dem Tod des Firmeninhabers im August 2006 läuft die Betriebsabwicklung über einen Testamentsvollstrecker. Im Dezember 2008 wurde vom Amtsgericht Krefeld das Insolvenzverfahren über die Firma eröffnet.

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 und dem Kreis erarbeiteten technischen Konzept berücksichtigt. Das Konzept erfordert insgesamt einen Finanzbedarf von 2 Mio. Euro. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes 2010 wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag hierüber zwischen dem AAV, dem Kreis und der Stadt Kempen vorbereitet.

Der AAV wird 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 €). Bisher wurde davon ausgegangen, dass die Maßnahme noch in 2009 in Kooperation mit dem AAV vertraglich geregelt und begonnen werden kann. Dazu wurden für 2009 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. Aufgrund von Verzögerungen bei der Bereitstellung der AAV-Mittel konnte mit den Maßnahmen erst zum Jahresende 2009 begonnen werden. Aus diesem Grunde war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht mehr davon auszugehen, dass noch in 2009 Haushaltsmittel in der veranschlagten Höhe für die Sanierung an den AAV zu zahlen sind. Die Mittel sind 2010 neu veranschlagt.

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.01

Abfall, Bodenschutz und Altlasten

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	5.860	124.260	5.860	5.860	5.860
	41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1	0	0	118.400	0	0	0
	41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen	0	1.112	1.112	1.112	1.112	1.112
	41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	4.748	4.748	4.748	4.748	4.748
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.250	50	50	50	50
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	34.200	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	146.000	0	0	0	0
	44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen	0	90.000	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	56.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	695.446	75.000	5.000	5.000	5.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten	0	690.446	70.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	896.556	219.310	30.910	30.910	30.910
11	- Personalaufwendungen	0	711.600-	659.900-	665.287-	671.941-	678.659-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	708.446-	148.000-	0	0	0
	52814000 Sanierung Altlasten	0	690.446-	148.000-	0	0	0
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	18.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	11.005-	10.705-	11.391-	11.601-	11.811-
	57000009 Planung manuelle Afa	0	9.949-	9.949-	9.949-	9.949-	9.949-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	39-	144-	392-	602-	812-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.018-	612-	1.050-	1.050-	1.050-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	171.500-	0	0	0	0
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.000-	0	0	0	0
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	169.500-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	1.602.551-	818.605-	676.678-	683.542-	690.470-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	705.995-	599.295-	645.768-	652.632-	659.560-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	200-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		55110000 Zinsaufwendungen Land	0	200-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	200-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0	706.195-	602.295-	646.768-	653.632-	660.560-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0	706.195-	602.295-	646.768-	653.632-	660.560-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	229.960-	378.121-	383.769-	389.004-	397.375-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	25.884-	20.115-	17.636-	21.494-	18.705-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	13.535-	13.638-	13.666-	13.666-	13.666-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	41.201-	31.996-	33.287-	34.297-	35.339-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	10.164-	9.237-	9.262-	9.262-	9.262-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	105.558-	120.014-	130.445-	130.989-	141.478-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	33.618-	38.041-	34.393-	34.216-	33.846-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	145.080-	145.080-	145.080-	145.080-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	936.155-	980.416-	1.030.537-	1.042.636-	1.057.935-

DEZ_III
A66
140501Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Abfall, Bodenschutz und Altlasten

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	481.131	626.165	0	496.076	25.050	25.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.591.746-	1.687.254-	0	1.240.631-	687.941-	694.659-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	1.110.615-	1.061.089-	0	744.555-	662.891-	669.609-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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	6	5	5	5
14.05.02	Stellungnahmen	101	80	80	80
14.05.02.01	Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen	227	230	230	230
14.05.02.01	Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen	25	20	20	20
14.05.02.01	Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc.	49	50	50	50
14.05.02.02	Anzahl der Kleinkläranlagen	770	770	770	770
14.05.02.02	Erlaubnisse für Kleinkläranlagen	35	30	30	30
14.05.02.02	Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen	1.757	1.500	1.500	1.500
14.05.02.02	Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen	223	200	200	200
14.05.02.02	Erlaubnisse für Wärmepumpen	214	130	130	130
14.05.02.03	Teilnahme an Sitzungen der Verbände	11	10	10	10

Leistungs-kennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungs- gruppe	A16	A13gD	A12	A11	A10	Σ
2010	0,15	0,1	1,9	2,24	0,5	4,89

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	13	12	9	5	Σ
2010	0,95	0,95	3,29	0,3	5,49

Erläuterungen

44613000/52930000/54121000/54312000/54930000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A6600.

44820000/53130000 Beitrag an den Schwalmverband und Erstattung durch die Anliegergemeinden.

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.02

Kommunaler und privater Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.050	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	53.000	54.000	55.000	55.000
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	50.000	53.000	54.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	102.050	114.000	115.000	116.000	116.000
11	- Personalaufwendungen	0	520.300-	532.500-	536.916-	542.284-	547.707-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	0	0	0	0
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	902-	644-	1.228-	1.407-	1.585-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	33-	122-	334-	513-	691-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	869-	522-	894-	894-	894-
15	- Transferaufwendungen	0	50.000-	53.000-	54.000-	55.000-	55.000-
	53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände	0	50.000-	53.000-	54.000-	55.000-	55.000-
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.200-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	1.000-	0	0	0	0
	54930000 Beiträge	0	400-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	575.402-	586.144-	592.144-	598.691-	604.292-
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	473.352-	472.144-	477.144-	482.691-	488.292-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			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	473.352-	472.144-	477.144-	482.691-	488.292-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	473.352-	472.144-	477.144-	482.691-	488.292-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	187.347-	192.711-	196.137-	201.036-	206.862-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	24.408-	19.113-	16.758-	20.423-	17.773-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	12.607-	12.123-	12.138-	12.138-	12.138-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	35.215-	31.277-	32.539-	33.526-	34.545-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	5.511-	4.453-	4.465-	4.465-	4.465-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	79.691-	89.099-	96.838-	97.242-	105.029-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	29.915-	33.850-	30.604-	30.447-	30.117-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	2.795-	2.795-	2.795-	2.795-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	660.699-	664.854-	673.281-	683.726-	695.154-

DEZ_III
A66
140502Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kommunaler und privater Gewässerschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	102.050	114.000	0	115.000	116.000	116.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	574.500-	585.500-	0	590.916-	597.284-	602.707-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	472.450-	471.500-	0	475.916-	481.284-	486.707-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
120	= Insgesamt Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
122	= Insgesamt Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
128	= Insgesamt Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
130	= Insgesamt Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
131	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p>	<p>Produkt 14.05.03</p> <p>Gewerblicher und landw. Umweltschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/3</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassungen und Überwachungen bei gewerblichen und landwirtschaftlichen (einschl. forstwirtschaftliche und gartenbauliche) Aktivitäten zum Schutz von Menschen, Tieren, Pflanzen, des Bodens, Wassers, der Atmosphäre sowie von Kultur- und sonstigen Sachgütern 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ EU-Richtlinien ▪ Wasserhaushaltsgesetz ▪ Landeswassergesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz ▪ Landesimmissionsschutzgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermeidung negativer Umweltveränderungen durch gewerbliche oder landwirtschaftliche Tätigkeiten <p>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	0	1	3	3
14.05.03	Stellungnahmen	166	175	200	200
14.05.03.01	Anzahl der Handelsregisterfirmen	5.160	5000	5000	5000
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Wasserrecht	92	90	90	90
14.05.03.01	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	844	500	750	750
14.05.03.01	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	2	7	7	7
14.05.03.01	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	144	130	130	130
14.05.03.01	Zulassungen für Nachtarbeit	71	60	70	70
14.05.03.02	Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe	1050	1050	1050	1050
14.05.03.02	Zulassungen nach Wasserrecht	116	120	130	130
14.05.03.02	Sachverständigen- und Abwasserprotokolle	719	650	650	650
14.05.03.02	Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht	2	4	3	3
14.05.03.02	Prüfung von Dünge- und Spritzplänen, Regelungen nach der Klärschlamm-Verordnung und Bioabfallverordnung	65	10	50	50
14.05.03.02	Beschwerden über Lärm, Gerüche etc.	10	10	10	10

Leistungskennzahl	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011

Mitarbeiteranteile

- Beamte

Besoldungsgruppe	A16	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A8	Σ
2010	0,1	1	0,1	1,65	1	1	1	5,85

- Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	12	11	10	5	Σ
2010	0,85	4,57	1	0,3	6,72

Erläuterungen

43110002/44810000/52310000 Zum 01.01.2008 sind wesentliche Zuständigkeiten im Bereich „Immissionschutz“ von staatlichen Behörden auf Kreise und kreisfreie Städte übergegangen. Für die daraus entstehenden Kosten erhält der Kreis vom Land einen finanziellen Ausgleich (44810000). Dieser umfasst eine Pauschale für die Personalkosten der vom Land auf den Kreis übergeleiteten Beamten sowie eine Pauschale für den entstehenden Sachaufwand. Bei der Kalkulation des Ansatzes und bei der weiteren Planung wurde die sich in den Jahren 2009 bis 2011 jährlich erhöhende Einsparverpflichtung des Landes berücksichtigt.

Aufgrund der Gebührenentwicklung in 2009 wurde der Ansatz 2010 wieder positiver kalkuliert (43110000). Bisher mussten die Gebühren entsprechend der tatsächlich eingegangenen Zahlungen an das Land weitergeleitet werden (52310000). Ab 2010 wird der abzuführende Betrag vom Land auf Basis der Erfahrungswerte aus den ersten beiden Jahren geschätzt und vom Belastungsausgleich abgezogen (44810000). Da die genaue Vorgehensweise des Landes bei der Schätzung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2010 noch nicht bekannt war, wird hilfsweise weiterhin von einem Gleichheitsverhältnis zwischen Gebührenerträgen und Einbehaltungsbetrag ausgegangen. Der Ansatz bei 44810000 wurde entsprechend reduziert.

44613000/44880000/52930000/54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt ab 2010 über die Amtskostenstelle A6600.

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.14.05.03

Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	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	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	0	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz	0	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.050	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	50	0	0	0	0
	44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	151.000	97.500	95.000	95.000	95.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	150.000	97.500	95.000	95.000	95.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	1.000	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	500	500	500	500
	45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	1.000	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	218.050	193.000	190.500	190.500	190.500
11	- Personalaufwendungen	0	662.600-	669.500-	674.983-	681.733-	688.549-
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.000-	0	0	0	0
	52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land	0	15.000-	0	0	0	0
	52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	1.000-	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	1.079-	769-	1.467-	1.680-	1.894-
	57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	39-	146-	399-	612-	826-
	57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter	0	1.040-	623-	1.068-	1.068-	1.068-
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.100-	0	0	0	0
	54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	2.100-	0	0	0	0
	54312000 Sachverständige u.ä.	0	15.000-	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	696.779-	670.269-	676.450-	683.413-	690.443-

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0	478.729-	477.269-	485.950-	492.913-	499.943-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
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	478.729-	477.269-	485.950-	492.913-	499.943-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	478.729-	477.269-	485.950-	492.913-	499.943-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	231.390-	250.164-	255.736-	260.960-	269.494-
		92010000 Umlage Gebäudekosten	0	28.345-	20.781-	18.222-	22.206-	19.325-
		92020000 Umlage Zentrale Dienste	0	14.560-	14.247-	14.278-	14.278-	14.278-
		92050000 Umlage IT-Kosten	0	38.736-	27.323-	28.425-	29.287-	30.177-
		92060000 Umlage Reisekosten	0	2.937-	4.895-	4.905-	4.905-	4.905-
		92070000 Umlage Pensionsaufwand	0	110.914-	124.924-	135.807-	136.374-	147.294-
		92080000 Umlage Beihilfeaufwand	0	35.897-	40.620-	36.725-	36.536-	36.140-
		92090000 Umlage Amtskosten	0	0	17.375-	17.375-	17.375-	17.375-
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0	710.119-	727.433-	741.686-	753.874-	769.437-

DEZ_III
A66
140503Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2010 EUR	VE 2010 EUR	Planung 2011 EUR	Planung 2012 EUR	Planung 2013 EUR
		1	2	3	5	6	7	8
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	218.050	193.000	0	190.500	190.500	190.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	695.700-	669.500-	0	674.983-	681.733-	688.549-
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0	477.650-	476.500-	0	484.483-	491.233-	498.049-
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
114	= 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

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 je Umlage ausgewiesen.

Die Ein-/Auszahlungen werden in die den Kostenstellen zugeordneten Finanzpläne abgeleitet. Diese Zuordnung ist bei den einzelnen Kostenstellen angegeben.

Für den Haushalt 2010 wurden erstmals Amtskostenstellen eingerichtet. Diese beinhalten in der Regel solche Erträge und Aufwendungen, die anteilig auf verschiedene Produkte entfallen (z.B. Mittel für Aus- und Fortbildung). Im Haushalt 2009 waren diese Erträge und Aufwendungen den einzelnen Produkten zugeordnet. Dies hat in der Abwicklung zu vielen Problemen geführt. Auf den Amtskostenstellen stehen nunmehr wieder zentrale Ansätze zur Verfügung, die flexibel für das gesamte Amt verwendet werden können. Durch die verursachungsgerechte Verrechnung im Rahmen der Umlagen auf die Produkte bleibt gewährleistet, dass der Haushalt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt.

Für 2010 wurden folgende Umlagen geplant:

Umlage	Inhalt
Gebäudekosten (92010000)	<ul style="list-style-type: none">▪ Mieten aus Dienstwohnungen▪ Grundstücks-/Gebäudeunterhaltung▪ Grundstücks-/Gebäudebewirtschaftung▪ Abschreibungen für Gebäude▪ Mieten▪ Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements
Zentrale Dienste (92020000)/ Zentrale Dienste Außenstellen (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
Reisekosten (92060000)	<ul style="list-style-type: none">▪ Reisekosten

Pensionsaufwand (92070000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beiträge zur Versorgungskasse für Versorgungsempfänger
Beihilfeaufwand (92080000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung ▪ Zuführung/Auflösung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger ▪ Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte/Versorgungsempfänger
Amtskosten (92090000)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erstattung für Ersatzvornahmen ▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land ▪ Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden ▪ Kostenerstattungen etc. übriger Bereich ▪ Aus- und Fortbildung, Umschulung ▪ Besondere Aufwendungen für Beschäftigte ▪ Beiträge ▪ Projektbezogene Fortbildung ▪ Sachverständige u.ä. ▪ Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens ▪ Aufwand für sonstige Dienstleistungen ▪ Beihilfen/Unterstützungsleistungen Beschäftigte ▪ Sonstige Sachleistungen ▪ Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit ▪ Kosten für Ersatzvornahmen

Kostenstellen

Personal

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Kostenstellen Personal</u>			937
21100	Beihilfen	OPA	939
21200	Reisekosten	OPA	941
21400	Pensionen	OPA	943

21100

Beihilfen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	101.000	0	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellung	0	1.000	0	0	0	0
		45821210 Auflösung Beihilferückstellung VE	0	100.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	101.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	1.515.000-	1.651.500-	1.566.000-	1.568.000-	1.560.000-
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	0	715.000-	715.000-	715.000-	715.000-	715.000-
		50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte	0	800.000-	936.500-	851.000-	853.000-	845.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	586.000-	502.000-	381.000-	369.000-	356.000-
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0	585.000-	502.000-	381.000-	369.000-	356.000-
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	0	1.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	2.101.000-	2.153.500-	1.947.000-	1.937.000-	1.916.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	2.000.000-	2.153.500-	1.947.000-	1.937.000-	1.916.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	2.000.000-	2.153.500-	1.947.000-	1.937.000-	1.916.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	2.000.000-	2.153.500-	1.947.000-	1.937.000-	1.916.000-

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Beihilfeaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Im Laufe der Dienstzeit ist daher auch eine Rückstellung für Beihilfeansprüche der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen nach Eintritt in den Ruhestand zu bilden. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonten 50610000 und 51610000) werden periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Ab 2010 werden die an die Pensionärinnen und Pensionäre oder deren Hinterbliebene zu zahlenden Beihilfen zunächst als Aufwand (Sachkonto 51410000) verbucht und im Anschluss durch die Auflösung der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21100 weist auf dem Sachkonto 51410000 lediglich den um den Auflösungsbetrag der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus. In 2009 ist die Auflösung als „Ertrag“ ausgewiesen. Diese Darstellung führt zu einer Erhöhung des Haushaltsvolumens und ist nicht systemgerecht.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert, der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag als Aufwand für Beihilfen an

Versorgungsempfänger. Die laufenden Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes. Die 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 Beihilfen (Sachkonten 50410000 und 51410000) sind auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre geschätzt. Den übrigen Ansätzen liegt eine Prognoseberechnung der Rheinischen Versorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RVK) über die künftige Entwicklung der Beihilferückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Danach ist für 2010 insgesamt eine Erhöhung der Rückstellung um ca. 853.000 € erforderlich, die sich aus Aufwand für die Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte (ca. 936.000 €) und einer Entlastung durch eine aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (ca. 83.000 €) ergibt.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend der Summe der Mitarbeiteranteile der in den Produkten beschäftigten Beamten auf die jeweiligen Produkte (siehe Produktbeschreibungen) verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Beihilfeaufwand“ ausgewiesen.

21200

Reisekosten

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	330.000-	368.000-	369.000-	369.000-	369.000-
		54123000 Reisekosten	0	330.000-	368.000-	369.000-	369.000-	369.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	330.000-	368.000-	369.000-	369.000-	369.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	330.000-	368.000-	369.000-	369.000-	369.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	330.000-	368.000-	369.000-	369.000-	369.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	330.000-	368.000-	369.000-	369.000-	369.000-

Der Aufwand steigt gegenüber dem Vorjahr um 38.000 €. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen durch folgende Punkte verursacht:

- Die für den Bereich des Amtes 39 angemieteten Erdgasfahrzeuge wurden nach Ablauf des Mietvertrages in 2009 zurückgegeben. Seither werden wieder Privatfahrzeuge eingesetzt. Der Aufwand wird auf rd. 34.000 € geschätzt. Der Ansatz für die Haltung der Fahrzeuge (Kostenstelle P010601) wurde entsprechend zurückgenommen.
- Das Einsatzfahrzeug des Kreisbrandmeisters (KBM) wird Anfang 2010 durch ein von ihm selbst zu beschaffendes Fahrzeug ersetzt (siehe Erläuterung zu Produkt 02.15.01, Projekt/PSP-Element 7.020009). Künftig erhält der KBM eine Reisekostenerstattung. Hierfür sind 2010 zusätzlich 8.000 € kalkuliert.
- In anderen Bereichen werden geringe Einsparungen in Höhe von insgesamt 4.000 € erzielt.

Der durch Reisekosten entstehende Aufwand wird zunächst auf die Kostenstelle 21200 gebucht. Der Aufteilungsschlüssel für die Verrechnung auf die einzelnen Produkte entsprach der zum Planungszeitpunkt (August 2009) ermittelten tatsächlichen produktbezogenen Verteilung des in 2009 entstandenen Aufwandes unter Berücksichtigung der vorbeschriebenen Besonderheiten. In den Produkten werden die Reisekosten unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Reisekosten“ ausgewiesen.

21400

Pensionen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	101.000	0	0	0	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0	1.000	0	0	0	0
		45821110 Auflösung Pensionsrückstellungen VE	0	100.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	101.000	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	1.700.000-	3.055.954-	3.365.174-	3.337.174-	3.606.949-
		50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte	0	1.700.000-	3.055.954-	3.365.174-	3.337.174-	3.606.949-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	3.631.000-	2.829.883-	3.031.569-	3.086.294-	3.330.949-
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte	0	3.630.000-	2.829.883-	3.031.569-	3.086.294-	3.330.949-
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0	1.000-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	5.331.000-	5.885.837-	6.396.743-	6.423.468-	6.937.898-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	5.230.000-	5.885.837-	6.396.743-	6.423.468-	6.937.898-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	5.230.000-	5.885.837-	6.396.743-	6.423.468-	6.937.898-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	5.230.000-	5.885.837-	6.396.743-	6.423.486-	6.937.898-

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Personal- und Versorgungsaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Die künftigen Pensionslasten werden als Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonten 50510000 und 51510000) periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Ab 2010 werden die an die Pensionärinnen und Pensionäre oder deren Hinterbliebene zu zahlenden Pensionen zunächst als Aufwand (Sachkonto 51210000) verbucht und im Anschluss durch die Auflösung der Rückstellung gemindert. Der Ergebnisplan der Kostenstelle 21400 weist auf dem Sachkonto 51210000 lediglich den um den Auflösungsbetrag der Rückstellung verminderten Betrag als Aufwand aus. In 2009 ist der Auflösungsbetrag als „Ertrag“ ausgewiesen. Diese Darstellung führt zu einer Erhöhung des Haushaltsvolumens und ist nicht systemgerecht.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert, der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag an Versorgungsaufwand. Die laufenden Pensionszahlungen belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch

tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes. 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 Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen. Die durch diese laufenden Zahlungen entstehenden Lasten gleicht die Versorgungskasse durch eine Umlage aus (Sachkonto 51210000).

Die Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse sind auf der Basis der voraussichtlichen Umlage 2009 geschätzt. Den übrigen Ansätzen liegt eine Prognoseberechnung der RVK über die künftige Entwicklung der Pensionsrückstellungen zugrunde, in der jedoch nur der jeweilige Stand zum Jahresende prognostiziert ist. Danach ist für 2010 insgesamt eine Erhöhung der Rückstellung um ca. 1,99 Mio. € erforderlich, welche sich aus der Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte (3,06 Mio. €) abzüglich einer aufwandsmindernden Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger (1,07 Mio. €) ergibt.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend dem in den jeweiligen Produkten anfallenden Personalaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Pensionsaufwand“ ausgewiesen.

Amtskostenstellen

		<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Amtskostenstellen</u>			945
A1000	Amt für Personal und Organisation	OPA.....	947
A1400	Rechnungsprüfungsamt	OPA.....	948
16S	IT und GIS	OPA.....	949
A2000	Amt für Finanzen	FA.....	950
A3200	Amt für Ordnung und Straßenverkehr	ABUOV.....	951
A3900	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt.....	ABUOV.....	952
A4000	Amt für Schulen	SchulA.....	953
A5000	Sozialamt.....	AGSS	954
A5100	Jugendamt.....	JHA.....	955
A5300	Gesundheitsamt	AGSS	956
A6000	Amt für Bauen, Landschaft und Planung.....	ABUOV.....	957
A6200	Vermessungs- und Katasteramt.....	ABUOV.....	958
A6600	Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen	ABUOV.....	959

A1000

Amt für Personal und Organisation

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	104.000-	43.500-	43.500-	43.500-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	65.500-	20.000-	20.000-	20.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		54930000 Beiträge	0	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	104.000-	43.500-	43.500-	43.500-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	104.000-	43.500-	43.500-	43.500-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	104.000-	43.500-	43.500-	43.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	104.000-	43.500-	43.500-	43.500-

54120000 In dieser Position ist die ämterübergreifende Aus- und Fortbildung veranschlagt. Der höhere Bedarf in 2010 entfällt auf IT-Fortbildungen (Lotus Notes, Umstieg von Office 97 auf 2007) und die Durchführung einer alle Mitarbeiter umfassenden Fortbildung zum Themenbereich der leistungsorientierten Bezahlung (LOB).

54121000 Die erhöhten Aufwendungen in 2010 liegen begründet in:

- der Teilnahme eines Mitarbeiters an einer Schulung zum Organisator bei der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)
- softwarebedingtem Schulungsbedarf im Bereich des Gebäudemanagements
- dem Bedarf aufgrund der Veränderungen durch den Organisationsentwicklungsprozess und damit einhergehender personeller Veränderungen

A1400 Rechnungsprüfungsamt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

54121000 Obwohl die Kommunalaufsicht aus dem Rechnungsprüfungsamt ausgegliedert worden ist, wurde der Ansatz für Aus- und Fortbildung beibehalten. Dies liegt in der personellen Verstärkung und einem allgemein höheren Bedarf in den nächsten Jahren begründet.

