



Haushalt 2011 / 2012

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|---|------------------|--------------|
| 1. Haushaltssatzung des Kreises Viersen für die Haushaltsjahre 2011/2012 | | 9 |
| 2. Vorbericht zum Haushaltsplan 2011/2012 | | 15 |
| 3. Gesamtplan | | 35 |
| 4. Teilpläne Produktbereiche | | 41 |
| 5. Teilpläne Produktebene | | 89 |
| Produkte Dezernat Landrat (Rot) | | 91 |
| 01.01.02 Verwaltungsführung..... | OPA..... | 93 |
| 01.04.01 Personalrat | OPA..... | 99 |
| <u>BL – Büro des Landrates</u> | | 105 |
| 01.15.01 Internationale Partnerschaften | KultA..... | 107 |
| 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | OPA..... | 113 |
| <u>80 S – Wirtschaftsangelegenheiten</u> | | 121 |
| 01.09.05 Beteiligungsverwaltung..... | Finanza..... | 123 |
| 15.01.01 Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG | ABUVO..... | 129 |
| <u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u> | | 135 |
| 01.09.01 Finanzmanagement..... | Finanza..... | 137 |
| 01.09.03 Zahlungsabwicklung | Finanza..... | 145 |
| 01.13.01 Grundstücksverwaltung..... | FA..... | 151 |
| 10.04.01 Wohnraumförderung..... | ABUVO..... | 159 |
| 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Finanza..... | 167 |
| 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | Finanza..... | 173 |
| <u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u> | | 179 |
| 12.04.01 ÖPNV/SPNV..... | ABUVO..... | 181 |
| <u>KBP – Kreispolizeibehörde</u> | | 189 |
| 01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde..... | OPA..... | 191 |
| Produkte Dezernat I (Gelb) | | 197 |
| <u>GSB – Gleichstellungsbeauftragte</u> | | 199 |
| 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann..... | OPA..... | 201 |
| <u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u> | | 207 |
| 01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht | OPA..... | 209 |
| 01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation..... | OPA..... | 217 |
| 01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte..... | OPA..... | 223 |
| 01.06.01 Zentrale Dienste | OPA..... | 231 |
| 01.08.01 Personalplanung und -entwicklung | OPA..... | 239 |
| 01.08.02 Personalservice | OPA..... | 247 |
| 01.08.03 Nachwuchskräfte..... | OPA..... | 255 |
| 01.08.04 Finanzprodukt Personal..... | OPA..... | 261 |
| 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien | OPA..... | 267 |

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|---|--|-----------------|
| 01.11.01 | Rechtsangelegenheiten..... | OPA..... 275 |
| 01.12.01 | Gebäudemanagement..... | OPA..... 281 |
| 01.16.01 | Kommunalaufsicht..... | OPA..... 291 |
| 02.13.01 | Wahlen und Abstimmungen..... | OPA..... 297 |
| 03.02.02 | Schülerunfallversicherung..... | OPA..... 303 |
| <u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt.....</u> | | 309 |
| 01.05.01 | Rechnungsprüfung..... | OPA..... 311 |
| <u>Kreismusikschule.....</u> | | 319 |
| 04.05.01 | Kreismusikschule..... | KultA..... 321 |
| <u>Niederrheinisches Freilichtmuseum.....</u> | | 329 |
| 04.07.01 | Niederrheinisches Freilichtmuseum..... | KultA..... 331 |
| <u>Kreisarchiv.....</u> | | 341 |
| 04.08.01 | Zwischenarchiv..... | KultA..... 343 |
| 04.08.02 | Kreisarchiv..... | KultA..... 349 |
| <u>Produkte Dezernat II (Blau).....</u> | | 357 |
| <u>Amt 40 – Amt für Schulen.....</u> | | 359 |
| 03.01.01 | Berufskolleg Kempen..... | SchulA..... 361 |
| 03.01.02 | Berufskolleg Viersen..... | SchulA..... 375 |
| 03.01.03 | Weiterbildungskolleg..... | SchulA..... 385 |
| 03.01.04 | Franziskusschule..... | SchulA..... 393 |
| 03.01.05 | Gereonschule..... | SchulA..... 401 |
| 03.01.06 | E-Schule..... | SchulA..... 409 |
| 03.02.01 | Schülerbeförderung..... | SchulA..... 417 |
| 03.02.03 | Medienzentrum..... | SchulA..... 423 |
| 03.03.01 | Schulpsychologischer Dienst für den Kreis Viersen..... | SchulA..... 431 |
| 03.04.01 | Schulamt für den Kreis Viersen..... | SchulA..... 439 |
| 08.02.01 | Sportförderung..... | SportA..... 447 |
| <u>Kreisvolkshochschule.....</u> | | 455 |
| 04.04.01 | Volkshochschule..... | SchulA..... 457 |
| <u>Amt 50 – Sozialamt.....</u> | | 467 |
| 05.02.01 | Hilfen zur Gesundheit..... | AGSS..... 469 |
| 05.02.02 | Leistungen für behinderte Menschen..... | AGSS..... 477 |
| 05.02.03 | Leistungen für pflegebedürftige Menschen..... | AGSS..... 487 |
| 05.02.04 | Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII..... | AGSS..... 499 |
| 05.03.01 | Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII..... | AGSS..... 507 |
| 05.03.02 | Kommunale Leistungen nach dem SGB II..... | AGSS..... 517 |
| 05.03.03 | Ausbildungsförderung..... | AGSS..... 529 |
| 05.03.04 | Sonstige Hilfen und Entschädigungen..... | AGSS..... 535 |
| 05.03.05 | Aussiedler-, Flüchtlingsarbeiten..... | AGSS..... 541 |
| 05.04.01 | Versicherungsamt..... | AGSS..... 547 |
| 05.05.01 | Bildungs- und Teilhabepaket..... | AGSS..... 553 |

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|--|------------------|--------------|
| <u>Amt 51 – Jugendamt</u> | | 561 |
| 05.02.05 Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz | JHA..... | 563 |
| 06.01.01 Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen | JHA..... | 569 |
| 06.02.01 Kinder- und Jugendschutz..... | JHA..... | 583 |
| 06.03.01 Beratung und Unterstützung von Familien | JHA..... | 595 |
| 06.03.02 Jugendberufshilfe | JHA..... | 603 |
| 06.03.03 Jugendwerkstätten | JHA..... | 609 |
| 06.03.05 Adoptionsvermittlung | JHA..... | 617 |
| 06.03.06 Mitwirkung in Gerichtsverfahren | JHA..... | 623 |
| 06.03.07 Hilfen zur Erziehung | JHA..... | 629 |
| 06.03.08 Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG..... | JHA..... | 637 |
| <u>Amt 53 – Gesundheitsamt</u> | | 645 |
| 07.01.01 Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung | AGSS | 647 |
| 07.02.01 Gutachten | AGSS | 655 |
| 07.03.01 Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe | AGSS | 663 |
| 07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | AGSS | 671 |
| 07.04.02 Infektionshygienische Überwachung..... | AGSS | 677 |
| 07.04.03 Umweltbezogener Gesundheitsschutz..... | AGSS | 683 |
| 07.04.04 Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen..... | AGSS | 689 |
| 07.04.05 Medizinalaufsicht..... | AGSS | 697 |
| Produkte Dezernat III (Lachsfarben) | | 705 |
| <u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> | | 707 |
| 02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben..... | ABUVO..... | 709 |
| 02.07.01 Verkehrssicherung..... | ABUVO..... | 717 |
| 02.08.01 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen | ABUVO..... | 725 |
| 02.09.01 Zulassung | ABUVO..... | 733 |
| 02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben | ABUVO..... | 741 |
| 02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern | ABUVO..... | 749 |
| 02.15.01 Brandschutz / Katastrophenschutz..... | ABUVO..... | 757 |
| 02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmthal..... | ABUVO..... | 773 |
| 02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle..... | ABUVO..... | 787 |
| 02.17.03 Krankentransport..... | ABUVO..... | 797 |
| 02.17.04 Sonstiger Rettungsdienst | ABUVO..... | 805 |
| <u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u> | | 817 |
| 02.03.01 Lebensmittelüberwachung | ABUVO..... | 819 |
| 02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung | ABUVO..... | 827 |
| 02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung | ABUVO..... | 835 |
| 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung..... | ABUVO..... | 843 |
| 02.05.02 Tierschutz | ABUVO..... | 851 |
| <u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u> | | 859 |
| 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten | ABUVO..... | 861 |
| 02.13.02 Statistik | ABUVO..... | 869 |
| 09.01.01 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung | ABUVO..... | 875 |
| 10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht | ABUVO..... | 883 |
| 10.03.01 Genehmigungsverfahren, Fachberatung..... | ABUVO..... | 891 |
| 13.02.01 Landschaftsplanung und Landschaftspflege..... | ABUVO..... | 899 |
| 13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz | ABUVO..... | 907 |