16S

IT und GIS

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	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	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

A2000 Amt für Finanzen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	16.500-	6.250-	6.250-	6.250-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	6.500-	1.250-	1.250-	1.250-
		54122000 Projektbezogene Fortbildung	0	0	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	16.500-	6.250-	6.250-	6.250-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	16.500-	6.250-	6.250-	6.250-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	16.500-	6.250-	6.250-	6.250-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	16.500-	6.250-	6.250-	6.250-

54121000 Der höhere Aus- und Fortbildungsbedarf im Jahr 2010 ist auf einen Softwarewechsel und den damit einhergehenden Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Abteilung 20/4 – Wohnungsbauförderung – zurückzuführen.

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. Gegenüber 2009 (15.000 €) kann der Ansatz daher zurückgenommen werden. Der überwiegende Teil der Aufwendungen wird auf die Abteilung 20/1 aufgrund von Veränderungen in der Personalstruktur entfallen. Daneben besteht ein weiterer intensiver Schulungsbedarf im Bereich des Rechnungsprüfungsamtes.

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.770-	29.770-	20.770-	20.770-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	18.000-	18.000-	9.000-	9.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		54930000 Beiträge	0	0	270-	270-	270-	270-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	40.270-	40.270-	31.270-	31.270-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	40.270-	40.270-	31.270-	31.270-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	40.270-	40.270-	31.270-	31.270-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	40.270-	40.270-	31.270-	31.270-

54121000 Der höhere Bedarf in 2010 und 2011 resultiert daraus, dass in beiden Jahren jeweils zwei Fachassistenten für die Schlachtier- und Fleischuntersuchung ausgebildet werden sollen. Allein die Lehrgangskosten belaufen sich auf je rd. 3.500 €.

A4000 Amt für Schulen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	25.000-	23.000-	22.000-	22.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	5.000-	3.000-	2.000-	2.000-

44810000/52910000 Im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel stellt das Land den Schulen Gelder für die Aus- und Fortbildung der staatlichen Lehrkräfte bereit. Der Kreis als Schulträger leitet die Mittel ohne Eigenanteil an die einzelnen Schulen weiter.

54121000 Eine Reihe von Neueinstellungen bzw. Stellenneubesetzungen (Schulsekretäre, Sachbearbeiter), erhöhter Schulungsbedarf für die Mitarbeiter des Medienzentrums sowie des schulpsychologischen Dienstes und der regelmäßig anfallende Schulungsbedarf führen in 2010 und 2011 zu erhöhten Aufwendungen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung weder genaue Termine noch konkrete Kosten für die einzelnen Maßnahmen feststanden, wurden die Bedarfe geschätzt.

A5000

Sozialamt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-

A5100

Jugendamt

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.550-	31.050-	31.550-	31.550-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	20.000-	16.500-	17.000-	17.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		54930000 Beiträge	0	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	34.550-	31.050-	31.550-	31.550-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	34.550-	31.050-	31.550-	31.550-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	34.550-	31.050-	31.550-	31.550-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	34.550-	31.050-	31.550-	31.550-

54120000 Aufwendungen für Supervision

54121000 Der erhöhte Aus- und Fortbildungsbedarf in 2010 resultiert aus der Weiterbildung eines Werkanleiters der Jugendwerkstatt Kempen zum Werkpädagogen sowie der Ausbildung des Nachfolgers des zum 01.07.2010 ausscheidenden Jugendhilfeplaners.

A5300

Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen	0	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.700-	5.000-	5.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	37.200-	36.500-	36.500-	36.500-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	34.200-	33.500-	33.500-	33.500-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	34.200-	33.500-	33.500-	33.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	34.200-	33.500-	33.500-	33.500-

44820000/50410000 Es handelt sich um Schutzimpfungen für öffentliche Bedienstete und die zugehörigen Erstattungen von Gemeinden.

52550000 Aufwendungen für die Unterhaltung (Wartung und Reparatur) der medizinisch-technischen Geräte

52810000 Diese Position umfasst neben den üblichen im Amt anfallenden Sachleistungen auch die Mittel zur Pandemiebekämpfung/-vorsorge sowie für die AIDS-Bekämpfung und -Prävention (siehe auch Erläuterung zu Produkt 07.04.01 – Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten). Die hier anfallenden Kosten werden zu einem großen Teil durch Pflichtaufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz verursacht.

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	7.150-	7.150-	7.150-	7.150-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0	0	100-	100-	100-	100-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	8.250-	8.250-	8.250-	8.250-

A6200

Vermessungs- und Katasteramt

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	7.000-	7.000-	5.000-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	5.000-	7.000-	7.000-	5.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	7.000-	7.000-	5.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	5.000-	7.000-	7.000-	5.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	5.000-	7.000-	7.000-	5.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	5.000-	7.000-	7.000-	5.000-

54121000 Für die Jahre 2011/2012 ist die Umstellung des Liegenschaftskatasters auf ein neues Fach- und Datenmodell geplant. Der Aufwandsansatz berücksichtigt die zusätzlich erforderlichen Fortbildungsmaßnahmen.

A6600

Amt f. Techn. Umweltschutz u. Kreisstr.

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	21.000	21.000	21.000	21.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52930000 Kosten für Ersatzvornahmen	0	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	169.400-	169.400-	169.400-	169.400-
		54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54312000 Sachverständige u.ä.	0	0	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		54930000 Beiträge	0	0	400-	400-	400-	400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	189.400-	189.400-	189.400-	189.400-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	168.400-	168.400-	168.400-	168.400-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	168.400-	168.400-	168.400-	168.400-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	168.400-	168.400-	168.400-	168.400-

44880000/54312000 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 2010 fortgesetzt werden. Zu diesen Maßnahmen werden keine Landeszuweisungen gewährt.

c) Kosten für die Bewertung von Gesundheitsgefahren

Ergibt sich aus der Untersuchung einer Altlastenverdachtsfläche, dass nur gesundheitliche Belange betroffen sind, hat das Gesundheitsamt die Klärung herbeizuführen und ggf. weitere Untersuchungen und Sicherheitsmaßnahmen zu veranlassen. Die in diesem Zusammenhang für Gutachten etc. anfallenden Kosten werden auf 11.000 € geschätzt. Aufgrund einer internen Vereinbarung bearbeitet Amt 66 Fälle von Mischzuständigkeiten federführend.

Darüber hinaus werden im Rahmen der amtlichen Überwachung der Abwasserbeseitigung im Auftrag des Kreises regelmäßig Abwasseruntersuchungen durchgeführt.

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 eine Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000).

Kostenstellen

Gebäude

Allgemeine Erläuterungen zu den Kostenstellen Gebäude

- 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.
- Die für die Erstellung des ersten NKF-Haushalts 2009 erstmals verwendete Buchhaltungssoftware bietet die Möglichkeit, die auf einer Gebäudekostenstelle anfallenden unterschiedlichen Bewirtschaftungskosten (z.B. Energie, Wasserversorgung etc.) jeweils auf separaten Konten zu planen (Sachkonten 52411000 bis 52418000). Von der Möglichkeit wurde für den Haushalt 2009 Gebrauch gemacht, da hierdurch Übersichtlichkeit und Transparenz verbessert werden sollten. Im Laufe des Jahres 2009 hat sich im Buchungsalldag jedoch gezeigt, dass hiermit ein erheblich gesteigener Arbeitsaufwand auf allen an der Buchung beteiligten Ebenen einhergeht. Aus diesem Grunde werden ab dem Haushaltsjahr 2010 die Sachkonten 52411000 bis 52418000 zu dem Konto 52410000 zusammengefasst. Übersichtlichkeit und Transparenz bleiben jedoch gewahrt, indem die Teilansätze der verschiedenen Aufwendungen innerhalb der Kostenstellenbeschreibung in den Erläuterungen zu Sachkonto 52410000 tabellarisch dargestellt werden.
- Grundsätzlich bilden die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit – ausgenommen Personalaufwand – innerhalb einer Gebäudekostenstelle ein Budget (siehe hierzu auch die Ausführungen zur Budgetierung). Sollten darüber hinaus mehrere Gebäudekostenstellen zusammen ein Budget bilden, so ist dies im Abschnitt *Haushaltsvermerke* der entsprechenden Gebäudekostenstelle ausdrücklich beschrieben.
- In vielen Kostenstellen sind Energiemanagement-Maßnahmen erwähnt, während die Energiekosten stagnieren. Bei den bereits durchgeführten Energiemanagement-Maßnahmen wird in diesen Fällen die Verbrauchsreduzierung von der Preissteigerung wieder aufgezehrt.

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Kostenstellen Gebäude</u>		961
G01100	Kreishaus.....	OPA..... 963
G01101	Forum	OPA..... 967
G01102	Kantine	OPA..... 971
G01200	Straßenverkehrsamt Kempen	OPA..... 973
G02200	Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen	OPA..... 975
G02201	Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel.....	OPA..... 977
G02202	Kreisstelle für Feuerschutz.....	OPA..... 979
G02203	Katastrophenschutzunterkunft Robend	OPA..... 981
G02300	Schlachthof.....	OPA..... 983
G03100	BK Viersen – Heesstraße (Neubau).....	SchulA..... 985
G03101	BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau)	SchulA..... 987
G03200	Weiterbildungskolleg	SchulA..... 991
G03300	BK Kempen – von Saarwerden-Str. (Altbau).....	SchulA..... 993
G03301	BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau).....	SchulA..... 997
G03302	BK Kempen – Standort Willich	SchulA..... 999
G03303	BK Kempen – Standort Nettetal	SchulA..... 1001
G03400	Franziskusschule.....	SchulA..... 1003
G03500	Gereonschule – Standort Viersen	SchulA..... 1005
G03501	Gereonschule – Standort Boisheim.....	SchulA..... 1009
G03600	E-Schule – Standort Viersen	SchulA..... 1011
G03601	E-Schule – Standort Kempen	SchulA..... 1013
G03602	E-Schule – Standort Nettetal	SchulA..... 1015
G04100	Niederrheinisches Freilichtmuseum	KultA..... 1017
G04200	Burg Kempen.....	KultA..... 1021
G04300	Gebäude Arnoldstraße	KultA..... 1023
G04400	Kreismusikschule.....	KultA..... 1025
G04500	Volkshochschule.....	SchulA..... 1027
G06100	ASD – Nettetal.....	OPA..... 1029
G06200	ASD – Schwalmthal.....	OPA..... 1031
G06300	ASD – Grefrath	OPA..... 1033
G06400	ASD – Brüggen.....	OPA..... 1035
G06500	ASD – Tönisvorst.....	OPA..... 1037
G06600	Sozialpädagogische Familienhilfe	OPA..... 1039
G06700	Jugendwerkstatt Bracht.....	OPA..... 1041
G06800	Jugendwerkstatt Kempen	OPA..... 1043
G12100	Bauhof	OPA..... 1045

G01100

Kreishaus

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	415.415	550.915	430.415	430.415	430.415
		41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land	0	0	123.000	0	0	0
		41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff. Bereich	0	0	12.500	15.000	15.000	15.000
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	415.415	415.415	415.415	415.415	415.415
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	95.280	96.080	96.080	96.080	96.080
		44110000 Mieten und Pachten	0	95.280	95.280	95.280	95.280	95.280
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	800	800	800	800
10	=	Ordentliche Erträge	0	510.695	646.995	526.495	526.495	526.495
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.384.100-	1.190.500-	929.500-	1.207.600-	1.006.500-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	728.000-	542.000-	280.000-	557.100-	355.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	648.500-	649.500-	650.500-	651.500-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	337.500-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	12.600-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	21.000-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	16.800-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	26.700-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	300-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	41.200-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	820.978-	820.978-	820.978-	820.978-	820.978-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	820.978-	820.978-	820.978-	820.978-	820.978-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		54220000 Mieten und Pachten	0	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	2.212.878-	2.019.278-	1.758.278-	2.036.378-	1.835.278-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	1.702.183-	1.372.283-	1.231.783-	1.509.883-	1.308.783-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	1.702.183-	1.372.283-	1.231.783-	1.509.883-	1.308.783-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	1.702.183-	1.372.283-	1.231.783-	1.509.883-	1.308.783-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Sitzungshaus - Forum] und G01102 [Sitzungshaus - Kantine] bilden insgesamt ein Budget.

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 eine prozentuale Umsatzbeteiligung des Schilderprägers geleistet – min. jedoch 5.000 €/Monat - zzgl. einer Pauschale für Heizung, Wasser, Abwasser. Insgesamt werden hieraus 90.000 € erwartet.

41410000 In 2010 wird die Beleuchtungserneuerung durchgeführt (siehe Sachkonto 52110000, Maßnahme Ziff. 1). Die Maßnahme soll mit Mitteln des Konjunkturpaketes II finanziert werden.

41440000 Für die Erneuerung der Heizungsanlage wird jährlich eine staatliche Förderung nach dem Kraftwärmekopplungsgesetz (KWKG) i. H. v. 17.820 € gewährt; für 2010 beträgt die Förderung ab März anteilig 14.850 €.

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet. Ab 2010 ist mit jährlichen Mieteinnahmen i.H.v. 800 € zu rechnen.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €	175.000 €
II. größere Einzelmaßnahmen					
1. Optimierung der Flurbeleuchtung		123.000 €			
2. Erneuerung Teppich Flure, 2. Teil	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
3. Reinigung Klinkermauerwerk	15.000 €	15.000 €	15.000 €		
4. Anlage von Pflanzbeeten	22.000 €				
5. Austausch Fluchtwegebeleuchtung und Austausch Akkumulatoren, anteilig 84 %		58.800 €			
6. Erneuerung der Schrankenanlage zur Tiefgarage, anteilig 84 %				10.100 €	
7. Optimierung der Heizungshydraulik und Erneuerung der Steuerungstechnik, anteilig 84 %		75.600 €			
8. Austausch Ausdehnungsgefäß Heizung, anteilig 84 %		12.600 €			
9. Planung Notstromversorgung		5.000 €			
10. Austausch Zeiterfassungsterminals		17.000 €			
11. Betonsanierung			30.000 €		
12. Austausch Schließanlage				192.000 €	
13. Sanierung Toilettenanlagen				120.000 €	120.000 €

14. Erneuerung der Fußböden in der Kreiskasse	7.000 €				
15. Umgestaltung des Pavillons, Straßenverkehrsamt	11.000 €				
16. Maßnahmen aufgrund der Auswirkungen der Organisations- und Entwicklungsprozesse	55.000 €				
17. Überprüfung der elektronischen Geräte	9.000 €				
18. Bauliche Maßnahmen für die Einrichtung eines „Multi-Media“-Besprechungsraumes	8.000 €				
19. Erneuerung der Heizkesselanlage	363.000 €				
20. Errichtung einer Metallstele mit Hausnummer (Eingangsbereich)	3.000 €				
Summe	728.000 €	542.000 €	280.000 €	557.100 €	355.000 €

Maßnahme II. 1: Die Flurbeleuchtung soll nach neuesten energetischen Gesichtspunkten optimiert werden. Die Maßnahme wird in 2010 aus Mitteln des Konjunkturpaketes II finanziert.

Maßnahme II. 2: Die Teppichböden sind in vielen Fluren abgenutzt. In 2009 wurde bereits mit der Bodenerneuerung im 3. OG begonnen. Bis 2013 sollen alle Flure mit neuem Teppichboden ausgestattet werden.

Maßnahme II. 3: Mit der Reinigung und Reparatur des verschmutzten Klinkermauerwerks wurde in 2009 begonnen. Die Arbeiten sollen bis 2011 abgeschlossen werden.

Maßnahme II. 4: Die ursprünglich für 2009 vorgesehene Anlage von Pflanzbeeten (mit integriertem Bewässerungssystem) an der Vorderseite des Kreishauses wird vorerst nicht realisiert.

Maßnahme II. 5: Die Fluchtwegekennzeichnung im Kreishaus und im Forum soll aus Energiespargründen künftig mit LED-Fluchtwegeleuchten versehen werden. Außerdem müssen die 11 Jahre alten Akkumulatoren ausgetauscht werden. Die Gesamtkosten von 70.000 € werden wie folgt aufgeteilt: 58.800 € Kreishaus (84%), 7.700 € Sitzungshaus (11%) und 3.500 € Kantine (5%).

Maßnahme II. 6: Die Schrankenanlage zur Tiefgarage ist seit längerer Zeit defekt und muss erneuert werden, da eine Reparatur nicht mehr möglich ist. Die Gesamtkosten von 12.000 € werden wie folgt aufgeteilt: 10.100 € Kreishaus (84%), 1.300 € Sitzungshaus (11%) und 600 € Kantine (5%). Die Erneuerung wird auf das Jahr 2012 verschoben.

Maßnahme II. 7: Im Zuge der Erneuerung der Heizzentrale (Kesselanlage und Blockheizkraftwerk) folgt nun die Optimierung der Heizungshydraulik und die Erneuerung der Steuerungstechnik. Die Gesamtkosten von 90.000 € werden wie folgt aufgeteilt: 75.600 € Kreishaus (84%), 9.900 € Sitzungshaus (11%) und 4.500 € Kantine (5%).

Maßnahme II. 8: Die Gesamtkosten von 15.000 € werden wie folgt aufgeteilt: 12.600 € Kreishaus (84%), 1.700 € Sitzungshaus (11%) und 700 € Kantine (5%).

Maßnahme II. 9: Für das Kreishaus gibt es bisher keine Notstromversorgung. Für den Fall, dass in der Region der Strom ausfällt, soll eine Notstromversorgung eingerichtet werden, um die Verwaltung zumindest zum Teil funktions- und arbeitsfähig zu erhalten. In 2010 soll hierzu zunächst eine Grundlagen- und Bedarfsplanung erfolgen.

Maßnahme II. 10: Das Zeiterfassungssystem muss in 2010 erneuert werden, da das bisherige System

softwaretechnisch nicht mehr unterstützt wird. Das neue Programm wird durch die Stabstelle 16S in 2010 beschafft. Die Kosten für die Beschaffung und Installation von 4 Terminals im Kreishaus und die Erstbeschaffung der Zeiterfassungskarten belaufen sich auf ca. 17.000 €.

Maßnahme II. 11: Mit der Sanierung der Betonabplatzungen im Bereich der Tiefgarage, der Zufahrt sowie der Fußgängerbrücken wurde in 2007 begonnen. Die Arbeiten sollen in 2011 abgeschlossen werden.

Maßnahme II. 12: In 2012 soll die mechanische Schließanlage durch eine größtenteils elektronische ersetzt werden, da der Hersteller der mechanischen Anlage nach 25 Jahren keine Gewährleistung mehr für die Sicherheit übernimmt. Der Ersatz von Schlössern ist mit Kosten von ca. 270 € je Sicherheitszylinder verbunden, da diese Schlösser nicht mehr serienmäßig hergestellt werden. Außerdem ist nicht sicher, ob zukünftig überhaupt noch Ersatzschlösser angefertigt werden.

Die Folgekosten für elektronische Schließanlagen sind sehr gering, da bei Umorganisationen die Erneuerung von konventionellen Zylindern entfällt.

Maßnahme II. 13: Die Toilettenanlagen im Kreishaus sollen in den Jahren 2012 und 2013 saniert werden.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	337.500 €	320.900 €	320.900 €	320.900 €	320.900 €
Wasserversorgung	12.600 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €	12.600 €
Abfallbeseitigung	21.000 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €	26.500 €
Abwasserbeseitigung*	16.800 €	24.200 €	24.200 €	24.200 €	24.200 €
Gebäudereinigung	200.000 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €	204.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	26.700 €	30.000 €	31.000 €	32.000 €	33.000 €
Gebäudebezogene Steuern	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Sonstige Bewirtschaftung	41.200 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Summe	656.100 €	648.500 €	649.500 €	650.500 €	651.500 €

*Die zu entrichtende Niederschlagswassergebühr wurde grob geschätzt, da bei der Stadt Viersen noch keine Auskünfte über die voraussichtliche Höhe der Gebühr gegeben werden können.

54220000 Miete für Tiefgaragenplätze

G01101

Forum

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	101.559	103.159	103.509	103.509	103.509
		41440000Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke s. öff. Bereich	0	0	1.600	1.950	1.950	1.950
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	101.559	101.559	101.559	101.559	101.559
10	=	Ordentliche Erträge	0	101.559	103.159	103.509	103.509	103.509
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	213.450-	177.600-	193.100-	192.500-	104.300-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	135.000-	104.300-	119.000-	118.300-	30.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	73.300-	74.100-	74.200-	74.300-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	47.100-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.600-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	2.900-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.100-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	15.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	5.600-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	4.150-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	146.847-	146.847-	146.847-	146.847-	146.847-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	146.847-	146.847-	146.847-	146.847-	146.847-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	360.297-	324.447-	339.947-	339.347-	251.147-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	258.738-	221.288-	236.438-	235.838-	147.638-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	258.738-	221.288-	236.438-	235.838-	147.638-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	258.738-	221.288-	236.438-	235.838-	147.638-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Sitzungshaus - Forum] und G01102 [Sitzungshaus - Kantine] bilden insgesamt ein Budget.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt.

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	23.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
II. größere Einzelmaßnahmen					
1. Erneuerung Lüftungssteuerung, anteilig 69 %		31.000 €			
2. Erneuerung Wärmetauscher, anteilig 69 %		24.000 €			
3. Fluchtwegebeleuchtung und Austausch Akkumulatoren, anteilig 11 % (s. Kreishaus)		7.700 €			
4. Erneuerung der Schrankenanlage zur Tiefgarage, anteilig 11 % (s. Kreishaus)		1.300 €			
5. Optimierung der Heizungshydraulik und Erneuerung der Steuerungstechnik, anteilig 11 % (s. Kreishaus)		9.900 €			
6. Austausch Ausdehnungsgefäß Heizung, anteilig 11 % (s. Kreishaus)		1.700 €			
7. Anstricharbeiten etc. im Rahmen der Neugestaltung des Forums	(112.000 €)	(87.000 €)	89.000 €	87.000 €	
Summe	135.000 €	105.600 €	119.000 €	117.000 €	30.000 €

Maßnahme II. 1: Die Lüftungssteuerungsanlage, die das Zusammenspiel von Heizung, Wärmetauschern, Lüftung und Klimatisierung regelt wird seit 2006 im Kreishaus erneuert. In 2010 soll die Anlage im Forum ausgetauscht werden. Die Kosten von 45.000 € werden zu 69% auf das Sitzungshaus und zu 31% auf die Kantine aufgeteilt.

Maßnahme II. 2: Seit 2002 wurden im Kreishaus die Wärmetauscher sukzessive ausgetauscht. Für 2010 ist der Austausch im Forum vorgesehen. Auch hier werden die Kosten von 35.000 € zu 69% auf das Sitzungshaus und zu 31% auf die Kantine aufgeteilt.

Maßnahme II. 3 bis II. 6: Die Maßnahmen sind bei Kostenstelle G01100 erläutert.

Maßnahme II. 7: Die Maßnahme war im Haushalt 2009 mit Gesamtaufwendungen i.H.v. 199.000 € vorgesehen (2009: 112.000 €, 2010: 87.000 €). Sie wurde um 2 Jahre nach hinten verschoben und im Gesamtvolumen reduziert.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	47.100 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
Wasserversorgung	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Abfallbeseitigung	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €	2.900 €
Abwasserbeseitigung*	2.100 €	2.400 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gebäudereinigung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	5.600 €	5.900 €	6.100 €	6.200 €	6.300 €
Sonstige Bewirtschaftung	4.150 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Summe	78.450 €	73.300 €	74.100 €	74.200 €	74.300 €

*Die zu entrichtende Niederschlagswassergebühr wurde grob geschätzt, da bei der Stadt Viersen noch keine Auskünfte über die voraussichtliche Höhe der Gebühr gegeben werden können.

G01102
Ausweis Finanzplan

Kantine
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	750	69.506	69.506	69.506
		41440000 Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke s. öff. Bereich	0	0	750	870	870	870
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	68.636	68.636	68.636
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	9.840	4.920	9.840	9.840	9.840
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	9.840	4.920	9.840	9.840	9.840
10	=	Ordentliche Erträge	0	9.840	5.670	79.346	79.346	79.346
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	45.450-	87.350-	53.750-	54.450-	53.950-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	10.000-	53.700-	20.000-	20.600-	20.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	33.650-	33.750-	33.850-	33.950-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	22.450-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	800-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.300-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.000-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	2.900-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	2.000-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	68.636-	68.636-	68.636-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	38.886-	38.886-	38.886-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	0	0	29.750-	29.750-	29.750-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	45.450-	87.350-	122.386-	123.086-	122.586-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	35.610-	81.680-	43.040-	43.740-	43.240-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	35.610-	81.680-	43.040-	43.740-	43.240-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	35.610-	81.680-	43.040-	43.740-	43.240-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Sitzungshaus - Forum] und G01102 [Sitzungshaus - Kantine] bilden insgesamt ein Budget.