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|---|------------------|--------------|
| <u>Erhebungsstelle Zensus 2011</u> | | 915 |
| 02.13.03 Zensus 2011 | ABUVO | 917 |
| <u>Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt</u> | | 925 |
| 09.03.01 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten | ABUVO | 927 |
| 09.04.01 Geoinformationssystem und Geodaten | ABUVO | 935 |
| 09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen | ABUVO | 941 |
| <u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u> | | 949 |
| 12.01.01 Kreisstraßen | ABUVO | 951 |
| 14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten | ABUVO | 981 |
| 14.05.02 Kommunalen und privater Gewässerschutz | ABUVO | 991 |
| 14.05.03 Gewerblicher und landw. Umweltschutz | ABUVO | 999 |
| 6. <u>Kostenstellen (Grün)</u> | | 1007 |
| Erläuterungen zu Kostenstellen | | 1011 |
| <u>Kostenstellen Personal</u> | | 1013 |
| 21100 Beihilfen | OPA | 1015 |
| 21200 Reisekosten | OPA | 1017 |
| 21400 Pensionen | OPA | 1018 |
| <u>Amtskostenstellen</u> | | 1021 |
| A1000 Amt für Personal und Organisation | OPA | 1023 |
| A1400 Rechnungsprüfungsamt | OPA | 1024 |
| A2000 Amt für Finanzen | FinanzA | 1025 |
| A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr | ABUVO | 1026 |
| A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | ABUVO | 1027 |
| A4000 Amt für Schulen | SchulA | 1028 |
| A5000 Sozialamt | AGSS | 1029 |
| A5100 Jugendamt | JHA | 1030 |
| A5300 Gesundheitsamt | AGSS | 1031 |
| A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung | ABUVO | 1032 |
| A6200 Vermessungs- und Katasteramt | ABUVO | 1033 |
| A6600 Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen | ABUVO | 1034 |
| <u>Kostenstellen Gebäude</u> | | 1037 |
| G01100 Kreishaus | OPA | 1039 |
| G01101 Forum | OPA | 1043 |
| G01102 Kantine | OPA | 1045 |
| G01200 Straßenverkehrsamt Kempen | OPA | 1047 |
| G02200 Rettungswache Schwalmatal – Standort Heyen | OPA | 1049 |
| G02201 Rettungswache Schwalmatal – Standort Waldniel | OPA | 1051 |
| G02202 Kreisstelle für Feuerschutz | OPA | 1053 |
| G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend | OPA | 1054 |
| G02300 Schlachthof | OPA | 1056 |
| G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau) | SchulA | 1057 |
| G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) | SchulA | 1060 |
| G03200 Weiterbildungskolleg Viersen | SchulA | 1063 |
| G03300 BK Kempen – von Saarwerden-Str. (Altbau) | SchulA | 1065 |
| G03301 BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau) | SchulA | 1068 |