44870000 Während der Umbauarbeiten kann der Caterer die Kantine voraussichtlich für 6 Monate nicht nutzen. Für diesen Zeitraum entfällt die Erstattung der Versorgungskosten. Für die Nutzung der Räume nach dem Umbau gibt es noch keine Verträge. Die Ansätze der Folgejahre wurden aus 2009 übernommen.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
II. größere Einzelmaßnahmen					
1. Erneuerung Lüftungssteuerung, anteilig 31% (s. Sitzungshaus)		14.000 €			
2. Erneuerung Wärmetauscher, anteilig 31% Austausch (s. Sitzungshaus)		11.000 €			
3. Fluchtwegebeleuchtung und Austausch Akkumulatoren, antlg 5% (s. Kreishaus)		3.500 €			
4. Erneuerung der Schrankenanlage zur Tiefgarage, anteilig 5 % (s. Kreishaus)		0 €		600 €	
5. Optimierung der Heizungshydraulik und Erneuerung der Steuerungstechnik, anteilig 5% (s. Kreishaus)		4.500 €			
6. Austausch Ausdehnungsgefäß Heizung, anteilig 5 % (s. Kreishaus)		700 €			
Summe	10.000 €	53.700 €	20.000 €	20.600 €	20.000 €

Die o.g. Einzelmaßnahmen sind bei Kostenstelle G01100 erläutert.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	22.450 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Wasserversorgung	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Abfallbeseitigung	1.300 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €
Abwasserbeseitigung*	1.000 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €
Gebäudereinigung	5.000 €	5.450 €	5.450 €	5.450 €	5.450 €
Gebäudebezogene Versicherungen	2.900 €	3.000 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €
Sonstige Bewirtschaftung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	35.450 €	33.650 €	33.750 €	33.850 €	33.950 €

*Die zu entrichtende Niederschlagswassergebühr wurde grob geschätzt, da bei der Stadt Viersen noch keine Auskünfte über die voraussichtliche Höhe der Gebühr gegeben werden können.

G01200

Straßenverkehrsamt Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		44110000 Mieten und Pachten	0	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	60.000	52.000	52.000	52.000	52.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.500-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	6.850-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	700-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	300-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	14.500-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	1.300-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	800-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	2.450-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	68.740-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	68.740-	69.000-	69.000-	69.000-	69.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	102.240-	104.800-	104.800-	104.800-	104.800-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	42.240-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	42.240-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	42.240-	52.800-	52.800-	52.800-	52.800-

44110000 Aus der Vermietung von Räumen an einen Schilderhersteller werden 2009 und in den Folgejahren Erträge von 52.000 € erwartet. Als mtl. Miete wird eine prozentuale Umsatzbeteiligung des Schilderherstellers geleistet – min. jedoch 3.000 €/Monat - zzgl. einer Pauschale für Heizung, Wasser, Abwasser.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	6.850 €	6.850 €	6.850 €	6.850 €	6.850 €
Wasserversorgung	300 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Abfallbeseitigung	700 €	750 €	750 €	750 €	750 €
Abwasserbeseitigung*	300 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €	1.450 €
Gebäudereinigung**	14.500 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €	16.400 €
Gebäudebezogene Versicherungen	1.300 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Gebäudebezogene Steuern	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Sonstige Bewirtschaftung	2.450 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
Summe	27.200 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €	29.500 €

*Ab 2010 ist zusätzlich zu den bisherigen Gebühren die Niederschlagswassergebühr i.H.v. rd. 1.000 € zu zahlen.

**Zusätzlich zu den bisherigen Reinigungsleistungen ist die Reinigung der Außenbereiche mit Aufwendungen i.H.v. 1.900 € zu berücksichtigen.

54220000 Miete für Nebenstelle Kempen

G02200

Rettungswache Schwalmtal

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.520-	11.520-	11.520-	11.520-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	500-	500-	500-	500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	11.020-	11.020-	11.020-	11.020-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	1.667-	3.333-	3.333-	3.333-	3.333-
		57117000 Abschreibungen Betriebs-/Geschäftsausst.	0	1.667-	3.333-	3.333-	3.333-	3.333-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	47.300-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	47.300-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	48.967-	62.853-	62.853-	62.853-	62.853-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	48.967-	62.853-	62.853-	62.853-	62.853-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	48.967-	62.853-	62.853-	62.853-	62.853-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	48.967-	62.853-	62.853-	62.853-	62.853-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 (RW Schwalmtal – Standort Heyen), G02201 (RW Schwalmtal – Standort Waldniel), G02202 (Kreisstelle Feuerschutz) und G02203 (Katastrophenschutzunterkunft Robend) bilden insgesamt ein Budget.

Allgemeine Erläuterung Bis Ende 2009 war für die Bewirtschaftung der Rettungswache Schwalmtal – Standort Heyen sowohl das Amt für Personal und Organisation als auch das Amt für Ordnung und Straßenverkehr zuständig.

Die Mietzahlungen für das Gebäude der Rettungswache Schwalmtal – Standort Heyen – fielen in die Zuständigkeit des Amtes für Personal und Organisation und wurden über die Kostenstelle G02200 abgewickelt. Alle weiteren gebäudebezogenen Aufwendungen fielen in die Zuständigkeit des Amtes für Ordnung und Straßenverkehr und wurden direkt im Produkt 02.17.01 – Betrieb der Rettungswache Schwalmtal – geplant und bewirtschaftet.

Ab 2010 ist ausschließlich das Amt für Personal und Organisation für die Bewirtschaftung zuständig, sodass ab 2010 alle gebäudebezogenen Aufwendungen über die Kostenstelle G02200 abgewickelt werden

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2010	2011	2012	2013
Energie	6.480 €	6.480 €	6.480 €	6.480 €
Wasserversorgung	540 €	540 €	540 €	540 €
Sonstige Bewirtschaftung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Summe	11.020 €	11.020 €	11.020 €	11.020 €

54220000 Der Kreis richtete für den Rettungswachenbereich Schwalmtal in Niederkrüchten-Heyen einen Nebenstandort ein. Durch die GWG AG wurde ein Neubau errichtet. Der Kreis hat das Gebäude im April 2009 in Betrieb genommen. Die jährliche Warmmiete beträgt rd. 48.000 €.

G02201

RW Schwalmtal - Standort Waldniel

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.300-	12.800-	12.800-	12.800-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	11.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	432-	432-	432-	432-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	432-	432-	432-	432-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	20.732-	13.232-	13.232-	13.232-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	20.732-	13.232-	13.232-	13.232-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	20.732-	13.232-	13.232-	13.232-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	20.732-	13.232-	13.232-	13.232-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 (RW Schwalmtal – Standort Heyen), G02201 (RW Schwalmtal – Standort Waldniel), G02202 (Kreisstelle Feuerschutz) und G02203 (Katastrophenschutzunterkunft Robend) bilden insgesamt ein Budget.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
II. Sonstige Maßnahmen (z.B. Innenanstrich etc.)	7.500 €			
Summe	11.500 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €

52410000 Die Nebenkosten wurden bisher aus dem Produkt 02.17.01 von Amt 32 gezahlt. Ab dem 01.01.2010 werden die Nebenkosten in Höhe von 8.800 € jährlich aus der neu gebildeten G-Kostenstelle gezahlt.

54220000 Für den Standort Waldniel fällt nur der Erbpachtzins in Höhe von 432 € jährlich an.

G02202

Kreisstelle Feuerschutz

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	9.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	200-	200-	200-	200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	26.200-	19.200-	19.200-	19.200-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	26.200-	19.200-	19.200-	19.200-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	26.200-	19.200-	19.200-	19.200-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	26.200-	19.200-	19.200-	19.200-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 (RW Schwalmatal – Standort Heyen), G02201 (RW Schwalmatal – Standort Waldniel), G02202 (Kreisstelle Feuerschutz) und G02203 (Katastrophenschutzunterkunft Robend) bilden insgesamt ein Budget.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
II. Sondermaßnahmen (z.B. Beiputzarbeiten Schlauchwäsche)	7.000 €			
Summe	9.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

52320000 Die Bewirtschaftungskosten werden der Stadt Viersen als Eigentümerin des Objektes erstattet. Sie wurden bisher aus dem Produkt 02.15.01 von Amt 32 gezahlt und sind ab dem 01.01.2010 aus der neu gebildeten G-Kostenstelle zu zahlen.

52410000 Die sonstigen Nebenkosten wurden bisher aus dem Produkt 02.15.01 von Amt 32 gezahlt. Ab dem 01.01.2010 werden die Nebenkosten aus der neu gebildeten G-Kostenstelle gezahlt.

G02203

Katastrophenschutzunterkunft Robend

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
16	-	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-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G02200 (RW Schwalmtal – Standort Heyen), G02201 (RW Schwalmtal – Standort Waldniel), G02202 (Kreisstelle Feuerschutz) und G02203 (Katastrophenschutzunterkunft Robend) bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Die Nebenkosten wurden bisher aus dem Produkt 02.15.02 von Amt 32 gezahlt. Ab dem 01.01.2010 werden die Nebenkosten aus der neu gebildeten G-Kostenstelle gezahlt. Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2010	2011	2012	2013
Energie	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Wasserversorgung	100 €	100 €	100 €	100 €
Abfallbeseitigung	300 €	300 €	300 €	300 €
Abwasserbeseitigung	500 €	500 €	500 €	500 €
Gebäudereinigung	600 €	600 €	600 €	600 €
Gebäudebezogene Versicherungen	350 €	350 €	350 €	350 €
Sonstige Bewirtschaftung	1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €
Summe	5.400 €	5.400 €	5.400 €	5.400 €

54220000 Die Miete von 11.600 € jährlich wurde bisher unmittelbar aus dem Produkt 02.15.02 gezahlt. Ab 2010 erfolgt die Abwicklung über die für dieses Objekt neu gebildete Gebäudekostenstelle.

G02300

Schlachthof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		54220000 Mieten und Pachten	0	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-	5.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	5.250-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	5.250-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	5.250-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	5.250-	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-

G03100

BK Viersen - Heesstraße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	233.182	233.182	233.182	233.182	233.182
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	233.182	233.182	233.182	233.182	233.182
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.640	5.640	5.640	5.640	5.640
		44110000 Mieten und Pachten	0	4.640	4.640	4.640	4.640	4.640
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	237.822	238.822	238.822	238.822	238.822
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	382.800-	369.900-	382.000-	382.100-	382.200-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	111.000-	99.000-	111.000-	111.000-	111.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	270.900-	271.000-	271.100-	271.200-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	156.400-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.500-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	11.850-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	4.000-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	79.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	13.250-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.000-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	3.800-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	322.475-	322.475-	322.558-	322.642-	322.642-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	322.475-	322.475-	322.475-	322.475-	322.475-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	83-	167-	167-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	705.275-	692.375-	704.558-	704.742-	704.842-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	467.453-	453.553-	465.737-	465.920-	466.020-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	467.453-	453.553-	465.737-	465.920-	466.020-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	467.453-	453.553-	465.737-	465.920-	466.020-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

44610000 Der Kreis Viersen hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52110000 Für die laufende Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich rd. 39.000 € benötigt. Darüber hinaus sollen verschiedene Sondermaßnahmen durchgeführt werden:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
II. Sondermaßnahmen (z.B. Teppichboden erneuern, Austausch gerissene Dachglasscheiben...)	72.000 €	60.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Summe	111.000 €	99.000 €	111.000 €	111.000 €	111.000 €

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie*	156.400 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €	153.000 €
Wasserversorgung	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Abfallbeseitigung	11.850 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
Abwasserbeseitigung**	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Gebäudereinigung	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €	79.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	13.250 €	14.100 €	14.200 €	14.300 €	14.400 €
Gebäudebezogene Steuern	1.000 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Sonstige Bewirtschaftung	3.800 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €	4.700 €
Summe	271.800 €	270.900 €	271.000 €	271.100 €	271.200 €

*Eine Korrektur des Schlüssels zur Verteilung der Energieaufwendung auf die Kostenstellen G03100, G03101 und G03200 führt (trotz gestiegener Gas- und Strompreise) zu einer Senkung der Energieaufwendungen bei der Kostenstelle G03100. Bei den Kostenstellen G03101 und G03200 kommt es aber zu deutlichen Steigerungen der Energieaufwendung.

**Eine Niederschlagswassergebühr fällt hier nicht an, da das Niederschlagswasser nicht in den Kanal abgeführt wird.

G03101
Ausweis Finanzplan

BKViersen-Nikolaus-Groß-Straße
Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	79.062	79.062	79.062	79.062	79.062
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	79.062	79.062	79.062	79.062	79.062
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.520	6.720	6.720	6.720	6.720
		44110000 Mieten und Pachten	0	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
10	=	Ordentliche Erträge	0	83.582	85.782	85.782	85.782	85.782
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	225.050-	277.290-	545.490-	545.490-	760.590-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	79.500-	99.500-	247.500-	367.500-	582.500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	177.790-	177.890-	177.990-	178.090-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	59.000-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	6.650-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	800-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.600-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	60.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	3.500-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	7.000-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	7.000-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	185.941-	185.941-	186.024-	186.108-	186.108-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	185.941-	185.941-	185.941-	185.941-	185.941-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	83-	167-	167-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	410.991-	463.231-	611.414-	931.598-	946.698-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	327.409-	377.449-	525.632-	645.816-	860.916-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	327.409-	377.449-	525.632-	645.816-	860.916-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	327.409-	377.449-	525.632-	645.816-	860.916-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

44610000 Der Kreis Viersen hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden folgende Mittel benötigt.

	2009	2010	2011	2012	2013
laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €
Sondermaßnahmen (z.B. Renovierung Lehrerzimmer, Rückbau Laborraum, Umbau Klassenräume...)		60.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
größere Einzelmaßnahmen					
1. Fassadenerneuerung		0 €	160.000 €	280.000 €	275.000 €
2. Schulhofsanierung				0 €	220.000 €
3. Renovierung von Klassenräumen	3.500 €				
4. Renovierung des Foyers und der Hausmeisterloge	2.500 €				
5. Renovierung der Sozialräume in den Werkstätten	5.000 €				
6. Erneuerung der Fahnenmasten	4.000 €				
7. Maßnahmen im Rahmen des Energiemanagements	25.000 €				
Summe	79.500 €	99.500 €	247.500 €	367.500 €	582.500 €

Maßnahme III.1: Die Gebäudefassade aus dem Jahre 1965 ist in einem baulich schlechten Zustand. Eine Sanierung ist dringend erforderlich. In den Jahren 2011 bis 2013 sollen folgende Arbeiten ausgeführt werden:

- Betonsanierung
- Verfugen der Fensteranlagen
- Erneuerung der Sonnenschutzanlagen
- Verkleidung nicht wärmegeämmter Fassadenteile

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie*	60.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €	88.000 €
Wasserversorgung	3.500 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Abfallbeseitigung	7.000 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Abwasserbeseitigung**	7.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Gebäudereinigung	59.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	6.650 €	7.000 €	7.100 €	7.200 €	8.300 €
Gebäudebezogene Steuern	800 €	190 €	190 €	190 €	190 €
Sonstige Bewirtschaftung	1.600 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €	3.200 €
Summe	145.550 €	177.790 €	177.890 €	177.990 €	178.090 €

*Eine Korrektur des Schlüssels zur Verteilung der Energieaufwendung auf die Kostenstellen G03100, G03101 und G03200 führt (trotz gestiegener Gas- und Strompreise) zu einer Senkung der Energieaufwendungen bei der Kostenstelle G03100. Bei den Kostenstellen G03101 und G03200 kommt es aber zu deutlichen Steigerungen der Energieaufwendung.

** Die zu entrichtende Niederschlagswassergebühr wurde grob geschätzt, da bei der Stadt Viersen noch keine Auskünfte über die voraussichtliche Höhe der Gebühr gegeben werden können.

G03200

Weiterbildungskolleg Viersen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.03 - Weiterbildungskolleg

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796
10	=	Ordentliche Erträge	0	5.796	5.796	5.796	5.796	5.796
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	23.650-	31.300-	31.300-	31.300-	31.300-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	3.000-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	500-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.000-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.000-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	6.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	650-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	500-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	24.352-	24.352-	24.352-	24.352-	24.352-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	24.352-	24.352-	24.352-	24.352-	24.352-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	48.002-	55.652-	55.652-	55.652-	55.652-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	42.207-	49.857-	49.857-	49.857-	49.857-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	42.207-	49.857-	49.857-	49.857-	49.857-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	42.207-	49.857-	49.857-	49.857-	49.857-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03100 [BK Viersen Heesstraße], G03101 [BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße] und G03200 [Weiterbildungskolleg] bilden insgesamt ein Budget.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
II. Sondermaßnahmen (z.B. Erneuerung Teppichboden, Erneuerung Stufen Eingangsbereich)		7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
III. größere Einzelmaßnahmen 1. Erneuerung Flurdecke	7.000 €				
Summe	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie*	3.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Wasserversorgung	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Abfallbeseitigung	1.000 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Abwasserbeseitigung**	1.000 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Gebäudereinigung	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	650 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Sonstige Bewirtschaftung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	12.650 €	20.300 €	20.300 €	20.300 €	20.300 €

*Eine Korrektur des Schlüssels zur Verteilung der Energieaufwendung auf die Kostenstellen G03100, G03101 und G03200 führt (trotz gestiegener Gas- und Strompreise) zu einer Senkung der Energieaufwendungen bei der Kostenstelle G03100. Bei den Kostenstellen G03101 und G03200 kommt es zu deutlichen Steigerungen der Energieaufwendung.

** Die zu entrichtende Niederschlagswassergebühr wurde grob geschätzt, da bei der Stadt Viersen noch keine Auskünfte über die voraussichtliche Höhe der Gebühr gegeben werden können.

G03300
Ausweis Finanzplan

BK Kempen - von Saarwerden-Straße
Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	65.099	65.099	65.099	65.099	65.099
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	65.099	65.099	65.099	65.099	65.099
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.350	5.100	5.100	5.100	5.100
		44110000 Mieten und Pachten	0	5.350	5.100	5.100	5.100	5.100
10	=	Ordentliche Erträge	0	70.449	70.199	70.199	70.199	70.199
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	304.070-	555.760-	422.860-	465.960-	246.060-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	133.800-	186.800-	253.800-	296.800-	76.800-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	168.960-	169.060-	169.160-	169.260-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	78.000-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.500-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	20.500-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	3.500-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	55.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	5.420-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	600-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	3.750-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	144.217-	144.217-	144.217-	148.977-	148.977-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	144.217-	144.217-	144.217-	144.217-	144.217-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	4.760-	4.760-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500-	0	0	0	0
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0	14.500-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	462.787-	499.977-	567.077-	614.937-	395.037-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	392.337-	429.777-	496.877-	544.737-	324.837-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	392.337-	429.777-	496.877-	544.737-	324.837-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	392.337-	429.777-	496.877-	544.737-	324.837-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	37.300 €	37.300 €	37.300 €	37.300 €	37.300 €
II. Sondermaßnahmen (z.B. Anstrich u. Akustikverbesserung in Fluren, Renovierung Küche etc.)		39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €
III. größere Einzelmaßnahmen					
1. Dachisolierung		110.000 €	70.000 €	120.000 €	
2. Renovierung/Umgestaltung Aula		0 €	107.000 €	100.000 €	
3. Erneuerung der Außentreppe am Kiosk sowie Lehrereingang	12.500 €				
4. Anstrich von zwei Schulfluren	7.000 €				
5. Abschleifen und Versiegeln des Parketts in Klassenräumen	20.000 €				
6. Fenstererneuerung (letzter Abschnitt)	50.000 €				
7. Einrichtung eines Sanitärbereichs	7.000 €				
Summe	133.800 €	186.800 €	253.800 €	296.800 €	76.800 €

Maßnahme III.1: Im Zuge der energetischen Sanierung wurden in den letzten Jahren die Fenster der Schulstätte ausgetauscht. Um die Gebäudehülle insgesamt energetisch zu optimieren, sollen ab 2010 die Dächer der Gebäude nach dem Standard der Energie-Einsparverordnung gedämmt werden.

Maßnahme III.2: Die Aula soll bautechnisch sowie die Ausstattung betreffend auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden. Hierzu ist es erforderlich, die alten Alu-Fenster, den Bodenbelag, die Beleuchtung, die Lüftung sowie die Akustikdecke zu erneuern.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €	78.000 €
Wasserversorgung	3.500 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €	1.150 €
Abfallbeseitigung	20.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
Abwasserbeseitigung*	3.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
Gebäudereinigung	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	5.420 €	5.800 €	5.900 €	6.000 €	6.100 €
Gebäudebezogene Steuern	600 €	160 €	160 €	160 €	160 €
Sonstige Bewirtschaftung	3.750 €	3.850 €	3.850 €	3.850 €	3.850 €
Summe	170.270 €	168.960 €	169.060 €	169.160 €	169.260 €

*Seit 2009 ist eine Niederschlagswassergebühr zu entrichten. Sie wird voraussichtlich rd. 4.650 € / Jahr betragen.

G03301

BK Kempen - Kleinbahnstraße

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	204.435	204.435	204.435	204.435	204.435
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	204.435	204.435	204.435	204.435	204.435
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.850	5.600	5.600	5.600	5.600
		44110000 Mieten und Pachten	0	5.850	5.600	5.600	5.600	5.600
10	=	Ordentliche Erträge	0	210.285	210.035	210.035	210.035	210.035
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	418.430-	384.400-	364.100-	364.300-	364.500-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	142.500-	107.000-	86.500-	86.500-	86.500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	277.400-	277.600-	277.800-	278.000-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	138.100-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	3.000-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	26.000-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	3.000-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	89.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	13.810-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	820-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	2.200-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	303.451-	303.451-	303.451-	314.558-	314.558-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	303.451-	303.451-	303.451-	303.451-	303.451-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	0	11.107-	11.107-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.500-	0	0	0	0
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0	14.500-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	736.381-	687.851-	667.551-	678.858-	679.058-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	526.096-	477.816-	457.516-	468.823-	469.023-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	526.096-	477.816-	457.516-	468.823-	469.023-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	526.096-	477.816-	457.516-	468.823-	469.023-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

44110000 Miete für die Dienstwohnung des Hausmeisters

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
II. Sondermaßnahmen (z.B. Sitzgelegenheiten Schulhof...)		25.000 €	36.500 €	36.500 €	36.500 €
III. größere Einzelmaßnahmen					
1. Rückbau des Chemieraumes zum Konferenzraum		32.000 €			
2. Austausch des Verteilers der Fußbodenheizung	16.000 €				
3. Verfugen einer Wand (Bereich Turnhalle und Eingang 4)	7.000 €				
4. Teilerneuerung der Zaunanlage am Sportplatz	5.500 €				
5. Aufarbeitung des Werkstattholzbodens	8.000 €				
6. Erneuerung der Feuerschutztüren	50.000 €				
7. Einbau von Präsenzmeldern (Toilettenbereich)	2.500 €				
8. Schaffung einer Waschgelegenheit	3.500 €				
Summe	142.500 €	107.000 €	86.500 €	86.500 €	86.500 €

Maßnahme III.1: Die Schule benötigt für ihre Konferenzen einen größeren Besprechungsraum. Hierzu wird der für den Unterricht nicht mehr benötigte Chemieraum umgebaut.

G03302

BK Kempen - Willich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	74.778	74.778	102.533	130.289	130.289
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0	0	0	27.755	55.511	55.511
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	74.778	74.778	74.778	74.778	74.778
10	=	Ordentliche Erträge	0	74.778	74.778	102.533	130.289	130.289
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	233.370-	223.870-	223.970-	224.070-	224.170-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	70.900-	37.100-	37.100-	37.100-	37.100-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	186.770-	186.870-	186.970-	187.070-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	81.500-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.000-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	7.500-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	60.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	4.270-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	3.200-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	2.000-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	125.572-	125.572-	177.655-	229.738-	229.738-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	125.572-	125.572-	125.572-	125.572-	125.572-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	0	52.083-	104.167-	104.167-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	358.942-	349.442-	401.625-	453.808-	453.908-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	284.164-	274.664-	299.092-	323.519-	323.619-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	284.164-	274.664-	299.092-	323.519-	323.619-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	284.164-	274.664-	299.092-	323.519-	323.619-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschließlich Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 37.100 € benötigt. Wegen der anstehenden Grundsanierung des Schulkomplexes in 2010/2011 müssen in den kommenden Jahren voraussichtlich keine zusätzlichen Sondermaßnahmen oder größere Einzelmaßnahmen durchgeführt werden.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie*	81.500 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Wasserversorgung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Abfallbeseitigung	7.500 €	7.950 €	7.950 €	7.950 €	7.950 €
Abwasserbeseitigung**	2.000 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Gebäudereinigung	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	4.270 €	4.500 €	4.600 €	4.700 €	4.800 €
Gebäudebezogene Steuern	3.200 €	220 €	220 €	220 €	220 €
Sonstige Bewirtschaftung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe	162.470 €	186.770 €	186.870 €	186.970 €	187.070 €

*Die Fernwärmepreise sind im ersten Halbjahr 2009 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 26,5% gestiegen. Nach dem Abschluss der Grundsanierung werden sich die Aufwendungen für Energie voraussichtlich verringern. Die Höhe der Verringerung kann zurzeit noch nicht beziffert werden.

**Seit 2009 ist eine Niederschlagswassergebühr zu entrichten.

G03303

BK Kempen - Nettetal Lobberich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	32.214	32.214	32.214	32.214	32.214
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	32.214	32.214	32.214	32.214	32.214
10	=	Ordentliche Erträge	0	32.214	32.214	32.214	32.214	32.214
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	174.800-	177.090-	100.990-	101.090-	101.190-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	113.500-	106.200-	30.000-	30.000-	30.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	70.890-	70.990-	71.090-	71.190-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	34.000-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	2.000-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	5.500-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	14.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	2.870-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	130-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	800-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	76.646-	76.646-	76.646-	76.646-	76.646-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	76.646-	76.646-	76.646-	76.646-	76.646-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.500-	0	0	0	0
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0	7.500-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	258.946-	253.736-	177.636-	177.736-	177.836-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	226.732-	221.522-	145.422-	145.522-	145.622-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	226.732-	221.522-	145.422-	145.522-	145.622-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	226.732-	221.522-	145.422-	145.522-	145.622-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03300 [BK Kempen - von Saarwerdenstraße], G03301 [BK Kempen – Kleinbahnstraße], G03302 [BK Kempen – Schulstandort Willich] und G03303 [BK Kempen – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €	13.200 €
II. Sondermaßnahmen (z.B. Reparatur Gasleitungen, Umbau Flurnischen, Anstricharbeiten, Erneuerung Gong-, Aufruf- und Alarmanlage)		18.000 €	16.800 €	16.800 €	16.800 €
III. größere Einzelmaßnahmen		75.000 €			
1. Dachisolierung					
2. Anstrich von Klassenräumen (Lehrküchen und Raum 26)	4.000 €				
3. Fluranstrich (1. und 2. OG)	10.000 €				
4. Erneuerung Blitzschutz (Anbau)	2.800 €				
5. Schulhoferneuerung	78.000 €				
6. Einbau Akustikdecke	5.500 €				
Summe	113.500 €	106.200 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Maßnahme III.1: Im Zuge der energetischen Sanierung soll die Gebäudehülle optimiert werden. Hierzu wird die oberste Geschossdecke nach dem Standard der Energie-Einsparverordnung gedämmt.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie*	34.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €	39.000 €
Wasserversorgung	2.000 €	600 €	600 €	600 €	600 €
Abfallbeseitigung	5.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
Abwasserbeseitigung**	2.000 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €	2.800 €
Gebäudereinigung***	14.000 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
Gebäudebezogene Versicherungen	2.870 €	3.100 €	3.200 €	3.300 €	3.400 €
Sonstige Bewirtschaftung	800 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €	1.390 €
Summe	61.170 €	70.890 €	70.990 €	71.090 €	71.190 €

*Die Energiepreise sind im ersten Halbjahr 2009 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 17% gestiegen.

**Seit 2009 ist eine Niederschlagswassergebühr zu entrichten.

***Bei der Planung des Haushalts 2009 wurden die Reinigungskosten für BK Kempen Neubau, Altbau und BK Nettetal falsch aufgeteilt, sodass hier ein zu niedriger Ansatz geplant wurde.

G03400

Franziskusschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.04 - Franziskusschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	60.360	60.360	60.360	60.360	60.360
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	60.360	60.360	60.360	60.360	60.360
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.860	4.690	4.690	4.690	4.690
		44110000 Mieten und Pachten	0	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	830	830	830	830
10	=	Ordentliche Erträge	0	64.220	65.050	65.050	65.050	65.050
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	281.200-	355.410-	360.510-	337.610-	337.710-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	40.000-	78.000-	83.000-	60.000-	60.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	277.410-	277.510-	277.610-	277.710-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	125.700-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	11.000-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	6.900-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	4.000-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	76.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	5.360-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	250-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	11.990-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	194.083-	181.971-	211.301-	212.840-	212.840-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	181.971-	181.971-	181.971-	181.971-	181.971-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	12.113-	0	29.331-	30.869-	30.869-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	475.283-	537.381-	571.811-	550.450-	550.550-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	411.064-	472.331-	506.762-	485.400-	485.500-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	411.064-	472.331-	506.762-	485.400-	485.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	411.064-	472.331-	506.762-	485.400-	485.500-

Erläuterungen

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	40.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
II. Sondermaßnahmen (z.B. Einrichtung Teeküche)		3.000 €			
III. größere Einzelmaßnahmen					
1. Renovierung Hausmeisterwohnung		15.000 €			
2. Renovierung der Lehrküche		0 €	23.000 €		
Summe	40.000 €	78.000 €	83.000 €	60.000 €	60.000 €

Die Franziskussschule wurde in den vergangenen Jahren erheblich erweitert (zusätzliche Pflegeräume im ehemaligen Atrium sowie Aufstockung in den Jahren 2008-2009). Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wurde daher den neuen Gebäudeflächen angepasst.

Maßnahme III.1: Im Frühjahr 2010 scheidet der jetzige Hausmeister altersbedingt aus. Zum jetzigen Zeitpunkt ist noch nicht klar, ob und ggfs. wie diese Wohnung weiter genutzt werden kann. Vorsorglich werden 15.000 € für Renovierungsmaßnahmen (Bodenbeläge, Anstricharbeiten etc.) eingestellt.

Maßnahme III.2: Die vorhandene Lehrküche aus den 60iger Jahren (ca. 74 m²) muss dringend renoviert und saniert werden. Die Einrichtung wird über Amt 40 abgewickelt. Die hierfür erforderlichen Bauleistungen (Fliesenarbeiten, Erneuerung der Abhangdecken, Installationsarbeiten etc.) werden mit 23.000 € kalkuliert.

G03500

Gereonschule - Viersen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.05 - Gereonschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	38.351	38.351	38.351	38.351	38.351
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	38.351	38.351	38.351	38.351	38.351
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44110000 Mieten und Pachten	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	=	Ordentliche Erträge	0	42.151	42.151	42.151	42.151	42.151
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	98.800-	169.040-	89.140-	89.240-	89.340-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	45.000-	110.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	59.040-	59.140-	59.240-	59.340-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	27.000-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.500-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	3.200-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.000-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	15.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	1.800-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	400-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	2.900-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	58.160-	58.160-	58.160-	58.160-	58.160-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	58.160-	58.160-	58.160-	58.160-	58.160-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	156.960-	227.200-	147.300-	147.400-	147.500-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	114.809-	185.049-	105.149-	105.249-	105.349-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	114.809-	185.049-	105.149-	105.249-	105.349-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	114.809-	185.049-	105.149-	105.249-	105.349-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03500 [Gereonschule – Schulstandort Viersen] und G03501 [Gereonschule – Schulstandort Boisheim] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

Allgemein: Die Landesregierung beabsichtigt, das Modellprojekt „Kompetenzzentren“ flächendeckend einzusetzen. Zeitpunkt, Ausgestaltung, Trägerschaft und auch Gebäudeerfordernisse müssten der neuen Konzeption angepasst werden. Der Aufwand für die beiden Schulstandorte ist daher mittelfristig ungewiss.

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
II. Sondermaßnahmen (z.B. Renovierung Klassenräume, Flure)		20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
III. größere Einzelmaßnahmen					
1. Erneuerung der Heizkesselanlage		80.000 €			
2. Fenstererneuerung	35.000 €				
Summe	45.000 €	110.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

Maßnahme III.1: Die vorhandene Heizung ist veraltet und sollte entsprechend den Ergebnissen des Energiekonzeptes durch eine kombinierte Pellet- und Gasheizung ersetzt werden. Im Rahmen der weiteren Planung hat sich jedoch herausgestellt, dass der erforderliche Lagerbehälter zu klein geschätzt war. Aufgrund der damit verbundenen Mehrkosten von ca. 63.000 € ist die Erneuerung in der bisher geplanten Art nicht mehr die wirtschaftlichste Lösung. Alternativ soll jetzt der Einbau von 2 Niedertemperaturgaskesseln erfolgen.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie*	27.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Wasserversorgung	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Abfallbeseitigung	3.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Abwasserbeseitigung**	2.000 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
Gebäudereinigung	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	1.800 €	1.900 €	2.000 €	2.100 €	2.200 €
Gebäudebezogene Steuern	400 €	40 €	40 €	40 €	40 €
Sonstige Bewirtschaftung	2.900 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Summe	53.800 €	59.040 €	59.140 €	59.240 €	59.340 €

*Die Energiepreise sind um 17% gestiegen.

**Seit 2009 ist eine Niederschlagswassergebühr zu entrichten.

G03501

Gereonschule - Viersen Boisheim

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.05 - Gereonschule

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	31.440-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	17.750-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	1.800-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.250-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	2.590-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.750-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	3.200-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	600-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	31.440-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	31.440-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	31.440-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	31.440-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03500 [Gereonschule – Schulstandort Viersen] und G03501 [Gereonschule – Schulstandort Boisheim] bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	17.750 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Wasserversorgung	1.800 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Abfallbeseitigung	1.250 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Abwasserbeseitigung	2.590 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Gebäudereinigung	2.750 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
Gebäudebezogene Versicherungen	3.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonstige Bewirtschaftung	600 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €	13.500 €
Summe	29.940 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €

Das Objekt wird erst seit Mitte 2007 vom Kreis genutzt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2009 lagen daher noch keine Nebenkostenabrechnungen vor, weshalb die Ansätze geschätzt werden mussten. Für 2010 wurden die Teilansätze nunmehr anhand der Abrechnung für 2007/2008 ermittelt. Es kommt teilweise zu größeren Abweichungen der Ansätze untereinander.

G03600

E-Schule - Viersen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.06 – E-Schule

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	31.900-	31.900-	31.900-	31.900-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	8.000-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	700-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	400-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	19.000-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	600-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	2.100-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	800-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	300-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
		54220000 Mieten und Pachten	0	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-	51.700-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-	89.100-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03600 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Viersen], G03601 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Kempen] und G03602 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	8.000 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €	8.100 €
Wasserversorgung	300 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Abfallbeseitigung	700 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Abwasserbeseitigung	400 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Gebäudereinigung	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €	19.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	600 €	550 €	550 €	550 €	550 €
Gebäudebezogene Steuern	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Sonstige Bewirtschaftung	800 €	550 €	550 €	550 €	550 €
Summe	31.900 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €

G03601

E-Schule - Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.06 – E-Schule

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.350-	16.950-	17.050-	17.150-	17.250-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	7.950-	8.050-	8.150-	8.250-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	300-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	4.300-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.200-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	150-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	500-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	900-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	16.350-	16.950-	17.050-	17.150-	17.250-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	16.350-	16.950-	17.050-	17.150-	17.250-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	16.350-	16.950-	17.050-	17.150-	17.250-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	16.350-	16.950-	17.050-	17.150-	17.250-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03600 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Viersen], G03601 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Kempen] und G03602 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	4.300 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Wasserversorgung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Abfallbeseitigung	1.200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Abwasserbeseitigung	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Gebäudebezogene Versicherungen	500 €	600 €	700 €	800 €	900 €
Sonstige Bewirtschaftung	900 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	7.350 €	7.950 €	8.050 €	8.150 €	8.250 €

G03602

E-Schule - Nettetal Lobberich

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.06 – E-Schule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	50.000-	48.000-	46.000-	46.000-	46.000-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	23.500-	8.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	16.200-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	800-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	3.000-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	1.300-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	800-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	400-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	72.500-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
		54220000 Mieten und Pachten	0	72.500-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	122.500-	121.000-	119.000-	119.000-	119.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	122.500-	121.000-	119.000-	119.000-	119.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	122.500-	121.000-	119.000-	119.000-	119.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	122.500-	121.000-	119.000-	119.000-	119.000-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03600 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Viersen], G03601 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Kempen] und G03602 [Schule für Erziehungshilfe – Schulstandort Nettetal] bilden insgesamt ein Budget.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
II. Sondermaßnahmen (Akustikplatten Musikraum)		2.000 €			
III. Sonstige Maßnahmen 1. Schaffung einer separaten Zuwegung	17.000 €				
Summe	23.500 €	8.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	16.200 €	26.200 €	26.200 €	26.200 €	26.200 €
Wasserversorgung	800 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Abfallbeseitigung	3.000 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €	1.350 €
Abwasserbeseitigung	1.300 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €	3.100 €
Gebäudereinigung	4.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	800 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
Sonstige Bewirtschaftung	400 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Summe	26.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €	39.500 €

Die Beplanung der Bewirtschaftungskosten für das Jahr 2009 erfolgte im Jahr 2008, bevor die Nebenkostenabrechnung (Strom und Heizenergie) für das Jahr 2007 zugesandt wurde. Die Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2007 ergab eine Nachzahlung i.H.v. 6.182,44 € sowie eine Erhöhung der Nebenkostenvorauszahlung i.H.v. 7.200 €/Jahr. Die Nebenkostenabrechnung 2008 im Jahr 2009 ergab ebenfalls eine Nachzahlung und zwar i.H.v. 9.708,96 €. Aufgrund dessen wurde die Nebenkostenvorauszahlung wieder erhöht, diesmal um 8.400 €/Jahr. Die Ansätze werden dementsprechend angepasst.

G04100
Ausweis Finanzplan

Niederrh. Freilichtmuseum Dorenborg
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179
		41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich	0	10.179	10.179	10.179	10.179	10.179
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44110000 Mieten und Pachten	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	=	Ordentliche Erträge	0	40.179	40.179	40.179	40.179	40.179
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	215.000-	254.050-	254.150-	199.250-	249.350-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	98.000-	122.000-	122.000-	67.000-	117.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	132.050-	132.150-	132.250-	132.350-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	59.300-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	4.050-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	6.800-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	6.550-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	28.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	8.300-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.200-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	2.800-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	64.805-	64.505-	64.713-	64.921-	64.921-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	64.505-	64.505-	64.505-	64.505-	64.505-
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0	300-	0	208-	417-	417-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.250-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-
		54220000 Mieten und Pachten	0	20.750-	20.490-	20.490-	20.490-	20.490-
		54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement"	0	14.500-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	315.055-	339.045-	339.353-	284.661-	334.761-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	274.876-	298.866-	299.174-	244.482-	294.582-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	274.876-	298.866-	299.174-	244.482-	294.582-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	274.876-	298.866-	299.174-	244.482-	294.582-

Erläuterungen

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €
II. Sondermaßnahmen (z.B. Erneuerung Reetdach Pannekookehuus, Außenbeleuchtung)		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
III. größere Einzelmaßnahmen					
1. Wärmeisolierung (Dach Spielzeugmuseum)			55.000 €		
2. Maßnahmen i.R. des Energiemanagements		30.000 €			
3. Maßnahmen i.R. des GFB-Projektes	25.000 €	25.000 €			
4. Erneuerungsanstrich Hauptgebäude					50.000 €
5. Erneuerung der Blitzschutzanlage	6.000 €				
6. Pflege der Reetdächer (Durchkämmen, Entmoosen)	14.000 €				
7. Reparatur der Lehmausfachungen	5.000 €				
8. Erweiterung der Einbruchmeldeanlage	6.000 €				
Summe	98.000 €	122.000 €	122.000 €	67.000 €	117.000 €

Maßnahme III. 1: Das vorhandene Dach des Spielzeugmuseums hat keine Dachisolierung. Aus energetischen Gründen soll eine Wärmedämmung eingebracht werden.

Maßnahme III. 2: In 2009 wurde für das Museum ein Energiekonzept aufgestellt. Infolgedessen sind zunächst Sofortmaßnahmen wie z.B. die Optimierung der Heizung, der Elektrik und der Beleuchtung vorgesehen.

Maßnahme III. 3: Seit dem 01.10.2006 wird ein *Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt Niederrheinisches Freilichtmuseum* in der Trägerschaft der *Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB)* durchgeführt. Teilnehmer an diesem Projekt sind junge arbeitslose Erwachsene mit schwerwiegenden Bildungsdefiziten. Ziel ist es, die Jugendlichen in den ersten Arbeitsmarkt einzugliedern. Zur Erreichung dieses Zieles sollen die Teilnehmer durch eine intensive und permanente sozialpädagogische Betreuung stabilisiert und Widrigkeiten in ihrem persönlichen Umfeld soweit wie möglich abgebaut werden. Der Beschäftigungsanteil wird innerhalb des Niederrheinischen Freilichtmuseums unter fachmännischer Anleitung durchgeführt.

Hierzu zählt beispielsweise die Befestigung der Wege und die Pflege der Grünflächen.

Innerhalb der täglichen Beschäftigung wird eine praxisbezogene Qualifizierung der Teilnehmer durchgeführt. Die Begleitung und die sozialpädagogische Betreuung der Teilnehmer erfolgt durch einen fachkundigen Werkleiter und eine Sozialpädagogin.

Das Projekt soll auch in 2010 fortgeführt werden. Die anfallenden Materialkosten werden voraussichtlich rd. 25.000 € betragen. Ob das Projekt auch in den Folgejahren fortgesetzt wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	59.300 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
Wasserversorgung	4.050 €	3.820 €	3.820 €	3.820 €	3.820 €
Abfallbeseitigung	6.800 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Abwasserbeseitigung	6.550 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €	6.900 €
Gebäudereinigung	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	8.300 €	8.800 €	8.900 €	9.000 €	9.100 €
Gebäudebezogene Steuern	1.200 €	830 €	830 €	830 €	830 €
Sonstige Bewirtschaftung	2.800 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
Summe	117.000 €	132.050 €	132.150 €	132.250 €	132.350 €

54220000 Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.

G04200

Burg Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	85.800-	86.350-	136.450-	366.550-	86.650-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	28.000-	18.000-	68.000-	298.000-	18.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	68.350-	68.450-	68.550-	68.650-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	23.750-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	500-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.200-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	500-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	20.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	8.600-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	3.150-	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	85.800-	86.350-	136.450-	366.550-	86.650-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	85.800-	86.350-	136.450-	366.550-	86.650-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	85.800-	86.350-	136.450-	366.550-	86.650-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	85.800-	86.350-	136.450-	366.550-	86.650-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen] und G04300 [Kreisarchiv - Arnoldstraße Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
II. Sondermaßnahmen					
II. größere Einzelmaßnahmen					
1. Energetische Optimierungsmaßnahmen inkl. Planungskosten (Austausch Heizkörper, Einbau Unterspannbahn, Erneuerung Fenster)			50.000 €	280.000 €	
2. Restaurierung des Turmmauerwerks	10.000 €				
Summe	28.000 €	18.000 €	68.000 €	298.000 €	18.000 €

Die ursprünglich für 2010/2011 vorgesehenen energetischen Optimierungsmaßnahmen wurden zunächst um 1 Jahr zurückgestellt.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	23.750 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €	31.000 €
Wasserversorgung	500 €	450 €	450 €	450 €	450 €
Abfallbeseitigung	1.200 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Abwasserbeseitigung*	500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gebäudereinigung	20.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	8.600 €	8.900 €	9.000 €	9.100 €	9.200 €
Sonstige Bewirtschaftung	3.150 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Summe	57.700 €	68.350 €	68.450 €	68.550 €	68.650 €

*Seit 2009 ist eine Niederschlagswassergebühr zu entrichten. So beträgt rd. 750 €/ Jahr.

G04300

Gebäude Arnoldstr.

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100-	10.140-	10.140-	10.140-	10.140-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	9.140-	9.140-	9.140-	9.140-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	6.000-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	50-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	50-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	2.900-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	1.200-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	500-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	3.300-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.700-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		54220000 Mieten und Pachten	0	17.700-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	32.800-	26.640-	26.640-	26.640-	26.640-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	32.800-	26.640-	26.640-	26.640-	26.640-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	32.800-	26.640-	26.640-	26.640-	26.640-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	32.800-	26.640-	26.640-	26.640-	26.640-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen] und G04300 [Kreisarchiv - Arnoldstraße Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	6.000 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €	2.100 €
Wasserversorgung	50 €	20 €	20 €	20 €	20 €
Abfallbeseitigung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Abwasserbeseitigung	50 €	420 €	420 €	420 €	420 €
Gebäudereinigung	2.900 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Gebäudebezogene Versicherungen	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Gebäudebezogene Steuern	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Sonstige Bewirtschaftung	3.300 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Summe	14.100 €	9.140 €	9.140 €	9.140 €	9.140 €

54220000 Miete für das Zwischenarchiv

G04400

Kreismusikschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	87.900-	89.830-	89.930-	90.030-	90.130-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	8.830-	8.930-	9.030-	9.130-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	980-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	970-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	950-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	0	43.524-	43.524-	43.524-	43.524-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.542-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
		54220000 Mieten und Pachten	0	9.542-	9.550-	9.550-	9.550-	9.550-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	97.442-	142.904-	143.004-	143.104-	143.204-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	97.442-	142.904-	143.004-	143.104-	143.204-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	97.442-	142.904-	143.004-	143.104-	143.204-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	97.442-	142.904-	143.004-	143.104-	143.204-

52370000 Die Bewirtschaftungskosten wurden zusammen 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.

52410000 Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Gebäudes Heimbachstraße (Verwaltung) werden unmittelbar vom Kreis getragen. Nachfolgend eine Aufteilung der Aufwendungen für die *Villa Heine*:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	980 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Abfallbeseitigung	0 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Gebäudereinigung	4.000 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €	5.100 €
Gebäudebezogene Versicherungen	970 €	1.180 €	1.280 €	1.380 €	1.480 €
Sonstige Bewirtschaftung	950 €	700 €	700 €	700 €	700 €
Summe	6.900 €	8.830 €	8.930 €	9.030 €	9.130 €

54220000 Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

G04500

Volkshochschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	171.450-	70.450-	70.550-	70.650-	70.750-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	131.500-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich	0	24.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	14.650-	14.750-	14.850-	14.950-
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	400-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	12.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	2.000-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	400-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	1.150-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	33.967-	33.967-	33.967-	33.967-	33.967-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	33.967-	33.967-	33.967-	33.967-	33.967-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	205.417-	104.417-	104.517-	104.617-	104.717-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	205.417-	104.417-	104.517-	104.617-	104.717-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	205.417-	104.417-	104.517-	104.617-	104.717-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	205.417-	104.417-	104.517-	104.617-	104.717-

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €	8.300 €
II. Sondermaßnahmen (z.B. Renovierung Kellerraum)		18.500 €	18.500 €	18.500 €	18.500 €
III. größere Einzelmaßnahmen					
1. Erneuerung des Bodenbelages in der Küche	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 €				
Summe	131.500 €	26.800 €	26.800 €	26.800 €	26.800 €

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.