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|------------------------------------|---|------------------|
| G03302 | BK Kempen – Standort Willich | SchulA..... 1071 |
| G03303 | BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich | SchulA..... 1073 |
| G03400 | Franziskusschule | SchulA..... 1075 |
| G03500 | Gereonschule – Standort Viersen | SchulA..... 1078 |
| G03501 | Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim | SchulA..... 1080 |
| G03502 | Gereonschule – Standort Willich-Anrath | SchulA..... 1081 |
| G03600 | E-Schule – Standort Viersen | SchulA..... 1082 |
| G03601 | E-Schule – Standort Kempen | SchulA..... 1084 |
| G03602 | E-Schule – Standort Nettetal-Lobberich | SchulA..... 1086 |
| G04100 | Niederrheinisches Freilichtmuseum | KultA..... 1088 |
| G04200 | Burg Kempen..... | KultA..... 1091 |
| G04300 | Gebäude Arnoldstraße | KultA..... 1093 |
| G04400 | Kreismusikschule..... | KultA..... 1095 |
| G04500 | Volkshochschule..... | SchulA..... 1097 |
| G06100 | ASD – Nettetal | OPA..... 1099 |
| G06200 | ASD – Schwalmthal..... | OPA..... 1101 |
| G06300 | ASD – Grefrath | OPA..... 1103 |
| G06400 | ASD – Brüggen..... | OPA..... 1105 |
| G06500 | ASD – Tönisvorst..... | OPA..... 1107 |
| G06600 | Sozialpädagogische Familienhilfe | OPA..... 1109 |
| G06700 | Jugendwerkstatt Bracht | OPA..... 1111 |
| G06800 | Jugendwerkstatt Kempen | OPA..... 1113 |
| G12100 | Bauhof | OPA..... 1115 |
| <u>Kostenstellen Service</u> | | 1117 |
| P010601 | Zentrale Dienste | OPA..... 1119 |
| P010701 | Öffentliche Bekanntmachungen | OPA..... 1121 |
| P011001 | Informations- und Kommunikationstechnologien | OPA..... 1122 |
| Z020302 | Zentrale Dienste Schlachthof | OPA..... 1124 |
| Z020901 | Zentrale Dienste SVA Kempen | OPA..... 1124 |
| Z021501 | Zentrale Dienste KatS-Unterkunft Robend..... | OPA..... 1125 |
| Z021701 | Zentrale Dienste Rettungswache Schwalmthal..... | OPA..... 1125 |
| Z030101 | Zentrale Dienste BK Kempen | SchulA..... 1126 |
| Z030102 | Zentrale Dienste BK Viersen | SchulA..... 1127 |
| Z030103 | Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg | SchulA..... 1127 |
| Z030104 | Zentrale Dienste Franziskusschule | SchulA..... 1128 |
| Z030105 | Zentrale Dienste Gereonschule..... | SchulA..... 1129 |
| Z030106 | Zentrale Dienste E-Schule | SchulA..... 1130 |
| Z040401 | Zentrale Dienste Volkshochschule | SchulA..... 1131 |
| Z040501 | Zentrale Dienste Kreismusikschule | KultA..... 1132 |
| Z040701 | Zentrale Dienste Kreismuseum | KultA..... 1133 |
| Z040802 | Zentrale Dienste Kreisarchiv | KultA..... 1134 |
| Z060301 | Zentrale Dienste ASD-Dienststellen..... | OPA..... 1135 |
| Z06030301 | Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen | OPA..... 1136 |
| Z06030302 | Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht | OPA..... 1137 |
| Z120101 | Zentrale Dienste Bauhof..... | OPA..... 1138 |
| 7. | Anlagen zum Haushaltsplan | 1139 |
| 7.1 | Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen..... | 1141 |
| 7.2 | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 1143 |
| 7.3 | Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals..... | 1145 |

| | | |
|-------|--|------|
| 7.4 | Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO)..... | 1147 |
| 7.5 | Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen..... | 1149 |
| 7.5.1 | Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)..... | 1151 |
| 7.6 | Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist..... | 1157 |
| 7.6.1 | Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB)..... | 1159 |
| 7.6.2 | Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV)..... | 1167 |
| 7.6.3 | Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG)..... | 1173 |
| 7.7 | Stellenplan 2011/2012..... | 1185 |

Haushaltssatzung

des Kreises Viersen für die Haushaltsjahre 2011 und 2012

**Haushaltssatzung
des Kreises Viersen
für die Haushaltsjahre 2011 und 2012**

Aufgrund der §§ 53 ff der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 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 21.12.2010 (GV NRW S. 688), hat der Kreistag mit Beschluss vom 16.06.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2011 und 2012, 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 | 2011 | 2012 |
|---|-----------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Erträge auf | 255.841.663 EUR | 266.298.255 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 269.249.213 EUR | 270.879.025 EUR |
| im Finanzplan mit | | |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 249.875.152 EUR | 261.650.829 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 257.415.071 EUR | 260.946.723 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 14.431.762 EUR | 8.421.050 EUR |
| <input type="checkbox"/> Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 19.391.670 EUR | 11.744.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

| | |
|---------------------------|---------------|
| im Haushaltsjahr 2011 auf | 6.474.900 EUR |
| im Haushaltsjahr 2012 auf | 2.531.150 EUR |

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

| | |
|---------------------------|-------------|
| im Haushaltsjahr 2011 auf | 291.500 EUR |
| im Haushaltsjahr 2012 auf | 860.000 EUR |

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

| | |
|---------------------------|----------------|
| im Haushaltsjahr 2011 auf | 13.407.550 EUR |
| im Haushaltsjahr 2012 auf | 4.580.770 EUR |

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird

| | |
|---------------------------|-------|
| im Haushaltsjahr 2011 auf | 0 EUR |
| im Haushaltsjahr 2012 auf | 0 EUR |

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird

| | |
|---------------------------|----------------|
| im Haushaltsjahr 2011 auf | 30.000.000 EUR |
| im Haushaltsjahr 2012 auf | 30.000.000 EUR |

festgesetzt.