52410000 Die Reinigungs-/Versicherungskosten und die Grundbesitzabgaben für das Gebäude trägt der Kreis unmittelbar in folgender Höhe:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Abfallbeseitigung	400 €	50 €	50 €	50 €	50 €
Gebäudereinigung	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	2.000 €	2.100 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €
Sonstige Bewirtschaftung	1.150 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	15.550 €	14.650 €	14.750 €	14.850 €	14.950 €

G06100

ASD - Nettetal

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.930-	12.860-	12.880-	12.900-	12.920-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	12.360-	12.380-	12.400-	12.420-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	3.700-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	20-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	500-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	20-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	6.300-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	220-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	1.270-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	400-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.500-	19.590-	19.590-	19.590-	19.590-
		54220000 Mieten und Pachten	0	19.500-	19.590-	19.590-	19.590-	19.590-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	32.430-	32.450-	32.470-	32.490-	32.510-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	32.430-	32.450-	32.470-	32.490-	32.510-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	32.430-	32.450-	32.470-	32.490-	32.510-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	32.430-	32.450-	32.470-	32.490-	32.510-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
Wasserversorgung	20 €	20 €	20 €	20 €	20 €
Abfallbeseitigung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Abwasserbeseitigung	20 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Gebäudereinigung	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €
Gebäudebezogene Versicherungen	220 €	220 €	240 €	260 €	280 €
Gebäudebezogene Steuern	1.270 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Sonstige Bewirtschaftung	400 €	270 €	270 €	270 €	270 €
Summe	12.430 €	12.360 €	12.380 €	12.400 €	12.420 €

G06200

ASD - Schwalmtal

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.770-	6.790-	6.810-	6.830-	6.850-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	6.290-	6.310-	6.330-	6.350-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	1.350-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	55-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	270-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	55-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.600-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	70-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	270-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	600-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.800-	5.680-	5.680-	5.680-	5.680-
		54220000 Mieten und Pachten	0	6.800-	5.680-	5.680-	5.680-	5.680-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	13.570-	12.470-	12.490-	12.510-	12.530-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	13.570-	12.470-	12.490-	12.510-	12.530-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	13.570-	12.470-	12.490-	12.510-	12.530-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	13.570-	12.470-	12.490-	12.510-	12.530-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	1.350 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €	1.250 €
Wasserversorgung	55 €	60 €	60 €	60 €	60 €
Abfallbeseitigung	270 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Abwasserbeseitigung	55 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Gebäudereinigung	3.600 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Gebäudebezogene Versicherungen	70 €	210 €	230 €	250 €	270 €
Gebäudebezogene Steuern	270 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Sonstige Bewirtschaftung	600 €	370 €	370 €	370 €	370 €
Summe	6.270 €	6.290 €	6.310 €	6.330 €	6.350 €

G06300

ASD - Grefrath

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	8.240-	8.465-	8.485-	8.505-	8.525-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	7.965-	7.985-	8.005-	8.025-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	2.200-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	130-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	500-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	250-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	3.750-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	110-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	240-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	560-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.600-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-
		54220000 Mieten und Pachten	0	8.600-	8.420-	8.420-	8.420-	8.420-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	16.840-	16.885-	16.905-	16.925-	16.945-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	16.840-	16.885-	16.905-	16.925-	16.945-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	16.840-	16.885-	16.905-	16.925-	16.945-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	16.840-	16.885-	16.905-	16.925-	16.945-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	2.200 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €	2.300 €
Wasserversorgung	130 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Abfallbeseitigung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Abwasserbeseitigung	250 €	350 €	350 €	350 €	350 €
Gebäudereinigung	3.750 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €	3.800 €
Gebäudebezogene Versicherungen	110 €	295 €	315 €	335 €	355 €
Gebäudebezogene Steuern	240 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Sonstige Bewirtschaftung	560 €	320 €	320 €	320 €	320 €
Summe	7.740 €	7.965 €	7.985 €	8.005 €	8.025 €

G06400

ASD - Brüggen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.100-	9.210-	9.230-	9.250-	9.270-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	8.710-	8.730-	8.750-	8.770-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	2.200-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	150-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	300-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	200-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	1.450-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.100-	13.930-	13.930-	13.930-	13.930-
		54220000 Mieten und Pachten	0	14.100-	13.930-	13.930-	13.930-	13.930-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	23.200-	23.140-	23.160-	23.180-	23.200-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	23.200-	23.140-	23.160-	23.180-	23.200-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	23.200-	23.140-	23.160-	23.180-	23.200-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	23.200-	23.140-	23.160-	23.180-	23.200-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €	2.200 €
Wasserversorgung	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Abfallbeseitigung	300 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Abwasserbeseitigung	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Gebäudereinigung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Gebäudebezogene Versicherungen	200 €	390 €	410 €	430 €	450 €
Gebäudebezogene Steuern	200 €	550 €	550 €	550 €	550 €
Sonstige Bewirtschaftung	1.450 €	1.120 €	1.120 €	1.120 €	1.120 €
Summe	8.600 €	8.710 €	8.730 €	8.750 €	8.770 €

G06500

ASD - Tönisvorst

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.100-	8.890-	8.910-	8.930-	8.950-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	8.390-	8.410-	8.430-	8.450-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	2.200-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	150-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	300-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	100-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	4.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	200-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	1.450-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	12.400-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
		54220000 Mieten und Pachten	0	12.400-	12.250-	12.250-	12.250-	12.250-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	21.500-	21.140-	21.160-	21.180-	21.200-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	21.500-	21.140-	21.160-	21.180-	21.200-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	21.500-	21.140-	21.160-	21.180-	21.200-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	21.500-	21.140-	21.160-	21.180-	21.200-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	2.200 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Wasserversorgung	150 €	100 €	100 €	100 €	100 €
Abfallbeseitigung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Abwasserbeseitigung	100 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Gebäudereinigung	4.000 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €	4.800 €
Gebäudebezogene Versicherungen	200 €	640 €	660 €	680 €	700 €
Gebäudebezogene Steuern	200 €	250 €	250 €	250 €	250 €
Sonstige Bewirtschaftung	1.450 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Summe	8.600 €	8.390 €	8.410 €	8.430 €	8.450 €

G06600

Sozialpädagogische Familienhilfe

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.870-	6.790-	6.810-	6.830-	6.850-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	6.290-	6.310-	6.330-	6.350-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	2.700-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	170-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	140-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	300-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.700-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	400-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	260-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	700-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		54220000 Mieten und Pachten	0	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	18.470-	18.390-	18.410-	18.430-	18.450-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	18.470-	18.390-	18.410-	18.430-	18.450-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	18.470-	18.390-	18.410-	18.430-	18.450-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	18.470-	18.390-	18.410-	18.430-	18.450-

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Wasserversorgung	170 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Abfallbeseitigung	140 €	150 €	150 €	150 €	150 €
Abwasserbeseitigung	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Gebäudereinigung	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €
Gebäudebezogene Versicherungen	400 €	530 €	550 €	570 €	590 €
Gebäudebezogene Steuern	260 €	260 €	260 €	260 €	260 €
Sonstige Bewirtschaftung	700 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	6.370 €	6.290 €	6.310 €	6.330 €	6.350 €

G06700
Ausweis Finanzplan

Jugendwerkstatt Bracht
Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	52.500-	51.350-	30.350-	75.350-	30.350-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	24.700-	30.200-	9.200-	54.200-	9.200-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	21.150-	21.150-	21.150-	21.150-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	15.000-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	300-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	1.250-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	450-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.200-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	600-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	9.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		54220000 Mieten und Pachten	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	53.800-	52.650-	31.650-	76.650-	31.650-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	53.800-	52.650-	31.650-	76.650-	31.650-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	53.800-	52.650-	31.650-	76.650-	31.650-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	53.800-	52.650-	31.650-	76.650-	31.650-

Erläuterungen

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €	9.200 €
II. Sondermaßnahmen (z.B. Renovierungsarbeiten, Schaffung Duschgelegenheit...)		21.000 €			
III. größere Einzelmaßnahmen 1. Stabilisierung des Treibhauses 2. Erneuerung des Treibhauses 3. Erneuerung der Taubenabwehranlage	1.000 € 14.500 €		0 €	45.000 €	
Summe	24.700 €	30.200 €	9.200 €	54.200 €	9.200 €

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Wasserversorgung	300 €	400 €	400 €	400 €	400 €
Abfallbeseitigung	1.250 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Abwasserbeseitigung	450 €	650 €	650 €	650 €	650 €
Gebäudereinigung	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Gebäudebezogene Versicherungen	600 €	900 €	900 €	900 €	900 €
Sonstige Bewirtschaftung	9.000 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Summe	27.800 €	21.150 €	21.150 €	21.150 €	21.150 €

G06800

Jugendwerkstatt Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	15.500-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	500-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	3.000-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	500-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	5.500-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	900-	0	0	0	0
		52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	1.000-	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	45.390-	45.390-	45.390-	45.390-	45.390-
		54220000 Mieten und Pachten	0	45.390-	45.390-	45.390-	45.390-	45.390-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	75.490-	75.390-	75.390-	75.390-	75.390-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	75.490-	75.390-	75.390-	75.390-	75.390-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	75.490-	75.390-	75.390-	75.390-	75.390-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	75.490-	75.390-	75.390-	75.390-	75.390-

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	15.500 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €	15.600 €
Wasserversorgung	500 €	300 €	300 €	300 €	300 €
Abfallbeseitigung	3.000 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €	3.400 €
Abwasserbeseitigung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Gebäudereinigung	5.500 €	5.550 €	5.550 €	5.550 €	5.550 €
Gebäudebezogene Versicherungen	900 €	950 €	950 €	950 €	950 €
Gebäudebezogene Steuern	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Sonstige Bewirtschaftung	1.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
Summe	27.100 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €	27.000 €

G12100

Bauhof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 - Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	536	536	536	536
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	536	536	536	536
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	536	536	536	536
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	44.900-	32.075-	32.275-	32.475-	32.675-
		52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0	19.600-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen	0	0	26.075-	26.275-	26.475-	26.675-
		52411000 Aufwendungen Energie	0	10.100-	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0	150-	0	0	0	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	2.100-	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	230-	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	10.000-	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0	2.220-	0	0	0	0
		52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich	0	500-	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	27.635-	27.635-	27.635-	27.635-	27.635-
		57000009 Planung manuelle Afa	0	27.635-	27.635-	27.635-	27.635-	27.635-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	890-	890-	890-	890-	890-
		54220000 Mieten und Pachten	0	890-	890-	890-	890-	890-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	73.425-	60.600-	60.800-	61.000-	61.200-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	73.425-	60.064-	60.264-	60.464-	60.664-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	73.425-	60.064-	60.264-	60.464-	60.664-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	73.425-	60.064-	60.264-	60.464-	60.664-

44610000 Der Kreis Viersen hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschließlich Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 6.000 € benötigt.

	2009	2010	2011	2012	2013
I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
II. größere Einzelmaßnahmen					
1. Erneuerung der Arbeitsgrube	13.000 €				
2. Installation einer Fernfunkanlage am Zufahrtstor	600 €				
Summe	19.600 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für	2009	2010	2011	2012	2013
Energie	10.100 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
Wasserversorgung	150 €	175 €	175 €	175 €	175 €
Abfallbeseitigung	2.100 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Abwasserbeseitigung*	230 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Gebäudereinigung**	10.000 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €	11.400 €
Gebäudebezogene Versicherungen	2.220 €	2.400 €	2.600 €	2.800 €	3.000 €
Sonstige Bewirtschaftung	500 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Summe	25.300 €	26.075 €	26.275 €	26.475 €	26.675 €

*Die zu entrichtende Niederschlagswassergebühr wurde grob geschätzt, da bei der Stadt Viersen noch keine Auskünfte über die voraussichtliche Höhe der Gebühr gegeben werden können.

**Durch die Fertigstellung des Sozialgebäudes beim Bauhof hat sich die Reinigungsfläche erhöht.

Kostenstellen

Service

	<u>Ausschuss</u>	<u>Seite</u>
<u>Kostenstellen Service</u>		1047
P010601	Zentrale Dienste OPA.....	1049
P010701	Öffentliche Bekanntmachungen OPA.....	1050
P011001	Informationstechnologien OPA.....	1051
Z020302	Zentrale Dienste Schlachthof OPA.....	1053
Z020901	Zentrale Dienste SVA Kempen OPA.....	1053
Z021502	Zentrale Dienste KatS-Unterkunft Robend..... OPA.....	1054
Z021701	Zentrale Dienste Rettungswache Schwalmthal..... OPA.....	1054
Z030101	Zentrale Dienste BK Kempen SchulA.....	1055
Z030102	Zentrale Dienste BK Viersen SchulA.....	1055
Z030103	Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg..... SchulA.....	1056
Z030104	Zentrale Dienste Franziskussschule SchulA.....	1056
Z030105	Zentrale Dienste Gereonschule..... SchulA.....	1057
Z030106	Zentrale Dienste E-Schule SchulA.....	1057
Z040401	Zentrale Dienste Volkshochschule SchulA.....	1058
Z040501	Zentrale Dienste Kreismusikschule KultA.....	1058
Z040701	Zentrale Dienste Kreismuseum KultA.....	1059
Z040801	Zentrale Dienste Kreisarchiv KultA.....	1059
Z060301	Zentrale Dienste ASD-Dienststellen..... OPA.....	1060
Z06030301	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen OPA.....	1060
Z06030302	Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht OPA.....	1061
Z120101	Zentrale Dienste Bauhof..... OPA.....	1061

P010601

Zentrale Dienste

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
		44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0	0	1.000	500	500	500
		44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern.	0	0	500	500	500	500
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.500	1.000	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	162.200-	162.200-	162.200-	162.200-
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	0	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.021.900-	1.023.900-	1.023.900-	1.023.900-
		54220000 Mieten und Pachten	0	0	163.000-	163.000-	163.000-	163.000-
		54311100 Fernmeldekosten	0	0	190.000-	190.000-	190.000-	190.000-
		54311200 Postgebühren	0	0	310.000-	310.000-	310.000-	310.000-
		54311300 Bücher/Zeitschriften	0	0	86.000-	88.000-	88.000-	88.000-
		54311400 Bürobedarf	0	0	147.000-	147.000-	147.000-	147.000-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	0	25.900-	25.900-	25.900-	25.900-
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.184.100-	1.186.100-	1.186.100-	1.186.100-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	1.182.600-	1.185.100-	1.185.100-	1.185.100-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	1.182.600-	1.185.100-	1.185.100-	1.185.100-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	1.182.600-	1.185.100-	1.185.100-	1.185.100-

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf einer Kostenstelle geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Zentrale Dienste“ ausgewiesen.

Die Abwicklung erfolgte 2009 über die Kostenstellen P01060101 bis P01060109. Ab 2010 werden die Aufwendungen auf einer zentralen Kostenstelle erfasst.

Für die Außenstellen des Kreises wurden separate Kostenstellen (Z-Kostenstellen) gebildet. Die hierüber abgewickelten Aufwendungen werden als „Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen)“ – in den Teilergebnisplänen der betroffenen Produkte ausgewiesen.

P010701

Öffentliche Bekanntmachungen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.07.01 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.000-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-
		54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen	0	25.000-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	25.000-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	25.000-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	25.000-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	25.000-	25.000-	28.000-	29.000-	30.000-

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf einer Kostenstelle geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage Zentrale Dienste“ ausgewiesen.

P011001

Informationstechnologien

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.10.01 - Informationstechnologien

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.451.463-	3.470.072-	3.580.077-	3.693.587-	3.810.712-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN	0	3.421.463-	3.450.072-	3.560.077-	3.673.587-	3.790.712-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70.000-	125.000-	160.000-	160.000-	160.000-
		54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0	70.000-	125.000-	160.000-	160.000-	160.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	3.521.463-	3.595.072-	3.740.077-	3.853.587-	3.970.712-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	3.521.463-	3.595.072-	3.740.077-	3.853.587-	3.970.712-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	3.521.463-	3.595.072-	3.740.077-	3.853.587-	3.970.712-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	3.521.463-	3.595.072-	3.740.077-	3.853.587-	3.970.712-

Allgemeine Erläuterung Die zentral anfallenden Erträge/Aufwendungen werden auf Kostenstellen geplant und bewirtschaftet. Sie werden verursachungsgemäß auf die Produkte verrechnet. In den Teilergebnisplänen werden diese Beträge in der Zeile 28 (Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen) als „Umlage IT-Kosten“ ausgewiesen.

Allgemeine Erläuterung zur Planung 2010 Die schwierige Haushaltssituation des Kreises zwingt auch den immer bedeutsamer werdenden Bereich der Informationstechnologien zur Leistung eines Konsolidierungsbeitrages. Der überwiegende Teil der IT-Aufwendungen liegt jedoch nicht im Einflussbereich des Kreises sondern wird durch das KRZN fremdbestimmt. Ansatzsteigerungen im Aufwandsbereich lassen sich daher nicht gänzlich vermeiden (siehe auch Erläuterung zu Sachkonto 52911001). Die direkt beeinflussbaren Aufwendungen wurden aber auf Niveau des Jahres 2009 eingefroren.

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. Die Reduzierung des Ansatzes gegenüber dem Vorjahr resultiert aus einer Neuverteilung der Gesamtverfügungsmasse auf Basis von Erfahrungswerten aus 2009.

52911001 In diesem Konto sind die Produktions- (rd. 2.594.700 €) und Entwicklungskosten (rd. 905.000 €) des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein (KRZN) enthalten. Sie bestehen im Wesentlichen aus den nicht direkt beeinflussbaren Leistungen des KRZN. Per Saldo erhöhen sich diese Aufwendungen in 2010 um rd. 78.000 €.

Entgelte 2009	2.098.750 €
Erhöhung Entgelte 2010 (2,9% pauschal)	57.900 €
Weitere Erhöhung aus Steigerungen bei Einzelpositionen	34.000 €
Entgelte 2010	2.190.650 €
Entwicklungskosten 2009	917.500 €
Senkung wegen Beitritt der Stadt Bottrop	-12.470 €
Entwicklungskosten 2010	905.030 €
Summe Entgelte und Entwicklungskosten 2010	3.095.680 €

Z020302

Zentrale Dienste Schlachthof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		54311100 Fernmeldekosten	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Z020901

Zentrale Dienste SVA Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800-	800-	800-	800-	800-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	1.800-	800-	800-	800-	800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.650-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		54311100 Fernmeldekosten	0	9.250-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311400 Bürobedarf	0	1.700-	700-	700-	700-	700-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	700-	400-	400-	400-	400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	13.450-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	13.450-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	13.450-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	13.450-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-

Z021502 Zentrale Dienste KatS-Unterkunft Robend
Ausweis Finanzplan Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		54311100 Fernmeldekosten	0	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-

Z021701 Zentrale Dienste Rettungsw. Schwalmtal
Ausweis Finanzplan Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
		54311100 Fernmeldekosten	0	0	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	0	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	0	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	0	2.360-	2.360-	2.360-	2.360-

Z030101

Zentrale Dienste BK Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150-	150-	150-	150-	150-
		54220000 Mieten und Pachten	0	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		54311100 Fernmeldekosten	0	16.400-	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
		54311200 Postgebühren	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-	25.850-

Z030102

Zentrale Dienste BK Viersen

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	20.470-	19.170-	19.170-	19.170-	19.170-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	270-	270-	270-	270-	270-
		54220000 Mieten und Pachten	0	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		54311100 Fernmeldekosten	0	13.300-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		54311200 Postgebühren	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	20.470-	19.170-	19.170-	19.170-	19.170-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	20.470-	19.170-	19.170-	19.170-	19.170-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	20.470-	19.170-	19.170-	19.170-	19.170-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	20.470-	19.170-	19.170-	19.170-	19.170-

Z030103

Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.03 – Weiterbildungskolleg

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		54220000 Mieten und Pachten	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		54311100 Fernmeldekosten	0	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	3.400-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-

Z030104

Zentrale Dienste Franziskusschule

Ausweis Finanzplan

Produkt 03.01.04 – Franziskusschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.790-	10.560-	6.860-	6.860-	6.860-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.190-	260-	260-	260-	260-
		54220000 Mieten und Pachten	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		54311100 Fernmeldekosten	0	5.300-	9.000-	5.300-	5.300-	5.300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	7.790-	10.560-	6.860-	6.860-	6.860-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	7.790-	10.560-	6.860-	6.860-	6.860-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	7.790-	10.560-	6.860-	6.860-	6.860-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	7.790-	10.560-	6.860-	6.860-	6.860-

Z030105 Zentrale Dienste Gereonschule
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.05 – Gereonschule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	65-	65-	65-	65-	65-
		54220000 Mieten und Pachten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		54311100 Fernmeldekosten	0	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		54311200 Postgebühren	0	0	500-	500-	500-	500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-	9.565-

Z030106 Zentrale Dienste E-Schule
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.06 – E-Schule

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-
		54220000 Mieten und Pachten	0	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-	1.370-
		54311100 Fernmeldekosten	0	5.300-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		54311200 Postgebühren	0	0	400-	400-	400-	400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-	6.670-

Z040401 Zentrale Dienste Volkshochschule
Ausweis Finanzplan Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	17.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		54311100 Fernmeldekosten	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		54311400 Bürobedarf	0	8.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	17.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	17.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	17.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	17.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-

Z040501 Zentrale Dienste Kreismusikschule
Ausweis Finanzplan Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
		54220000 Mieten und Pachten	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		54311100 Fernmeldekosten	0	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		54311200 Postgebühren	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-

Z040701

Zentrale Dienste Kreismuseum

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.040-	7.240-	7.240-	7.240-	7.240-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	830-	830-	830-	830-	830-
		54311100 Fernmeldekosten	0	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		54311400 Bürobedarf	0	1.100-	500-	500-	500-	500-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	410-	210-	210-	210-	210-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	8.040-	7.240-	7.240-	7.240-	7.240-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	8.040-	7.240-	7.240-	7.240-	7.240-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	8.040-	7.240-	7.240-	7.240-	7.240-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	8.040-	7.240-	7.240-	7.240-	7.240-

Z040802

Zentrale Dienste Kreisarchiv

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.690-	11.990-	11.990-	11.990-	11.990-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	50-	50-	50-	50-	50-
		54311100 Fernmeldekosten	0	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		54311400 Bürobedarf	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		54311500 Verbrauchsmittel	0	840-	840-	840-	840-	840-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	11.690-	11.990-	11.990-	11.990-	11.990-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	11.690-	11.990-	11.990-	11.990-	11.990-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	11.690-	11.990-	11.990-	11.990-	11.990-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	11.690-	11.990-	11.990-	11.990-	11.990-

Z060301

Zentrale Dienste ASD

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	5.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	27.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		54311100 Fernmeldekosten	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		54311400 Bürobedarf	0	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	33.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	33.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	33.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	33.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-

Z06030301

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Ergebnishaushalt Kostenstellen	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	600-	200-	200-	200-	200-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	600-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	500-	500-	500-	500-	500-
		54311100 Fernmeldekosten	0	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54311400 Bürobedarf	0	700-	300-	300-	300-	300-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	4.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	4.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	4.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	4.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Z06030302

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400-	200-	200-	200-	200-
		52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0	400-	200-	200-	200-	200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	3.600-	2.850-	2.850-	2.850-	2.850-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	150-	150-	150-	150-	150-
		54311100 Fernmeldekosten	0	3.050-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54311400 Bürobedarf	0	400-	200-	200-	200-	200-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	4.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	4.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	4.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	4.000-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-

Z120101

Zentrale Dienste Bauhof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Kostenstellen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	11.150-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		54311100 Fernmeldekosten	0	2.650-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		54311400 Bürobedarf	0	900-	400-	400-	400-	400-
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0	11.150-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17)	0	11.150-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	0	11.150-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	0	11.150-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-

Anlagen

zum Haushaltsplan 2010

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				
	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre
2009	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2010	0,0	845,0	420,0	183,0	0,0
Summe	0,0	0,0	420,0	183,0	0,0

Fälligkeit der Einzelmaßnahmen					
in TEUR					
	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre
Schulträgeraufgaben					
(Projektdefinition)					
7.030018 Cafeteria BK Kempen		50			
Straßenbau					
(Projektdefinition)					
7.120001 12010101 Ausbau K4 OD Schaag		73			
7.120004 12010101 Ausbau Radweg K4 Schaag-Boisheim		399			
7.120005 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenkirchen		115	420	183	
7.120006 12010101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht		208			
Summe	0,0	845	420	183	0

Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (in TEUR)	2010	2011	2012	2013	spätere Jahre
		4.100	5.000	2.900	930

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand 31.12.2008	Voraussichtlicher Stand 01.01.2010	Voraussichtlicher Stand 31.12.2010
1. Anleihen			
2. Verb. aus Krediten für Investitionen	31.018.845,23 €	28.500.592,30 €	29.900.592,30 €
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	31.018.845,23 €	28.500.592,30 €	29.900.592,30 €
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	31.018.845,23 €	28.500.592,30 €	29.900.592,30 €
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	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €	2.000.000,00 €
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	180.749,10 €	148.150,96 €	125.400,40 €
5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	983.138,93 €	3.001.697,04 €	3.000.000,00 €
6. Verb. aus Transferleistungen	495.421,81 €	1.016.695,33 €	1.000.000,00 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.385.881,96 €	2.548.101,09 €	2.500.000,00 €
Summe	35.064.037,03 €	35.215.236,72 €	38.525.992,70 €

Hinweis:

Die Daten basieren auf den Entwürfen der Eröffnungsbilanz sowie Schlussbilanz 2009. Sie 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	Haushaltsjahr 2013
Allgemeine Rücklage	37.000.000 €	37.000.000 €	37.000.000 €	37.000.000 €	37.000.000 €	36.824.070 €
Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausgleichsrücklage	18.500.000 €	15.950.054 €	10.929.497 €	3.389.745 €	154.385 €	0 €
Jahresüberschuss-/ Jahresfehlbetrag	0 €	-2.549.946 €	-5.020.557 €	-7.539.752 €	-3.235.360 €	-330.315 €

Hinweis:

*) Bei den Werten handelt es sich um den Stand der vorläufigen Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts 2010.

Übersicht

**über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen
und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung**

(§ 40 Abs. 3 KrO)

Zuwendungen an die Fraktionen, die Gruppe und an die Einzelmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion/Gruppe/Einzelmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2008	Erläuterungen
		2010	2009		
1	CDU-Kreistagsfraktion	72.000,00 €	73.070,00 €	73.220,00 €	
2	SPD-Kreistagsfraktion	47.000,00 €	47.974,51 €	48.576,00 €	
3	FDP-Kreistagsfraktion	28.400,00 €	28.341,00 €	28.299,33 €	
4	Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN	28.000,00 €	28.266,00 €	28.299,33 €	
5	Kreistagsgruppe DIE LINKE	9.200,00 €	1.790,93 €	0,00 €	seit 10/2009 im Kreistag
6	3 Einzelmitglieder	8.400,00 €	1.613,35 €	0,00 €	seit 10/2009 im Kreistag
	Gesamt	193.000,00 €	181.055,79 €	178.394,66 €	

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 2010

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), in der Fassung der Verordnung zur Änderungen von Rechtsverordnungen auf dem Gebiet des Gemeindefinanzrechts vom 5. August 2009, hat der Kreistag des Kreises Viersen in seiner Sitzung am 26.11.2009 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird

<u>im Erfolgsplan</u>	im Ertrag auf	20.759.000 €
	im Aufwand auf	20.754.000 €
	Jahresergebnis	5.000 €
<u>im Vermögensplan</u>	in der Einnahme auf	6.310.000 €
	in der Ausgabe auf	6.310.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 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 2010 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 2010

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2009	Ergebnis 2008
1.1.	Gebühren aus kommunaler Anlieferung	17.840.000 €	17.930.000 €	18.315.977 €
	<u>davon:</u>			
1.1.1.	Haus- und Sperrmüll	15.477.000 €	15.576.000 €	15.091.470,34 €
1.1.2.	Pflanzenabfälle	3.712.000 €	3.703.000 €	3.719.311,12 €
1.1.3.	Papiergutschrift	-1.662.000 €	-1.662.000 €	-494.804,75 €
	Gebührenaussgleich aus Rückstellung	313.000 €	313.000 €	0,00 €
1.2.	Entgeltanteil für Einzelanlieferungen	2.203.000 €	2.225.000 €	2.362.532 €
	<u>davon:</u>			
1.2.1.	Gewerbliche Anlieferungen	640.000 €	662.000 €	761.487,84 €
1.2.2.	Kleinanlieferungen	84.000 €	84.000 €	90.949,58 €
1.2.3.	Papierverwertung	1.471.000 €	1.471.000 €	1.485.650,64 €
1.2.4.	Elektroschrott-Verwertung	8.000 €	8.000 €	24.444,37 €
1.	Umsatzerlöse	20.043.000 €	20.155.000 €	20.678.509,14 €
2.	sonstige Erträge	1.000 €	1.001.000 €	237.413,63 €
	Unternehmerentgelte für			
3.1.	Restentsorgung	14.138.000 €	14.064.000 €	14.293.014,66 €
	Gebührenaussgleich aus Rückstellung	-327.000 €	-131.000 €	-147.347,02 €
3.2.	Kompostierung	5.316.000 €	5.197.000 €	5.227.414,17 €
	Gebührenaussgleich aus Rückstellung	-396.000 €	-293.000 €	-300.643,20 €
3.3.	Papierverwertung (Kosten Übernahmestelle)	122.000 €	122.000 €	123.651,59 €
3.4.	Schadstoffsammlung	62.000 €	62.000 €	61.879,92 €
3.5.	Entsorgung illegal fortgeworfener Abfälle	5.000 €	5.000 €	4.095,24 €
3.	Aufwand für bezogene Leistungen	18.920.000 €	19.026.000 €	19.262.065,36 €
4.	Personalaufwand	685.000 €	685.000 €	638.728,30 €
5.	Abschreibungen	12.000 €	12.000 €	9.163,00 €
6.1.	Entgeltanteil Standortgemeinde	149.000 €	155.000 €	151.899,12 €
6.2.	Verwaltungskostenerstattung	163.000 €	160.000 €	153.996,10 €
6.3.	sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten	112.000 €	112.000 €	78.392,62 €
	<u>Zuführung zur Rückstellung für:</u>			
6.4.	Deponiefolgekosten	619.000 €	1.598.000 €	1.228.911,56 €
6.5.	Rekultivierung Brüggen I	48.000 €	0 €	125.137,40 €
6.6.	Entgeltausgleich Kompostierung	23.000 €	25.000 €	45.376,22 €
6.7.	Gebührenaussgleich nach KAG § 6 Abs. 2	23.000 €	22.000 €	423.629,49 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.137.000 €	2.072.000 €	2.207.342,51 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	715.000 €	644.000 €	1.208.811,50 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 €	0 €	0,00 €
9.	Bilanzergebnis	5.000 €	5.000 €	7.435,10 €

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Vermögensplan 2010

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ergebnis 2008 €
Mittelverwendung			
<u>I. Anlagevermögen</u>			
Sachanlagen	15.000	15.000	0,00 €
Finanzanlagen	0	0	-5.000.000,00 €
<u>II. Kontokorrentänderung</u>	0	0	786.543,53 €
<u>III. Auflösung von Rückstellungen</u>			
<i>Sickerwassertransport</i>	149.000	152.000	144.959,21 €
<i>Sickerwasserbehandlung</i>	1.003.000	963.000	1.076.531,00 €
<i>sonstige Unterhaltungskosten</i>	448.000	489.000	195.844,78 €
<i>Abschreibung auf Nachsorgeeinrichtungen</i>	6.000	7.000	6.490,00 €
für Deponiefolgekosten	1.606.000	1.611.000	1.423.824,99 €
für die Rekultivierung Brüggen I	3.639.000	4.038.000	336.843,86 €
für den Entgeltausgleich Kompostierung	260.000	260.000	266.930,52 €
für den Gebührenaussgleich nach KAG § 6 Abs. 2	776.000	477.000	181.059,70 €
für sonstiges	14.000	14.000	166.153,41 €
<u>IV Erhöhung der liquiden Mittel</u>	0	0	3.690.642,84 €
Summe:	6.310.000 €	6.415.000 €	1.851.998,85 €
Mittelherkunft			
<u>I. Rücklageentnahme</u>	0	0 €	0,00 €
<u>II. Finanzüberschuss</u>			
1. Abschreibung auf Sachanlagen	18.000	19.000 €	15.653,00 €
2. Rückstellungen			0,00 €
für Deponiefolgekosten	619.000	1.598.000 €	1.228.911,56 €
für den Entgeltausgleich Kompostierung	23.000	25.000 €	125.137,40 €
für die Rekultivierung Brüggen I	48.000	0 €	45.376,22 €
für den Gebührenaussgleich nach KAG § 6 Abs. 2	23.000	22.000 €	423.629,49 €
für sonstiges	14.000	14.000 €	12.000,00 €
<u>III. Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände</u>	500.000	495.000 €	-6.143,92 €
<u>IV. Reduzierung der liquiden Mittel</u>	5.060.000	4.237.000 €	0,00 €
<u>V. Verwendung des Bilanzergebnis</u>	5.000	5.000 €	7.435,10 €
Summe:	6.310.000	6.415.000 €	1.851.998,85 €

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2010 - 2014 gem. § 18 EigVO

in 1.000 €

Jahr	2010	2011	2012	2013	2014
AKTIVA -Mittelverwendung					
I. Anlagevermögen	15	15	15	15	15
II. Auflösung von Rückstellungen	6.295	3.339	2.629	2.282	2.333
Summe:	6.310	3.354	2.644	2.297	2.348
PASSIVA - Mittelherkunft					
I. Rücklageentnahme	0	0	0	0	0
II. <u>Finanzüberschuss</u>					
Abschreibung Anlagevermögen	18	16	15	13	12
Zuführung zur Rückstellung	727	744	740	700	670
III. Reduzierung d.sonst. Vermögensgegenstände	500	505	510	515	520
IV. Reduzierung der liquiden Mittel/Finanzanlagen	5.060	2.084	1.374	1.064	1.141
V. Verwendung des Bilanzgewinns	5	5	5	5	5
Summe:	6.310	3.354	2.644	2.297	2.348
<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	163	165	167	169	171

**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)**



Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2010

Die GFB war, im Gegensatz zu verschiedenen früheren Jahren, nunmehr in der Lage, rechtzeitig den Entwurf eines Wirtschaftsplans vorzulegen, so dass der Beirat gemäß § 15 (2) des Gesellschaftsvertrages vor Beginn des neuen Geschäftsjahres über dessen Genehmigung beschließen konnte.

Dies hing im Wesentlichen damit zusammen, dass die ARGE Kreis Viersen mit Bescheid vom 07.09.2009 den Bewilligungszeitraum für die allgemeine Projektförderung der „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung -Zusatzjobs- nach § 16d - Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)“ vom 01.11.2008 bis zum 31.12.2010 verlängert hat, und zwar bezogen auf kreisweit 380 Teilnahmepplätze. Der Bewilligungsumfang dieser AGH-Fördermittel -anteilig für 2010 sind dies rd. 1.355 T €- ist für die GFB von großer Bedeutung für die Sicherung ihrer finanziellen Basis, und die entsprechenden Zahlen prägen daher seit Jahren maßgeblich die Ertragsseite und damit das Gesamtbild des Wirtschaftsplans.

Der Beirat der Gesellschaft hat der Aufstellung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2010 in der Sitzung am 09. Dezember 2009 zugestimmt.

Die Angaben im Wirtschaftsplan sind auf der Ertragsseite auf der Basis aktuell bewilligter oder in Aussicht gestellter Zuwendungen, auf der Ausgabenseite überwiegend auf der Basis ggf. hochgerechneter Werte des laufenden Geschäftsjahres ermittelt worden.

1. Erträge / Einnahmen		in T €
a.	Fördermittel Bund	415
b.	Fördermittel Land NRW	175
c.	Fördermittel ARGE Kreis Viersen	2.099
d.	Fördermittel Kreis Viersen	192
e.	Verwaltungskostenerstattung für Personalgestellung ARGE	2.095
f.	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage (aus JÜ 2008)	97
g.	Entnahme aus der Freien Rücklage (aus JÜ 2008)	2
h.	Zinsen und sonstige Erträge	9
		5.084

Erläuterungen:

- a. Die GFB geht 2010 mit dem Bundesprogramm „Perspektive 50plus“ in ihr drittes Jahr als operativer Partner der ARGE Kreis Viersen. Für die erfolgreiche Vermittlung von lebensälteren ALG II-Beziehenden sind rd. 315 T € eingerechnet, weitere 100 T € werden an Betreuungs- und Vermittlungspauschalen für die Umsetzung des Erweiterungsprojektes erwartet (s. auch Ausführungen unter TOP 6).
- b. Als Anteilsfinanzierung des Landes für das Projekt „Ein-Topf“ sind für 2010 rd. 144 T € bewilligt. Bei „Jugend in Arbeit plus“ fördert das Land insbesondere die Beratungsleistungen der Jugendberufshilfen Viersen, Willich und Kreis, in 2010 voraussichtlich mit 31 T €.
- c. Neben der allgemeinen AGH-Maßnahme hat die ARGE Kreis Viersen für verschiedene AGH-Sondermaßnahmen für einen weiteren Jahreszeitraum differenzierte Maßnahmenpauschalen bewilligt; insgesamt wurden hierfür Fördermittel von rd. 495 T € bereitgestellt. Als 75%igen Beschäftigungszuschuss zu den Personalkosten von zwölf im Rahmen des § 16e SGB II eingestellten Arbeitnehmern (Programm „Bürgerarbeit“) gewährt die ARGE insgesamt rd. 172 T €.
- d. Der Kreis Viersen unterstützt das „Ein-Topf“-Projekt mit rd. 144 T € und das Engagement der GFB i. S. „Bürgerarbeit“ mit rd. 48 T €.

- e. Für die Personalgestellung von mehr als 30 Mitarbeiter/innen erstattet die ARGE Kreis Viersen die anfallenden Personalkosten zuzüglich der abzuführenden 7%igen Umsatzsteuer. Alle befristeten Arbeitsverträge sind bis Ende 2010 verlängert. Für das kommende Jahr ist eine Erstattungssumme von rd. 1.671 T € ermittelt worden. Weiterhin hat die GFB Büroräume für die ARGE-Geschäftsführung und das BLZ Viersen angemietet. Die Sachkosten werden über eine auskömmliche monatliche Arbeitsplatzpauschale erstattet (Jahressumme rd. 424 T €).
- f. Im Rahmen der Entscheidung der Gesellschafterversammlung über die Ergebnisverwendung wurde aus dem Jahresüberschuss 2008 u. a. eine zweckgebundene Rücklage für 2010 zur Eigenanteilfinanzierung verschiedener Kostenstellen (Beratungsstelle für Arbeitslose, Existenzgründerberatung, Jugendnetzwerk, Projekt „Jugend in Arbeit plus“) i. H. v. insgesamt 97,2 T € gebildet. Diese Rücklage wird insoweit zum Gesamtausgleich des Wirtschaftsplanes eingesetzt.
- g. Aus dem Jahresüberschuss 2008 wurde ebenfalls eine Freie Rücklage i.H.v. insgesamt 73,8 T € gebildet. Der vollständige E.-A.- Ausgleich wird durch eine geringfügige Entnahme von 2 T € hergestellt.

<u>2. Aufwendungen / Ausgaben</u>		<u>in T €</u>
i.	Abwicklung der Fördermaßnahmen	1.108
j.	Personalaufwand	2.917
k.	Umsatzsteuer für Personalgestellung an ARGE	110
l.	Verwaltungskostenerstattung an Kreis Viersen	349
m.	Miete, Reinigung und Nebenkosten	479
n.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	73
o.	Versicherungen	25
p.	Investitionen (Büroeinrichtung/ EDV-Hardware)	10
q.	Abschreibungen	13
		5.084
<u>3. Jahresergebnis</u>		<u>0</u>

Erläuterungen:

- i. Der eingesetzte Gesamtbetrag von rd. 1.108 T € umfasst alle Ausgaben, die im Rahmen der Abwicklung der Fördermaßnahmen zweckentsprechend verwendet werden, wie z. B. Fahrtkosten und Arbeitskleidung von Ein-Euro-Kräften.
- j. Die Personalkosten aller GFB-Beschäftigten (einschl. der Zuweisungen zur ARGE bzw. im Programm „Bürgerarbeit“) wurden von der Abt. Personalservice beim Kreis, unter Einbeziehung einer einprozentigen TVöD-Entgelterhöhung, ermittelt.
- k. Die Personalgestellung zugunsten der ARGE Kreis Viersen ist umsatzsteuerpflichtig (7%).
- l. Zwischen dem Kreis und der GFB ist ein Vertrag über die Erstattung von Verwaltungskosten geschlossen worden, der eine vollständige Erstattung der Personalkosten der (beiden) Kreisbeamten sowie eine Gemeinkostenerstattung für die Leistungen des Kreises i. H. v. 9 % (Kreispersonal) bzw. 6 % (GFB-Personal) der Bruttopersonalkosten vorsieht. Zu diesen Erstattungsbeträgen ist noch eine 19 %ige Umsatzsteuer zu entrichten.

Finanzplanung:

Grundsätzlich ist regelmäßiger Bestandteil eines Wirtschaftsplanes eine Finanzplanung sowie eine allgemeine Prognose zur Unternehmensentwicklung für die kommenden Jahre. Diese Verpflichtung

ergibt sich für die GFB aus § 15 des Gesellschaftsvertrages, wonach der Wirtschaftsführung ein fünfjähriger Finanzplan zugrunde zu legen ist.

In der Vergangenheit musste sich die Finanzierungspraxis der GFB regelmäßig an besonderen Vorgaben orientieren, nämlich an einer regelmäßigen Projektbezogenheit der meisten Einnahmen und Ausgaben und damit stets an kurze, zumeist die Dauer eines Jahres nicht übersteigende Förderzeiträume. Daher ist es bisher nicht möglich gewesen, eine mehrjährige Finanzplanung zu erstellen, geschweige denn einen "Fünfjahresplan" mit einer auch nur einigermaßen realitätsnahen Aussagekraft zu präsentieren.

Die aktuelle Situation ist nicht anders zu bewerten. Die guten Leistungen und Erfolge der GFB beruhen in hohem Maße auf der guten Zusammenarbeit mit der ARGE Kreis Viersen. Wie dem Wirtschaftsplan auffällig zu entnehmen ist, machen Förder- sowie Erstattungsbeträge der ARGE i. H. v. zusammen rd. 4.194 T € den überwiegenden Anteil der Einnahmen, nämlich mehr als 80 %, aus.

Die Arbeit beider Institutionen, ARGE und GFB, hängt sehr stark von der Arbeitsmarktpolitik des Bundes ab. Das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember 2007 entschieden, dass die „Hartz IV“ – Verwaltung bis Ende 2010 neu geregelt werden muss. Bis jetzt konnten sich Bund und Länder nicht auf eine neue Regelung einigen. Deutliche Aussagen im Koalitionsvertrag und weitere Signale aus der Bundespolitik favorisieren, ungeachtet des Fortbestands der sog. Optionskommunen, eine Auflösung der SGB II-Arbeitsgemeinschaften und wieder eine getrennte Aufgabenwahrnehmung Bundesagentur für Arbeit / Kreise und kreisfreie Städte für die Betreuung und Vermittlung der Langzeitarbeitslosen. Bei vielen Gebietskörperschaften, ARGE n sowie Gesellschaften oder ähnlichen Institutionen, die Aufgaben in der kommunalen Beschäftigungsförderung wahrnehmen, so auch bei der GFB, führen dieser gegenwärtige Schwebезustand und die „drohenden“ Aussichten zu großer Unsicherheit und Unwägbarkeiten.

Eine sichere Finanz-, Maßnahmen-, Struktur- und Personalplanung für die Zeit nach 2010 ist zum jetzigen Zeitpunkt daher nicht möglich.

Die GFB wird die Entwicklung aufmerksam verfolgen und versuchen, sich best- und frühestmöglich auf eventuelle Veränderungen einzustellen.

Finanzlage, Investitionen, Cash-flow

Aus den vorbeschriebenen Gründen sind auch Prognosen zu betrieblichen Zahlungsströmen, kommenden Investitionen sowie Angaben zu deren Finanzierungsmöglichkeiten derzeit nicht darstellbar.

Zur allgemeinen Information sei darauf hingewiesen, dass nach der Bilanz zum Jahresabschluss 2008 an „Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten“ ein Gesamtbetrag von rd. 997 T € (Vorjahresergebnis = rd. 744 T €) ausgewiesen war. Hierin spiegelt sich das Ergebnis mehrerer „guter Jahre“ mit teilweise sechsstelligen Jahresüberschüssen wieder. Da die zum Abschlussstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten die Summe der Forderungen deutlich überstiegen, relativierte sich die Liquiditätslage bereits bis Ende Januar 2009 entsprechend (auf 796 T €). Ende Oktober 2009 verfügte die GFB insgesamt über liquide Mittel i. H. v. rd. 760 T €. Bis zum Jahresende 2009 wird sich der Gesamtkassenbestand voraussichtlich noch um etwa rd. 90 T € vermindern, so dass der Start in das neue Geschäftsjahr auf einer weiterhin guten Finanzbasis erfolgen kann.

gez.
Erwin Riether

gez.
Ingo Schabrich

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2008	31.12.2007
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. <u>Anlagevermögen</u>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	12.701,50	16.770,50
II. Sachanlagen		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.054,00	79.277,50
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	31.816,23	341.240,71
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	997.741,30	744.181,38
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	2.794,60	2.357,84
	<hr/>	<hr/>
	1.105.107,63	1.183.827,93
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

<u>PASSIVSEITE</u>	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Zweckgebundene Rücklagen	377.400,0 0	377.400,00
III. Gewinnvortrag	345.730,1 8	295.466,79
IV. Jahresüberschuss		<u>50.263,39</u>
	<u>15.439,46</u>	
	764.569,64	749.130,18
B. <u>Rückstellungen</u>		
1. Sonstige Rückstellungen	84.000,00	135.000,00
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.553,07	78.351,52
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 46.553,07; Vorjahr € 78.351,52		
2. Sonstige Verbindlichkeiten	143.330,9 6	221.346,23
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 143.330,96.; Vorjahr € 221.346,23		
davon aus Steuern € 13.928,89; Vorjahr € 104.516,92		
	_____	_____
	189.884,03	299.697,75
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	66.653,96	0,00
	_____	_____
	<u>1.105.107,63</u> =====	<u>1.183.827,93</u> =====

Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2008

	2008		2007	
	€	€	€	€
1. Erträge aus Zuwendungen und pauschalen Förderleistungen	5.169.495,32		5.106.466,53	
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>43.714,00</u>		<u>975,65</u>	
		5.213.209,32		5.107.442,18
3. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.405.848,31		2.194.720,14	
b) Soziale Abgaben	<u>474.906,08</u>		<u>436.456,99</u>	
		2.880.754,39		2.631.177,13
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		39.615,62		37.482,05
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.303.924,27		2.423.378,92
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		26.821,60		36.221,01
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>297,18</u>		<u>1.361,70</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss		15.439,46 =====		50.263,39 =====

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft (Nettetal) hat am 25. 06. 2009 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 2010

Der Kreis Viersen erhält seit 2008 eine Pauschale für Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen ÖPNV. Er stellt diese Mittel der VKV zur Verfügung, die mit der Planung, Organisation und Ausgestaltung des kommunalen ÖPNV im Kreisgebiet seit 1996 beauftragt ist. Soweit die pauschale Zuweisung des Landes nicht unmittelbar für Aufgaben der VKV benötigt wird, werden die Mittel an die Städte und Gemeinden zur Senkung der Mehrbelastung Verkehrsverbund weitergegeben.

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>1</u>
	151
II. Aufwendungen/Ausgaben	
- Planungskosten	80
- Sitzungen, Veranstaltungen	20
- Personalaufwand	35
- Steuern	10
- sonstige Aufwendungen und Betriebskosten	<u>6</u>
	151
III. Gewinn/Verlust	0
	=====

Bilanz zum 31. Dezember 2008 der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2008	31.12.2007
	<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	0,50	1.269,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.319,50	11.390,50
B. <u>Umlaufvermögen</u>		
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	536,19	18,98
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>	25.374,46	23.870,98
C. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	36.230,65	36.549,46
	=====	=====
<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	1.268,00	4.557,26
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	412,92	154,51
2. Sonstige Verbindlichkeiten	5.655,95	3.329,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 5.655,95; Vorjahr: € 3.329,17		
- davon aus Steuern: € 5.655,95; (Vorjahr: € 3.329,17)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00; (Vorjahr € 0,00)		
	6.068,87	3.483,68
D. <u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>4.068,14</u>	<u>3.682,88</u>
	36.230,65	36.549,46
	=====	=====

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.-31.12.2008

	2008	2007
	€	€
1. Sonstige betriebliche Erträge	62.639,94	115.767,38
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	33.150,00	33.265,38
b) Soziale Abgaben	<u>4.495,59</u>	<u>4.608,78</u>
	37.645,59	37.874,16
3. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.891,51	9.826,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.646,44	64.514,69
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	277,03	338,17
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>20,56</u>	<u>3,76</u>
7. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	2.712,87	3.886,94
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.712,87</u>	<u>3.886,94</u>
9. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Die Prüfung der Bücher, der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung der Verkehrsgesellschaft zum 31.12.2008 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 01.01.2008 bis 31.12.2008 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)**

Lagebericht

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

1. Geschäftsverlauf im Jahr 2008

Die konjunkturelle Dynamik in Deutschland hat sich seit Jahresmitte im Zuge der weltwirtschaftlichen Abkühlung deutlich abgeschwächt. Nach einem außerordentlich starken Wachstum im I. Quartal folgte eine verzögerte aber abrupte Schwächephase, was zu einem realen Wachstum des Bruttoinlandproduktes im Jahr 2008 von 1,5 % führte. Die von den internationalen Finanzmärkten ausgehenden, hartnäckigen und tiefen Verwerfungen haben die realwirtschaftlichen Aktivitäten der deutschen Wirtschaft erst gegen Jahresende erreicht. Auswirkungen zeigten sich allerdings, was das gewerbliche Grundstücksgeschäft der WFG angeht, noch nicht. Wohl ist bis zur Abfassung des Berichtes ein geringeres Interesse an Gewerbegrundstücken festzustellen.