§ 6

(1) Der Hebesatz der Kreisumlage wird

| | |
|--------------------------------|-----------|
| für das Haushaltsjahr 2011 auf | 41,9 v.H. |
| für das Haushaltsjahr 2012 auf | 42,5 v.H. |

der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

(2) Zur Deckung der Aufwendungen, die dem Kreis infolge der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund entstehen, wird die ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) für die kreisangehörigen Gemeinden

| | 2011 | 2012 |
|----------------|------------------|------------------|
| Brüggen | auf 1,51370 v.H. | auf 1,66590 v.H. |
| Grefrath | auf 1,89690 v.H. | auf 2,05910 v.H. |
| Kempfen | auf 1,41190 v.H. | auf 1,50910 v.H. |
| Nettetal | auf 1,43340 v.H. | auf 1,54160 v.H. |
| Niederkrüchten | auf 2,12870 v.H. | auf 2,53810 v.H. |
| Schwalmtal | auf 1,71360 v.H. | auf 1,86430 v.H. |
| Tönisvorst | auf 1,35120 v.H. | auf 1,46110 v.H. |
| Viersen | auf 0,17610 v.H. | auf 0,16640 v.H. |
| Willich | auf 1,86300 v.H. | auf 2,00720 v.H. |

der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

für das Haushaltsjahr 2011 auf 18,19 v.H.

für das Haushaltsjahr 2012 auf 18,85 v.H.

der für das jeweilige Haushaltsjahr geltenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

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

§ 7

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

§ 8

(1) Die im Stellenplan mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen sind bei Freiwerden in Stellen des angegebenen Wertes umzuwandeln; die mit einem kw-Vermerk versehenen Stellen fallen bei Eintritt der Voraussetzungen weg.

(2) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen vorübergehend Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

Vorbericht

**zum Haushaltsplan des Kreises Viersen für
die Haushaltsjahre 2011 und 2012**

V o r b e r i c h t
zum Haushaltsplan des Kreises Viersen
für die Haushaltsjahre 2011 und 2012

Inhaltsübersicht

1. Haushaltsjahr 2010
2. Haushaltsjahre 2011/2012
 - 2.1 Kommunalen Finanzausgleich
 - 2.2 Entwicklung der Sozialen Sicherung
 - 2.3 Erhebliche Abweichungen in den übrigen Produktbereichen
 - 2.4 Mehrbelastungen
 - 2.5 Investitionen
3. Entwicklung der Kreisumlage

Die Texte zu Ziffern 1. – 3. beziehen sich auf den Entwurf des Kreishaushaltes 2011/2012. Die im Rahmen der Haushaltsberatungen eingearbeiteten Veränderungen sind erläutert unter Ziffer

4. Haushalt 2011/2012 – Beratung und Beschlussfassung

Die Änderungsliste zum Haushaltsentwurf – abgedruckt im Anschluss an Ziffer 4. – ermöglicht die „Schnellübersicht“ zu den Veränderungen.

Planungs- und Bewirtschaftungsregeln für den NKF-Haushalt

1. Haushaltsjahr 2010

Der Kreishaushalt 2010 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2013 wurden unter dem Eindruck der globalen Wirtschaftskrise aufgestellt. Der Blick in die Zukunft fiel äußerst düster aus. Nach einer Phase der wirtschaftlichen Erholung, die auch auf kommunaler Ebene einen finanziellen Spielraum eröffnet hat, kam es zu einem Crash auf allen staatlichen Ebenen. War die Erholungsphase für viele Kommunen schon zu kurz, um wirksame Vorsorge für eine - zu erwartende moderate - zyklische Gegenreaktion zu treffen, erschwerte der abrupte Absturz und das Zusammentreffen vieler negativer Faktoren eine Gegensteuerung. Dies traf insbesondere auf Kreishaushalte durch deren große Abhängigkeit vom kommunalen Finanzausgleich auf der Ertragsseite sowie Soziallastigkeit auf der Aufwandseite zu.