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises zu verbessern, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und nach Naherholung.

Im Geschäftsfeld **Industrie und Gewerbe** konnten im Berichtsjahr insgesamt 63.194 qm aus WFG- sowie 8.366 qm aus Gemeindebesitz an 19 Unternehmen veräußert werden. Mit den Ansiedlungen verbunden sind 115 neue Arbeitsplätze, die von außerhalb des Kreises Viersen kommen und 60 neue Arbeitsplätze aus innerörtlichen bzw. innerkreislichen Verlagerungen und Erweiterungen. Im Berichtsjahr begonnen und abgeschlossen wurden die Endausbaumaßnahmen im Gewerbegebiet Dam in Niederkrüchten und auf dem ECF-Gelände in Kempen. Ersterschließungsarbeiten begannen in Mackenstein in Viersen gemeinsam mit der Grundstücksmarketinggesellschaft der Stadt und in Münchheide IV in Willich gemeinsam mit der Grundstücksgesellschaft der Stadt. Die Ausbaumaßnahmen am Krefelder Weg in Kempen wurden fortgesetzt. Erworben hat die WFG im geplanten Breyeller Gewerbegebiet eine 13.250 qm große Parzelle und ist damit Eigentümerin eines insgesamt 125.000 qm großen Areals. Außerdem erwarb die Gesellschaft eine 60.849 qm große Fläche in der Gemarkung Leuth als mögliche Tauschfläche für Industrie und Gewerbegebiete. Im Berichtsjahr abgeschlossen werden konnte die Besiedlung der sanierten Fläche des ehemaligen ECF-Geländes, das bei Übernahme durch die WFG als eines der größten Altlastenfälle in NRW galt. Damit konnten diese Flächen einer erneuten gewerblichen Nutzung zugeführt werden. Die Grundwassersanierung in einem Teilbereich des Geländes wurde fortgeführt, nachdem die Mittel für einen weiteren Betrieb der Grundwassersanierungsanlage zu Beginn des Jahres vom zuständigen Ministerium genehmigt wurden. Die Brüggener Tonindustrie hat auch im Berichtsjahr ihre Tonentnahme auf dem WFG-eigenen Gelände des ehemaligen britischen Munitionsdepots fortgesetzt. Die WFG hatte diese Fläche vor dem Hintergrund erworben, den Rohstoff für die ansässige Industrie zu sichern.

Im Berichtsjahr fortgesetzt hat die WFG auch ihre Aktivitäten, den Kreis Viersen und den Niederrhein als Gewerbestandort bekannt zu machen. Die WFG nahm über die Standort Niederrhein GmbH an zwei Immobilienmessen teil, der Expo Real in München und der Provada in Amsterdam. Auf der Expo Real wurden neben dem Kreis Viersen auch die Standorte Nette-

Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Viersen

tal, Willich und Viersen vorgestellt. Auf der Provada sollten insbesondere niederländische Firmen angesprochen werden. Die Anzeigenkampagne „Tipps für Füchse“ im IHK-Magazin wurde fortgesetzt mit dem Ziel, Entscheidungsträger im Bereich des Mittleren Niederrheins auf den Wirtschaftsstandort Viersen aufmerksam zu machen. Die gleiche Zielsetzung hat auch die WFG-Zeitschrift „VIEW-Viersener Wirtschaftsnachrichten“. Eine weitere Aufgabe von VIEW ist es, ansässige Unternehmen noch stärker an den Standort zu binden und die regionalen Wirtschaftskreisläufe zu fördern. Es erschienen vier 20seitige Ausgaben in einer Auflagenhöhe von jeweils 5.000 Exemplaren. In der Zeitschrift „Brandeis Neuland“ schaltete die WFG in der Ausgabe Niederrhein eine doppelseitige Anzeige. In der Zeitschrift wird der Niederrhein mit seinen vielfältigen Fassetten von Natur, Kultur und Wirtschaft vorgestellt.

Im Geschäftsfeld **Wohnen** im Wohngebiet „Am Wasserturm“ in Nettetal wurden Kaufverträge für 10 Wohnbaugrundstücke in einer Größe von insgesamt 6.725 qm abgeschlossen. Außerdem wurde mit dem Endausbau des 4. Abschnittes begonnen. Nachdem seit Mitte des Jahres eine spürbar schwächere Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken festzustellen war, schaltete die WFG entsprechende Anzeigenserien in den Immobilienteilen der Rheinischen Post und der Westdeutschen Zeitung.

Im Geschäftsfeld **Naherholung** endete das am 01.07.2005 gestartete Interreg-III-Projekt „Stärkung der Wirtschafts- und Arbeitsmarktstruktur der Euregio Rhein-Waal“ am 30.06.2008 erfolgreich. In der Förderphase fielen Kosten in Höhe von 2,54 Mio.€ an, die mit 80 % bezuschusst wurden. Über das Reservierungssystem der WFG buchten in 2008 11.000 Mehrtagesgäste und 15.000 Tagesgäste. Im Berichtsjahr fanden unter der WFG-eigenen Marke „2-LAND“ eine Vielzahl von Messepräsentationen statt. Es erschien ein neuer Gruppenreisekatalog in deutsch-niederländischer Sprache. Mehrere britische Reiseveranstalter kamen in die Region, um sich vor Ort über das touristische Angebot zu informieren. Erstmals betrat 2-LAND mit Japan einen neuen Markt, es wurden Reiseprogramme für die „Japanische Kolonie“ in Düsseldorf erstellt und eine Broschüre in japanischer Sprache verfasst. Im Berichtsjahr wurde 2-LAND auch verstärkt als Event-Agentur in Anspruch genommen. So organisierte 2-LAND den Kontingenteinkauf der Zimmer für den „Fisherman's Friend StrongmanRun“, der am 13.04.2008 in Weeze durchgeführt wurde. Eine weitere Großveranstaltung war die DJK-Radwallfahrt vom 30.06. – 06.07.2008 mit Start in Münster. Hierbei war 2-LAND als Mitveranstalter verantwortlich. Auch im kommenden Jahr wird 2-LAND seine Aktivitäten als Reiseveranstalter intensiv fortsetzen. Zum Jahresende wurde ein neues EDV-gestütztes Buchungs- und Reservierungssystem angeschafft.

Einen Beitrag in Höhe von 100 T€ Brutto leistete die WFG an die Niederrhein Tourismus GmbH zur Umsetzung eines Marketingkonzeptes mit dem Ziel, den Niederrhein als touristische Destination für Kurzurlauber und Tagesreisende attraktiver zu machen.

Im Berichtsjahr fortgesetzt hat die WFG ihre Aktivitäten auf dem gesellschaftseigenen Campingplatz in Brüggen-Bracht. Von den 54 Dauerstellplätzen sind 50 vermietet. Auf den Reisestellplätzen konnten 3.500 Reisemobile, Caravans und Zelte gezählt werden. Mit seinem Übernachtungsangebot leistet der Campingplatz einen bedeutsamen Beitrag zur Entwicklung des Tourismus in der Gemeinde Brüggen und im Kreis Viersen. Für das kommende Jahr ist eine Ausweitung der Dauerstellplätze geplant.

2. Lage der Gesellschaft

Das Gesamtvermögen beträgt zum 31.12.2008 62,06 Mio.€ und liegt damit um 2,16 Mio.€ über den Wert des Vorjahres. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus einer Erhöhung des Bestandes an Grundstücken und Erschließungsanlagen (+ 2,98 Mio.€) dem eine Reduzierung der stichtagsbezogenen Forderungen aus Grundstücksverkäufen 0,82 Mio.€ gegenübersteht.

Die Sachanlagen der Gesellschaft liegen mit 5,18 Mio.€ um 0,16 Mio.€ unter dem Wert des Vorjahres. Die Abschreibungen auf die Sachanlagen beträgt 0,18 Mio.€. Bei den Finanzanlagen in Höhe von 16,11 Mio.€ sind im Vergleich zum Vorjahr keine Veränderungen eingetreten. Der Anstieg der Vorräte der Gesellschaft (Grundstücke und Erschließungsanlagen) ist vor allem zurückzuführen auf die Erschließungskosten in Willich-Münchheide (+ 1,4 Mio.€), Niederkrüchten-Dam (+ 0,71 Mio.€), Wohnbebauung (+ 0,3 Mio.€) und den Sanierungskosten der ECF (+ 0,6 Mio.€). Die Forderungen aus Grundstücksverkäufen reduzieren sich stichtagsbedingt um 0,82 Mio.€.

Die Veränderungen bei den Passiva ergeben sich aus einem Rückgang des Jahresüberschusses in Höhe von 1,0 Mio.€, eine Erhöhung der Rückstellungen um 0,45 Mio.€ bedingt im Wesentlichen aus Steuerrückstellungen in Folge des beim Finanzgericht Düsseldorf anhängigen Verfahrens. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Mio.€. Davon entfallen 1,2 Mio.€ auf Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und 1,6 Mio.€ auf erhaltene Anzahlungen aus Grundstücksveräußerungen. Zum Jahresende steht dem Anlagevermögen in Höhe von 21,3 Mio.€ Eigenkapital in Höhe von 19,4 Mio.€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 31,3 % (Vorjahr 34,1 %).

Die Umsatzerlöse und sonstigen Erträge der Gesellschaft belaufen sich auf 2,4 Mio.€ (Vorjahr 4,3 Mio.€). Der Rückgang ist im Wesentlichen bedingt durch geringere Erlöse bei den Grundstücksveräußerungen (- 1,7 Mio.€) und den damit zusammenhängenden Erlösen aus Verwaltungs- und Bearbeitungskosten sowie einem Erlösrückgang aus dem zur Jahresmitte ausgelaufenen Interreg-III-Projekt. Außer den Umsatzerlösen aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von 0,85 Mio.€ erzielt die Gesellschaft u.a. Miet- und Pachteinahmen (0,47 Mio.€), Erlöse aus Reiseveranstaltungen (0,24 Mio.€), Zuschüsse aus dem Interreg-III-Projekt (0,38 Mio.€), Verwaltungs- und Beratungskosten im Zusammenhang mit Grundstücksveräußerungen (0,1 Mio.€) und sonstigen Erlösen (0,24 Mio.€).

Der Buchwertabgang der Grundstücke beläuft sich auf 0,8 Mio.€, die Personalkosten betragen 1,04 Mio.€ (+ 0,1 Mio.€ gegenüber dem Vorjahr). Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich die Kosten der Beteiligungen (0,21 Mio.€) aufgrund von Zuschüssen für Sonderprojekte bei der Standort Niederrhein GmbH und der Niederrhein Tourismus GmbH. Die Erhöhung der Werbe- und Reisekosten (+ 0,14 Mio.€) resultieren vor allem aus der Beendigung des Interreg-III-Projektes zum 30.06.2008 und der Fortführung der 2-LAND-Werbemaßnahmen. Der Rückgang der sonstigen betrieblichen Kosten um 0,78 Mio.€ im Vergleich zum Vorjahr ist insbesondere zurückzuführen auf den Wegfall der Entsorgungskosten der ECF und der Reduzierung der Kosten für das Interreg-III-Projekt.

Die Erlöse aus Dividenden belaufen sich auf 4,69 Mio.€ (- 0,5 Mio.€ im Vergleich zum Vorjahr). Die Steuern auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in 2008 belaufen sich auf 0,42 Mio.€. Die übrigen Steuern betreffen die Risiken für die strittigen Feststellungen aus Betriebsprüfungen und dem anhängigen Verfahren vor dem Finanzgericht.

Die Gesellschaft schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1,67 Mio.€ (Vorjahr 2,67 Mio.€) ab.

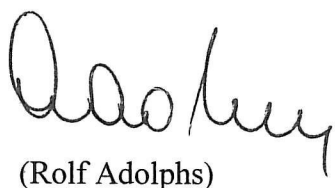
3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

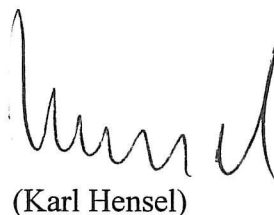
Keine.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Welche Auswirkungen die Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken im Kreis Viersen haben wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Die WFG und die Städte und Gemeinden des Kreises Viersen haben ausreichend Vorsorge getragen, Grundstücksnachfragen mit differenzierten Angeboten begegnen zu können. Auch die Nachfrage nach Reiseleistungen wird von der konjunkturellen Entwicklung nicht unbeeinflusst bleiben. Auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin Anfang März 2009 gehen Experten generell von einer Steigerung des Inlandstourismus aus. Davon könnte der Kreis Viersen und der Niederrhein profitieren.

Viersen, den 19. März 2009


(Rolf Adolphs)


(Karl Hensel)


(Hartmut Kropp)

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2010

	<u>in T €</u>
1. Umsatzerlöse	
▪ aus Grundstücksverkäufen	2.650
▪ aus Dienstleistungen	360
▪ aus Miet- und Pachteinahmen	380
2. Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1
3. Sonstige betriebliche Erträge	370
4. Buchwertabgang Grundstücke	- 1.900
5. Personalaufwand	-1.080
6. Abschreibungen	-185
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.700
8. Erträge aus Wertpapieren ¹	5.270
9. Zinsen und ähnliche Erträge	80
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (inkl. Steuerrückstellung)	-1.900
11. Jahresüberschuss	2.346

¹ Ausschüttung RWE 3,55 €/Akte

Bilanz zum 31. Dezember 2008 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

AKTIVSEITE	31.12.2008	Vorjahr
	€	€
A. Anlagevermögen		
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Software	3.281,50	5.021,00
<u>II. Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.047.767,80	5.180.838,18
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>134.239,50</u>	<u>163.065,50</u>
	5.182.007,30	<u>5.343.903,68</u>
<u>III. Finanzanlagen</u>		
1. Beteiligungen	5.418.944,22	5.418.944,22
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>10.687.857,32</u>	<u>10.687.857,32</u>
	16.106.801,54	<u>16.106.801,54</u>
B. Umlaufvermögen		
<u>I. Vorräte</u>		
1. Grundstücke	36.950.575,86	33.967.240,15
2. Bestand Karten	1.471,00	1.528,69
	36.952.046,86	<u>33.968.768,84</u>
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	132.552,00	950.634,04
2. Forderungen aus Mietkaufverträgen	122.756,62	150.100,83
3. Forderungen gegen Gesellschafter	259.294,79	204.516,75
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.768.334,99	1.800.483,67
	2.282.938,40	<u>3.105.735,29</u>
<u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
	1.503.466,52	<u>1.326.544,36</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	<u>26.287,45</u>	37.800,00
	<u>62.056.829,57</u>	<u>59.894.574,71</u>

PASSIVSEITE

		31.12.2008	Vorjahr
	€	€	€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	12.851.280,00		12.851.280,00
II. Gewinnvortrag	4.895.533,41		4.895.533,15
III. Jahresüberschuss	1.670.408,50		2.670.873,26
		19.417.221,91	20.417.686,41
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	70.310,00		0,00
2. Steuerrückstellungen	1.978.004,11		1.505.029,11
3. Sonstige Rückstellungen	345.016,95		439.913,04
		2.393.331,06	<u>1.944.942,15</u>
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.161.565,42		12.946.497,20
2. Erhaltene Anzahlungen	24.622.474,48		23.072.177,84
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	91.287,94		150.505,48
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	905.734,12		864.516,06
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 27.756,88 (Vj.: € 36.900,40) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 647,36 (Vj: € 0,00)	447.657,01		483.254,34
		40.228.718,97	<u>37.516.950,92</u>
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		17.557,63	14.995,23
		<u>62.056.829,57</u>	<u>59.894.574,71</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2008

	€	<u>Vorjahr</u> €
1. Umsatzerlös	2.205.072,84	4.175.760,86
2. Verringerung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-57,69	-34,16
3. Sonstige betriebliche Erträge	174.539,97	147.816,37
4. Buchwertabgang Grundstücke	-833.556,95	-1.699.959,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-780.268,78	-754.353,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 126.726,48; Vorjahr € 56.247,39)	-259.939,24	-190.079,56
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-185.575,47	-191.404,07
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.757.925,09	-2.536.125,92
8. Erträge aus Beteiligungen	140.800,00	140.800,00
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	4.553.734,50	5.059.705,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: € 77.914,31; Vorjahr: € 98.547,49	136.800,26	125.949,70
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-545.601,56	-482.328,95
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	-64.585,09
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.848.022,79	3.731.161,96
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.098.414,71	-968.060,49
15. Sonstige Steuern	-79.199,58	-92.228,21
16. Jahresüberschuss	1.670.408,50	2.670.873,26

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft thp treuhandpartner hat am 30.04.2009 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 zum 31. Dezember 2008 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 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 künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Stellenplan 2010

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2010

A **Allgemeines**

Der Stellenplan 2010 sieht mit insgesamt 783,5 Stellen gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 0,5 Stellen vor.

Wie dem Diagramm auf der folgenden Seite zu entnehmen ist, liegt das Stellenvolumen damit auf dem niedrigsten Niveau der vergangenen 15 Jahre. Zu berücksichtigen sind dabei insbesondere die zahlreichen neuen Aufgaben, die dem Kreis Viersen – vor allem im Zuge der Verwaltungsstrukturreform in NRW – in den vergangenen Jahren zusätzlich übertragen wurden. Versorgungsverwaltung und Untere Immissionsschutzbehörde sind nur zwei Beispiele.

Neben der Einrichtung von insgesamt 2,5 neuen Planstellen für einen Rettungsassistenten in der Rettungswache Schwalmtal, einen Mitarbeiter im Versorgungsamt sowie einen Sozialarbeiter im Allgemeinen Sozialen Dienst, sieht der Stellenplan 2010 auch die Einsparung von 3 Planstellen vor, darunter eine Amtsleiter- und eine Dezernentenstelle.

Die im vergangenen Jahr vollzogene Umstellung auf das sog. „Halbstellenverfahren“, also die Einführung von halben Stellen beim Stellen-Soll, hat sich bewährt; im Zuge dessen ist eine deutlich exaktere und transparentere Stellenbewirtschaftung möglich.

B

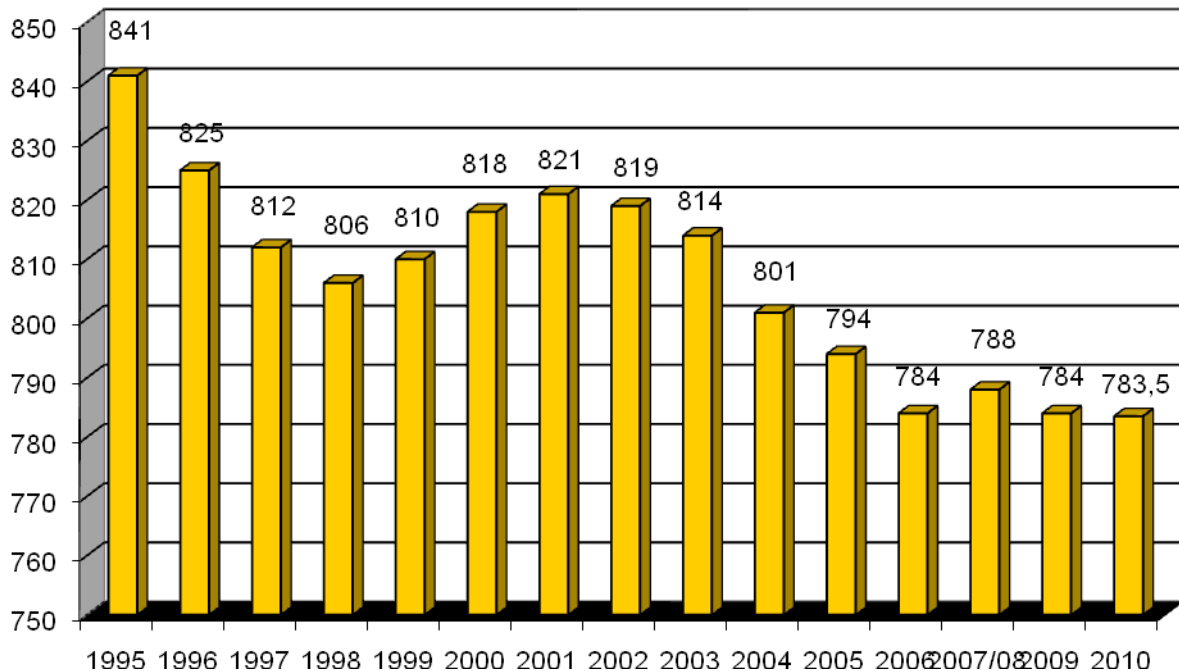
Zusammenhang mit den Vorjahren (Zahlen von 2009 in Klammern)

Der Stellenplan 2010 weist mit insgesamt 783,5 (784) Planstellen gegenüber dem Stellenplan 2009 eine Reduzierung um 0,5 Stellen aus.

Die Zahl der Beamtenstellen reduziert sich leicht um 1,5 Stellen (- 0,5 %) auf 289,5 (291), wobei hiervon weiterhin 3 Stellen auf den Abfallbetrieb des Kreises Viersen entfallen. Leicht gestiegen ist die Zahl der Angestelltenstellen, die sich um 1,0 (+ 0,2 %) auf nun insgesamt 454,5 (453,5) erhöht. Die Zahl der Arbeiterstellen bleibt in diesem Jahr mit 39,5 Stellen unverändert.

Auf den Höheren Dienst entfallen 86 (89,5) Stellen, 49,5 (53,5) Beamtenstellen, 2 (2) davon im Abfallbetrieb, und 36,5 (36) Angestelltenstellen. Hinzu kommen 2 Stellen für Wahlbeamte. Im Gehobenen Dienst sind 168 (165,5) Beamtenstellen, davon 1 (1) im Abfallbetrieb, und 180 (179,5) Angestelltenstellen, also insgesamt 348 (345) Stellen, ausgewiesen. Für den Mittleren Dienst sind unverändert 70 (70) Beamtenstellen und 238 (238) Angestelltenstellen, zusammen demnach 308 (308) Stellen, vorgesehen.

Entwicklung der Planstellen 1995 - 2010



Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Gesamtzahl an Planstellen bei der Kreisverwaltung Viersen. Es verdeutlicht, dass mit 783,5 Planstellen das Aufgabenspektrum des Kreises Viersen mit dem niedrigsten Stellenvolumen der vergangenen 15 Jahre bewältigt wird. Der in den letzten Jahren intern durchgeführte Organisationsentwicklungsprozess in allen Ämtern der Kreisverwaltung zeigt hier deutliche Ergebnisse.