Die politischen Gremien des Kreises haben die Brisanz der Lage seinerzeit erkannt. Dies fand in intensiven und langen Beratungen des Haushaltes seinen Ausdruck. Letztlich wurde im Konsens aller Fraktionen und Gruppierungen eine Lösung erreicht, bei der durch Ausschöpfung der Ertragspotentiale und Aufwandskürzungen sowie gleichzeitigen Einsatz der gesamten Ausgleichsrücklage im Planungszeitraum bis 2013 der Hebesatz der Kreisumlage für das Jahr 2010 gegenüber dem Verwaltungsvorschlag deutlich gesenkt werden konnte.

Für 2010 war die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in einem Umfang von 5 Mio. € veranschlagt. Aus heutiger Sicht kann konstatiert werden, dass die globale Wirtschafts- und Finanzkrise noch nicht überwunden ist. Deutschland hat aber offenbar überraschend schnell wieder auf den Wachstumspfad zurück gefunden und ist im internationalen Vergleich sogar gestärkt aus der Krise herausgekommen. Das ist umso erstaunlicher, als Deutschland vor nicht allzu langer Zeit noch als „Schlusslicht“ galt. Gleichwohl hat die Krise in den staatlichen Haushalten enorme Spuren hinterlassen.

Für den Kreishaushalt ergab sich im Rahmen der Ausführung eine deutliche Verbesserung. Positive Ergebnisbeiträge kamen insbesondere aus dem Bereich der Sozialen Sicherung (z.B. bei den Kosten der Unterkunft), bei den Personalaufwendungen sowie durch den Nachtrag zum GFG 2010.

Der Landtag hat am 16.12.2010 das Gesetz zur Änderung des Gemeindefinanzierungsgesetzes für das Jahr 2010 beschlossen. Der Anteil der Kommunen an der Grunderwerbsteuer wurde wieder in die Finanzausgleichsmasse eingerechnet (rd. 133 Mio. €) und die im Jahre 1999 als Befrachtung zugunsten der Konsolidierung des Landeshaushalts eingeführte Minderung der Finanzausgleichsmasse um jährlich rd. 166 Mio. € zurückgenommen. Mit dem Nachtrag zum GFG 2010 erhielt der Kreis Viersen eine Schlüsselzuweisung von rd. 930.000 €. Die kreisangehörigen Städte und Gemeinden erhielten zusätzlich 2,37 Mio. €, die jedoch nicht umlagewirksam waren. Die Zahlungen führen zu einer Verbesserung im Rechnungsergebnis 2010. Es wird nicht erwartet, dass es aufgrund der Verfassungsbeschwerde gegen die Ausführung des Nachtragshaushaltes zu einer Rückzahlung der Zuweisungen kommt.

Insgesamt wird mit einer Verbesserung von 4 – 6 Mio. € gerechnet. Eine belastbare konkretere Aussage zum Rechnungsergebnis 2010 ist zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsentwurfs allerdings noch nicht möglich. Anders als bei den früheren kameralen Rechnungen beeinflussen auch Buchungen nach dem Abschlussstichtag (Rechnungsabgrenzung, Rückstellungen, Wertberichtigungen etc.) das Jahresergebnis nicht unerheblich.

2. Haushaltsjahre 2011/2012

Der Entwurf des Doppelhaushaltes 2011/2012 wird von zwei Faktoren entscheidend geprägt:

- **Kommunaler Finanzausgleich**
- **Entwicklung der Sozialen Sicherung**

Damit wird auch das Dilemma der kommunalen Haushalte, und hier insbesondere der Umlagehaushalte, sehr deutlich. Bereits seit längerer Zeit geht die Schere zwischen den unbeflussbaren Aufwendungen, oft für vom Bund oder Land übertragene Aufgaben im Sozialbereich, und den zur Finanzierung benötigten Ressourcen immer weiter auseinander. Hinzu kommt, dass den Kreisen nur wenige wirklich „gestaltbare“ Ertragsquellen zur Verfügung stehen. Etwa 60 % der Aufwendungen deckt der Kreis inzwischen durch Umlagen, was leider für permanente Auseinandersetzungen zwischen Kreis und kreisangehörigen Kommunen sorgt. So wurde auch die Diskussion im Rahmen der Anhörung zum Doppelhaushalt 2011/2012 von dieser Thematik geprägt. Dabei darf im Ringen um Ressourcen nicht übersehen werden, dass es sich letztlich um die „mittelbare“ Erhebung von Steuern beim Bürger für Leistungen, die der Kreis wiederum für Bürger erbringt, handelt. Entscheidend kann daher eigentlich nur sein, ob der Kreis die Leistungen in diesem Umfang und in dieser Qualität erbringen muss bzw. soll. Wird diese Frage bejaht, kann die Notwendigkeit zur Erhebung der entsprechenden Umlage nicht verneint werden. Dass dabei die Konsolidierungs- und Gestaltungsmöglichkeiten zur Vermeidung von erheblichen Belastungsschwankungen (z.B. durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage) genutzt werden, ist selbstverständlich.

2.1 Kommunaler Finanzausgleich

Nach Beratung und Beschlussfassung durch das Kabinett am 21.12.2010 hat das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen (MIK NRW) zum Jahresende eine erste Modellrechnung zum GFG 2011 vorgelegt. Mit dem GFG 2011 wurde – ohne Ankündigung und daher zu diesem späten Zeitpunkt sehr überraschend - eine Grunddatenanpassung vorgenommen. Diese Anpassung führt zu Verschiebungen im kommunalen Finanzausgleich. Vereinfachend kann man sagen, dass Gewinner die Regionen mit hohen Soziallasten, damit in besonderem Maße die kreisfreien Städte des Ruhrgebietes, sind.

Die - normierte - Steuerkraft unserer kreisangehörigen Städte und Gemeinden verringerte sich in der Referenzperiode um 8,37 % und hat sich damit schlechter entwickelt als im Landesdurchschnitt (Rückgang um 7,24 %). Dabei führt die Anhebung der fiktiven Hebesätze sogar noch zu einer verzerrten - positiveren - Darstellung der Steuerkraftentwicklung. Die Schlüsselmasse für die Gemeinden steigt für 2011 gegenüber der Ausgangsfassung des GFG 2010 um 4,30 %. Logische Konsequenz der divergierenden Entwicklung bei der Steuerkraft im Kreis Viersen ist der mit 6,18 % im Landesvergleich überproportionale Anstieg der Schlüsselzuweisungen. In der Summe aus eigener Steuerkraft und Schlüsselzuweisungen des Landes (Umlagegrundlagen) verbleibt für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden jedoch eine Verschlechterung um 20.607.179 € bzw. 6,43 %.

Aus den Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wird die (eigene) Umlagekraft des Kreises berechnet. Der Kreis erleidet insoweit „das gleiche Schicksal“ wie seine Kommunen. Die Umlagekraft des Kreises verringerte sich um 6,80 %. Der Rückgang ist deutlicher als im Landesdurchschnitt (6,51 %); dies führt zu einem überdurchschnittlichen Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen des Kreises (1.258.871 € bzw. 5,06 % im Vergleich zum Anstieg der landesweiten Schlüsselmasse von 4,26 %).

Aus dem Finanzausgleich ergäbe sich im Kreishaushalt auf der Ertragsseite - bei unverändertem Hebesatz der Kreisumlage von 41,9 % - gegenüber dem Ansatz 2010 eine Ver-

schlechterung von rd. 7,4 Mio. €. Durch die angekündigte Anhebung des Hebesatzes der Landschaftsumlage von 16,0 % auf 17,0 % käme es nicht zu einer Reduzierung des Umlageaufwandes, sondern zu einer weiteren Belastung des Kreishaushaltes in Höhe von rd. 166.000 €.

Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage für die mittelfristige Finanzplanung wurden auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Landes ermittelt. Danach ist bei den Schlüsselzuweisungen für 2012 noch einmal mit einem Rückgang (2,4 %) zu rechnen. Für die Jahre 2013 und 2014 ist ein Anstieg von 3,2 % bzw. 4,1 % unterstellt. Bei den Umlagegrundlagen werden bereits ab 2012 deutliche Steigerungsraten (4,06 %/5,31 %/4,75 %) angesetzt. Dabei sind die Effekte aus der Anhebung der fiktiven Hebesätze, die eine Verbesserung der kommunalen Steuerkraft bewirken, noch nicht berücksichtigt. Gleichwohl wurde darauf verzichtet, höhere Steigerungssätze anzunehmen, da die Orientierungsdaten für die Ertragsseite äußerst optimistisch sind, während die Annahmen für die Aufwandsseite (Personalaufwand, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen) vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung eher als zu niedrig eingeschätzt werden.