C Neue Stellen (Erl.- Nr. 1)

Nach eingehender Prüfung ergibt sich die Notwendigkeit, im Stellenplan 2010 insgesamt 2,5 (11) neue Planstellen einzurichten. Im Folgenden ist dargestellt, welche Stellen für welche Bereiche und Aufgaben erforderlich sind:

PG	Bezeichnung	Anzahl	Wert	Begründung für die Neueinrichtung
0217	Rettungsassistent	1,0	VII/ VI b	Laut Personalbedarfsberechnung sind bei der derzeitigen Personalausstattung in der Rettungswache Schwalmtal 8.520 Jahresarbeitsstunden durch den Einsatz nebenamtlicher Mitarbeiter abzudecken. Aufgrund der Anpassung an das neue EU-Arbeitszeitrecht wird es zunehmend schwieriger, neben der hauptamtlichen Tätigkeit nebenamtlich tätig zu werden. Daher stehen für die Planung des monatlichen Dienstplans und zur Besetzung der freien Dienstsichten nicht ausreichend viele nebenamtlich tätige Mitarbeiter zur Verfügung. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Sinne des Rettungsdienstbedarfsplans ist die Neueinrichtung einer Rettungsassistentenstelle unumgänglich. Einer Refinanzierung dieser Stelle über die Benutzungsgebühren der Rettungswache haben die Landesverbände der Krankenkassen am 03.03.2009 zugestimmt.
0102	Mitarbeiter Versorgungsamt	1,0	VI b	Nach der öffentlich- rechtlichen Vereinbarung über die Aufgaben der Versorgungsverwaltung zwischen der Stadt Mönchengladbach und dem Kreis Viersen vom 19.12.2007 ist der Kreis nach Ausscheiden ihm vom Land zugewiesener Mitarbeiter für den Nachersatz zuständig. Für eine am 31.10.2009 ausgeschiedene Mitarbeiterin (Stelle bislang im Stellenplan der Bezirksregierung geführt) ist daher nun die Einrichtung einer Stelle im Stellenplan des Kreises Viersen erforderlich. Die hierfür anfallenden Kosten werden vom Land NRW pauschal mit ca. 49.000 € erstattet.

0603	Sozialarbeiter ASD Brüggen	0,5	V b/IV b	In der Abteilung „Soziale Dienste“ war bislang eine Stelle eingerichtet, die zu 50 % Tätigkeiten als Fachcontroller für die gesamte Abteilung und zu weiteren 50 % Tätigkeiten als Sozialarbeiter für den ASD Brüggen enthielt. Diese gleichzeitige Tätigkeit hat sich als nicht praktikabel erwiesen und wurde zudem durch das Rechnungsprüfungsamt bemängelt. Daher wurde der bisherige Stelleninhaber zu 100 % als Fachcontroller eingesetzt. Die Tätigkeit des Fachcontrollers sollte ohnehin ausgeweitet werden, um der Kostenentwicklung, insbesondere im Bereich Hilfe zur Erziehung, entgegenzuwirken. Zusätzlich wurden alle § 35 a SGB VIII-Fälle auf dieser Stelle gebündelt. Im Bereich ASD Brüggen ist dadurch eine Lücke von 0,5 Stellenanteilen entstanden, die zur Sicherstellung der Aufgabenerledigung wieder geschlossen werden muss. Die 0,5-Stelle soll zunächst für 1 Jahr befristet werden.
------	-------------------------------	-----	----------	--

D Stellenänderungen (Erl.- Nr. 2)

Im Stellenplan 2010 werden insgesamt 34 (71) Stellen mit einem gegenüber dem Stellenplan 2009 geänderten Soll-Wert ausgewiesen. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Stellen:

Nr.	PG	Funktion	bisheriger Stellenwert	neuer Stellenwert
01	0102	Sachbearbeiter	V c	IV b/ IV a
02	0105	Sachbearbeiter	A 12	A 10
03	0108	stv. Abteilungsleiter	A 12	A 13 g.D.
04	0108	Sachbearbeiter	A 12	A 13 g.D.
05	0108	Mitarbeiter	A 7	A 8
06	0108	Mitarbeiter	VII/ VI b	A 7
07	0109	Mitarbeiter	A 7	V c
08	0111	Sachbearbeiter	A 14	A 13
09	0203	Sachbearbeiter	A 12	A 10
10	0207	Mitarbeiter	A 7	A 8
11	0207	Mitarbeiter	A 7	VI b
12	0209	stv. Abteilungsleiter	A 10	A 11
13	0209	Mitarbeiter	VI b	A 7
14	0209	Mitarbeiter	V c	A 8
15	0212	Abteilungsleiter	A 14	A 13 g.D.

16	0301	stv. Abteilungsleiter	A 11	A 12
17	0301	Mitarbeiter	VII	VII/ VI b
18	0302	Mitarbeiter	V b	V c/ V b
19	0304	Abteilungsleiter	A 12	A 13 g.D.
20	0304	Mitarbeiter	V c	V c/ V b
21	0304	Schreibkraft	VI b	VII
22	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b	II
23	0405	Leiter KMS	I b	II
24	0405	stv. Leiter KMS	II	III
25	0503	Sachbearbeiter	A 10	A 11
26	0601	Sozialarbeiter	V b/ IV b	IV b
27	0602	stv. Abteilungsleiter	IV a	IV a/ III
28	0603	Amtsleiter	A 15	I a
29	0603	Sachbearbeiter	IV b	A 10
30	0603	Sachbearbeiter	A 11	IV a
31	1302	Abteilungsleiter	A 13	A 14
32	1405	Sachbearbeiter	IV a	A 10
33	1405	Sachbearbeiter	A 10	A 11
34	1405	Mitarbeiter	A 8	A 9 m.D.

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 2010 insgesamt 16 (7) Stellen verlagert. Darüber hinaus wurde die haushaltsmäßige Produktzuordnung der Stellen überprüft. Die hier notwendig gewordene 1 (12) Verlagerung, die ansonsten keine stellenplanmäßigen Auswirkungen hat, ist gesondert dargestellt.

Verzeichnis der Stellen, die im Stellenplan 2010 verlagert werden:				
Nr.	Funktion	Stellenwert	von PG	nach PG
01	Sachbearbeiter	A 13	0101	0111
02	Sachbearbeiter	IV b/ IV a	0107	0102
03	Sachbearbeiter	A 11	0108	0117
04	Sachbearbeiter	A 10	0108	0117
05	Sachbearbeiter	A 10	0108	0117
06	Sachbearbeiter	A 10	0108	0117
07	Schreibkraft	VII	0108	0603
08	Mitarbeiter	A 7	0111	0108
09	Mitarbeiter	VII	0112	0503
10	Verwaltungsleiter	A 13 g.D.	0116	0407

11	Mitarbeiter	VII/ VI b	0208	0301
12	Sachbearbeiter	A 10	0212	0105
13	Sachbearbeiter	A 10	0212	0117
14	Mitarbeiter	VI b	0301	0302
15	Erzieherin	V c/ V b	0304	0301
16	Mitarbeiter	VIII	1001	0112

Verlagerung durch Änderung der Produktgruppenzuordnung:

Nr.	Funktion	Stellenwert	von PG	nach PG
01	Sachbearbeiter	A 11	0213	0116

Wegfall von Stellen (Erl.- Nr. 4)

Aufgrund von Aufgabenveränderungen sowie durch Organisations- und Rationalisierungsmaßnahmen können zur weiteren Reduzierung der Personalkosten im Stellenplan 2010 insgesamt 3 (15) Stellen eingespart werden.

Im Einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden Stellen:

Nr.	Funktion	PG	Stellenwert
1	Dezernent	0101	B 2
2	Mitarbeiter	0112	V c/ V b
3	Amtsleiter	0704	A 16

**E
Unbesetzte Stellen am 30.06.2009 (Erl.- Nr. 5)**

Stellenbesetzungssperre und Einstellungsstopp haben dazu geführt, dass zum Stichtag 30.06.2009 insgesamt 22 (16) Planstellen unbesetzt waren. Folgende 14 Stellen konnten dabei zwischenzeitlich wieder besetzt werden:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	wiederbesetzt seit
01	0101	Dezernent	B 2	15.07.2009
02	0105	stv. Amtsleiter	A 14	01.07.2009
03	0108	Sachbearbeiter	A 10	01.08.2009
04	0112	Sachbearbeiter	A 10	01.10.2009

05	0112	Sachbearbeiter	IV a/ III	01.09.2009
06	0203	stv. Abteilungsleiter	A 12	01.09.2009
07	0209	Mitarbeiter	V c	15.08.2009
08	0212	stv. Abteilungsleiter	A 12	01.01.2010
09	0301	Sachbearbeiter	A 10	01.09.2009
10	0404	Mitarbeiter	VI b	01.01.2010
11	0405	Musiklehrer	V b/ IV b	01.07.2009
12	0603	Amtsleiter	A 15	01.07.2009
13	1302	Sachbearbeiter	IV a/ III	01.12.2009
14	1405	Sachbearbeiter	IV a/ III	01.10.2009

Die nachgenannten 8 Stellen sind weiterhin unbesetzt:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert
1	0102	Sachbearbeiter	A 12
2	0102	Sachbearbeiter ARGE	A 10
3	0107	Pressereferent	II / I b
4	0110	Mitarbeiter	A 9 m.D.
5	0111	Mitarbeiter	VII/ VI b
6	0405	Musiklehrer	V b/ IV b
7	0903	Mitarbeiter	V c/ V b
8	1405	Sachbearbeiter	IV a

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 2010 bei der Kreisverwaltung Viersen eingestellt werden:

- 6 Inspektorwärter/-innen
- 3 Sekretärwärter/-innen
- 2 Verwaltungsfachangestellte (Auszubildende)
- 2 Bürokaufleute (Auszubildende)
- 2 Vermessungstechniker (Auszubildende)
- 2 Fachinformatiker – Anwendungsentwicklung (Auszubildende – in Kooperation mit dem KRZN)

Stellenvermerke (Erl.- Nr. 8)

Als Folge von Aufgaben- oder tarifrechtlichen Änderungen und damit einhergehenden Neubewertungen sind bei 19 (18) Stellen **ku-Vermerke** (= künftig umzuwandeln) angebracht. Die Vermerke sind bei Freiwerden der jeweiligen Stelle umgehend zu realisieren.

Im Einzelnen sind im Stellenplan 2010 folgende Stellen mit einem **ku-Vermerk** versehen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert	künftig umzuwandeln nach
01	0112	Sachbearbeiter	A 11	A 10
02	0207	Mitarbeiter	V c	VII/ VI b
03	0212	Registrator	VI b	VII
04	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b	II
05	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b	II
06	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b	II
07	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b	II
08	0404	Mitarbeiter	V c/ V b	VI b
09	0602	Sozialarbeiter	A 12	A 11
10	0603	Sozialarbeiter	A 11	A 10
11	1003	stv. Abteilungsleiter	A 12	A 11
12	1302	stv. Abteilungsleiter	II/ I b	III/ II
13	1302	Sachbearbeiter	III / II	IV a/ III
14	1302	Sachbearbeiter	III / II	IV a/ III
15	1302	Sachbearbeiter	III / II	IV a/ III
16	1405	Sachbearbeiter	III/ II	IV a/ III
17	1405	Sachbearbeiter	II	III/ II
18	1405	Sachbearbeiter	III/ II	IV a/ III
19	1405	Sachbearbeiter	III/ II	IV a/ III

Folgender **ku-Vermerk** wird im Stellenplan 2010 realisiert, d.h., der Stellenwert wird entsprechend umgewandelt:

Nr.	PG	Funktion	bisheriger Wert	neuer Wert
01	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b	II

Darüber hinaus sind 29 (10) Stellen mit einem **kw-Vermerk** (= künftig wegfallend) versehen. Diese Stellen sind bei Freiwerden nicht wieder zu besetzen, sondern umgehend einzusparen. Im Einzelnen sind im Stellenplan 2010 folgende Stellen mit einem **kw-Vermerk** versehen:

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert
01	0105	Prüfer	A 13
02	0105	Mitarbeiter	VI b
03	0109	Amtsleiter	A 16
04	0109	Sachbearbeiter	III
05	0112	Putzhilfe	L 1
06	0112	Hauswart	L 3/ L 4
07	0203	Chemiker	A 15
08	0209	Mitarbeiter	VI b
09	0209	Mitarbeiter	VI b
10	0404	Fachbereichsleiter	II/ I b
11	0405	Musiklehrer	V b/ IV b
12	0405	Musiklehrer	V b/ IV b
13	0405	Schulsekretärin	VI b
14	0405	Schulsekretärin	VII/ VI b
15	0502	Sachbearbeiter	V b/ IV b
16	0502	Sachbearbeiter	A 12
17	0602	Sozialarbeiter	V b/ IV b
18	0603	Schreibkraft	VII
19	0603	Sozialpädagogischer Familienhelfer	V b/ IV b
20	0603	Sozialarbeiter	IV b
21	0603	Sozialarbeiter	A 11
22	0603	stv. Amtsleiter	I b
23	0703	Sozialarbeiter für psychisch Kranke	IV b
24	0903	Sachbearbeiter	IV b/ IV a
25	1004	Abteilungsleiter	IV a/ III
26	1004	Sachbearbeiter	IV b
27	1204	Mitarbeiter	V c
28	1405	Amtsleiter	A 16
29	1405	Werkleiter	A 16

Folgende 2 (4) bisherige **kw-Vermerke** werden im Stellenplan 2010 realisiert, d.h., die Stellen werden eingespart (vgl. Erl.- Nr. 4):

Nr.	PG	Funktion	Stellenwert
1	0112	Mitarbeiter	V c/ V b
2	0704	Amtsleiter	A 16

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 2010 werden 6 (6) Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

Fiktivstellen (Erl.- Nr. 10)

Nachrichtlich sind im Folgenden die Fiktivstellen aufgeführt, die der Stellenplan 2010 für die beurlaubten Beschäftigten und für Nachwuchskräfte zum Zweck der Stellen- und Personalplanung enthält. Da es sich bei diesen Stellen nicht um Planstellen handelt, sind sie aus Gründen der besseren Transparenz gesondert dargestellt. Im Vergleich zu den Vorjahren bleibt die Gesamtzahl aller Fiktivstellen mit 60 unverändert.

A Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2009	Vermerke
Gehobener Dienst	A 11	4	4	4	
	A 10	20	20	8	
	A 9	5	5	5	
Mittlerer Dienst	A 8	6	6	4	
	A 7	4	4	3	
Insgesamt:		39	39	24	

B Angestellte

Laufbahngruppen	Vergütungsgruppen	Zahl der Stellen 2010	Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2009	Vermerke
Höherer Dienst	I b / I a	2	0	0	
Gehobener Dienst	IV b	2	2	2	
	V b / IV b	3	5	3	
Mittlerer Dienst	V c / V b	4	4	2	
	VI b	3	3	2	
	VII	6	6	5	
	VIII / VII	1	1	1	
Insgesamt:		21	21	15	

Übersicht über die Zahl der Beschäftigten (Erl.-Nr. 11)

Am **30.06.2009** waren bei der Kreisverwaltung 941 Mitarbeiter (einschl. Ausbildungskräfte) beschäftigt. Sie teilen sich wie folgt auf:

	männlich	weiblich	davon beurlaubt:		davon teilzeitbeschäftigt:	
			männlich	weiblich	männlich	weiblich
BEAMTE						
Wahlbeamte						
B 7	1	0	0	0	0	0
B 5	2	0	0	0	1	0
Höherer Dienst						
B 2	2	0	0	0	0	0
A 16	6	0	0	0	1	0
A 15	13	1	0	0	6	0
A 14	13	8	0	0	0	3
A 13	4	2	0	0	1	1
Gehobener Dienst						
A 13 g.D.	9	3	0	0	0	1
A 12	26	12	0	0	1	4
A 11	27	24	0	1	3	9
A 10	13	44	0	6	0	20
A 9	5	10	0	0	0	0
Mittlerer Dienst						
A 9 m.D.	12	9	0	0	2	5
A 8	12	31	0	4	2	13
A 7	14	14	0	2	0	4
A 6	0	9	0	0	0	0
Ausbildungskräfte						
gehobener Dienst	1	6	0	0	0	0
mittlerer Dienst	1	2	0	0	0	0
Gesamt:						
	161	175	0	13	17	60
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	7	0	0	1	4
14 TVöD	9	10	0	0	2	8
13 TVöD	8	3	0	0	2	2
12 TVöD	13	5	0	0	3	2
11 TVöD	27	5	0	0	2	3
10 TVöD	19	13	0	0	0	4
9 TVöD	84	107	0	3	24	57
8 TVöD	17	45	0	1	3	22
7 TVöD	3	0	0	0	0	0
6 TVöD	42	45	0	1	0	29
5 TVöD	18	81	0	6	3	53
4 TVöD	5	4	0	0	0	4
3 TVöD	7	7	0	0	1	6
2 TVöD	2	7	0	0	0	4
Ausbildungskräfte	4	4	0	0	0	0
Gesamt:	262	343	0	11	41	198
davon Abfallbetrieb	3	4	0	0	0	1
davon:						
Beschäftigte, die als Vertretung für beurlaubte oder erkrankte Mitarbeiter zusätzlich						
eingestellt wurden						
	2	4	0	0	2	1
außerdem:						
Beschäftigte, die eine Pauschalvergütung erhalten						
Beschäftigte	3	1	0	0	2	1
Ausbildung - Praktikum	4	0	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 2010

A Beamte

I. Verwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2009	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Wahlbeamte	B 7	1,0	0,0	1,0	1,0	
	B 5	1,0	0,0	1,0	1,0	
Höherer Dienst	B 2	3,0	0,0	4,0	3,0	
	A 16	3,0	0,0	4,0	4,0	2 x kw
	A 15	14,0	0,0	15,0	14,0	1 x kw
	A 14	19,5	0,0	20,5	19,5	
	A 13	8,0	0,0	8,0	8,0	1 x kw
Gehobener Dienst	A 13 g.D.	17,0	0,0	13,0	13,0	
	A 12	32,5	0,0	36,5	33,5	1 x kw, 1 x ku A 11
	A 11	51,5	0,0	50,5	50,5	1x kw, 0,5 x ku A 10
	A 10	66,0	0,0	64,5	60,5	
Mittlerer Dienst	A 9 m.D.	17,5	6,0	16,5	15,5	
	A 8	43,5	0,0	42,0	42,0	
	A 7	9,0	0,0	11,5	11,5	
Insgesamt:		286,5	6,0	288,0	277,0	

II. Abfallbetrieb

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009	Zahl der tats. besetzt. Stellen am 30.06.2009	Vermerke
		insgesamt	mit Zulage			
Höherer Dienst	A 16	1,0	0,0	1,0	1,0	1 x kw
	A 14	1,0	0,0	1,0	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	1,0	0,0	1,0	1,0	
Insgesamt:		3,0	0,0	3,0	3,0	

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2010

B Angestellte / Arbeiter

Vergütungs-/ Lohngruppe	Zahl der Stellen 2010		Zahl der Stellen 2009		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009		Vermerke
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
I a	5,0		4,0		4,0		
I b / I a	5,5		5,5		5,5		
I b	2,0		3,0		3,0		1 x kw
II / I b	14,0		14,5		13,5		1 x kw, 4x ku II / I a
II	10,0		9,0		9,0		1 x ku III / II 1 TTV
III / II	12,0		12,0		12,0		2 x ku IV a / III 1 TTV
III	2,0		1,0		1,0		1 x kw
IV a / III	33,0		32,0		29,0		1 x kw
IV a	12,5		13,5		12,5		
IV b / IV a	17,0		16,0		16,0		1 x kw
IV b	28,5		28,5		28,5		3 x kw
V b / IV b	66,0		66,5		64,5		5 x kw
V b gD	9,0		10,0		10,0		
V b mD	3,0		3,0		3,0		
V c / V b	61,5		61,0		60,0		1 x ku VI b/1 a BAT
V c	37,5		39,0		38,0		1 x kw, 1 x ku VII/ VI b
VI b / V c	12,5		12,0		12,0		
VI b	37,5		37,5		36,5		3,5 x kw, 1x ku VII /1a BAT
VII / VI b	29,5		28,5		27,5		0,5 x kw
VII	42,5		43,0		43,0		1 x kw
VIII / VII	12,0		12,0		12,0		
VIII	2,0		2,0		2,0		
L 6 / L 7		2,0		2,0		2,0	
L 5 / L 6		19,5		19,5		19,5	
L 3 / L 4		7,0		6,5		6,5	0,5 x kw
L 2 / L 3		6,0		5,5		5,5	
L 1		5,0		6,0		6,0	0,5 x kw
Insgesamt:	454,5	39,5	453,5	39,5	442,5	39,5	

Stellenübersicht 2010

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	2			1			2				2		9
0102	Organisatorische Angelegenheiten			1			2	1	3	2	2	6	3	1	2	23
0103	Gleichstellung von Frau und Mann								1							1
0104	Beschäftigtenvertretung							1								1
0105	Rechnungsprüfung					1	1	1		5		1				9
0106	Zentrale Dienste								1			1		0,5		2,5
0108	Personalmanagement					1			2		3	4,5		8	0,5	19
0109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen				1		1			2	3	2			1	10
0110	Informationstechnologien					1			1				1			3
0111	Recht						1	1								2
0112	Gebäudemanagement										2,5	0,5				3
0113	Grundstücksverwaltung														1	1
0116	Kommunalaufsicht									1	1,5					2,5
0117	Kreispolizeibehörde						1			1	2	3,5		1,5	0,5	9,5
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									1	2	1	1	6,5		11,5
0203	Verbraucherschutz					2	1				1	3				7
0205	Veterinärdienst				1	1	2	1				1,5				6,5
0207	Verkehrsangelegenheiten						1				1	2		7	1	12
0208	Fahrerlaubnisse									1	1			0,5	1	3,5
0209	Kfz-Angelegenheiten					1				1	1	1	1	12	1	18
0210	Einwohnerangelegenheiten											1				1
0212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern								1		2	4	5	1		13
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
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum								1							1
0408	Kreisarchiv									1						1
0502	Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII						1			2	8	11				22
0503	Sicherung des Lebensunterhaltes					1			1	1	2,5	1	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	7,5	8,5		1		19
0701	Gesundheitsförderung						1									1
0704	Gesundheitsschutz					1	1,5			1		2		1		6,5
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						1	1			2	1	1	1		7
1405	Technischer Umweltschutz					1	1	1	1	4	4,5	3,5	2			18
	Insgesamt	1	1	3	3	14	19,5	8	17	32,5	51,5	66,0	17,5	43,5	9	286,5

Stellenübersicht 2010

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Angestellte)

PG	Bezeichnung nach Produktrahmenplan	I a	I b I a	I b I b	II II	III III	III III	IV a IV a	IV a IV a	IV b IV a	IV b IV b	V b V b	V b V b	V b V b	V c V c	V c V c	VI b VI b	VI b VI b	VII VII	VII VII	VIII VIII	VIII VIII	Summe	
0101	Politische Gremien und Verwaltungsführung				2					1					1		1						5	
0102	Organisatorische Angelegenheiten		1							2							1		1				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						0,5	0,5				1			4	
0108	Personalmanagement							1			1				1,5	2							5,5	
0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1					1				2		5	1				10	
0110	Informationstechnologien					1		3	1	2			4										11	
0112	Gebäudemanagement							3							3	1	2	3	4	3	2	1	22	
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		4		3			10	
0208	Fahrerlaubnisse									1		1				5,5							7,5	
0209	Kfz-Angelegenheiten															5		5					10	
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	15				17	
0301	Bereitstellung schulischer Leistungen					1									1	1,5	2	1,5	2,5	6,5			16	
0302	Leistungen für am Schulleben Beteiligte							1							1			1	1				4	
0304	Schulaufsicht										2				1					2			5	
0404	Volkshochschule	1			5	2									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		2	2				2				0,5			7	
0503	Sicherung des Lebensunterhalts															1				4			5	
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung										2												2	
0602	Kinder- und Jugendarbeit							1			1	2,5				0,5							5	
0603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	1		1				1	4		8	28			4			2	1	6			55,5	
0701	Gesundheitsförderung		2,5	1	1												5				2		11,5	
0702	Gutachten und Stellungnahmen	1	1		1										2			1		1	3		10	
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		1					29	
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	1		9	
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	3						3,5	1				1			19,5	
	Insgesamt	5	5,5	2	14	10	12	2	33	12,5	17	28,5	66	9	3	61,5	37,5	12,5	37,5	29,5	42,5	12	2	454,5

Stellenübersicht 2010

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		6	2		5	14,5
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen					1			1
0407	Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath		2			3			5
0903	Liegenschaftskataster, Geobasisdaten		2						2
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	1	13						14
	Insgesamt	2	19,5	0	7	6	0	5	39,5

Stellenübersicht 2010

Teil B: Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2010	vorgesehen für 2009	beschäftigt am 01.10.2009
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	20	11	17
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge	6	5	6
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	15	16	12
Praktikanten	Fester Satz	4	3	4
Beschäftigte in ATZ-	Besoldung	7	7	7
Freistellungsphase, 01.01	Entgelt	16	14	16
Insgesamt:		68	56	62