Der Landschaftsverband hat seine Eckdaten zum Haushalt 2011 Anfang Dezember bekannt geben. Danach soll der Hebesatz der Landschaftsumlage für 2011 um 1 %punkt auf 17,0 % angehoben werden. Für 2012 hat der LVR eine geringfügige Anhebung auf 17,2 % eingeplant, die dann in 2013 auf 17,1 % und 2014 auf 17,0 % zurückgenommen werden soll. Für den Rohentwurf des Kreishaushaltes wurden, in Anlehnung an die Verbesserung des LVR aus der Modellrechnung zum GFG 2011, jeweils um 0,3 %punkt verringerte Hebesätze berücksichtigt. Für 2011 und 2012 ergibt sich dadurch bei der Landschaftsumlage jeweils eine Entlastung von rd. 1 Mio. €.

2.2 Entwicklung der Sozialen Sicherung

Die Soziale Sicherung ist der aus finanzwirtschaftlicher Sicht dominierende Aufgabenbereich des Kreises. Dies trifft sowohl auf den Anteil am gesamten Haushaltsvolumen als auch auf die jährlichen Abweichungen bei den Erträgen und Aufwendungen zu. Dabei erhöht sich die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen seit Jahren stetig mit einer erschreckenden Dynamik, ohne dass auf kommunaler Ebene entscheidende Einwirkungsmöglichkeiten bestehen. Neben dem Finanzausgleich entscheidet letztlich der Produktbereich 5 über die Entwicklung des Gesamthaushaltes.

Auch die positive Entwicklung bei der Haushaltsausführung 2010 (siehe Ziffer 3 - Entwicklung der Kreisumlage) ist zu einem größeren Teil durch Verbesserungen im Produktbereich 5 zu erklären. Zu berücksichtigen war allerdings, dass es aufgrund von Stellenvakanzen (teilweise seit 2009 nicht besetzte Sachbearbeitungsstellen) zu Bearbeitungsrückständen kam. Die Aufwandsentwicklung in 2010 blieb daher teilweise deutlich hinter den Ansätzen zurück, obwohl die Prognosen zu den Fallzahlen und zum durchschnittlichen Fallaufwand grundsätzlich zutreffend waren. Die aus den Bearbeitungsrückständen resultierenden Aufwendungen wurden geschätzt und für die Abwicklung Rückstellungen von insgesamt rd. 2,1 Mio. € gebildet. Unter Berücksichtigung dieser Rückstellungen liegen die Aufwendungen vielfach nahe bei den Ansätzen. Gegenüber den Ansätzen verblieb beim Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne Personalaufwendungen) jedoch noch eine Ergebnisverbesserung mit einem Gesamtumfang von rd. 3,4 Mio. €. Die Verschlechterung bei der Zuweisung „Landesersparnis Wohngeld“ (rd. 825.000 €) ist, der künftigen Veranschlagung folgend, im Produktbereich 16 berücksichtigt.

Die Haushaltsplanung für 2011/2012 basiert auf diesen aktuellen Erkenntnissen zur Haushaltsausführung und führt im Saldo aller sozialen Leistungen des Produktbereichs 5 (Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit – ohne Personalaufwand sowie Zuweisung „Landeserspar-

nis Wohngeld“) zu einer Verbesserung von rd. 1,6 Mio. € gegenüber den Ansätzen des Jahres 2010.

Nachfolgend sind die erheblichen Abweichungen erläutert:

- Produkt 05.02.02 „Leistungen für behinderte Menschen“

Mehraufwand 370.000 €

Das HPZ wurde mit dem Betrieb einer Interdisziplinären Frühförderstelle (IFF) beauftragt. Die Aufwendungen für die IFF werden zwischen dem Kreis und den Krankenkassen aufgeteilt. Die IFF wird zum 02.01.2011 ihren Betrieb aufnehmen. Die Gesamtbetriebskosten der IFF betragen rd. 458.000 €. Hierbei sind von den Krankenkassen 36,22% und vom Kreis Viersen 63,78 % zu übernehmen. Den Standort teilt sich die IFF hierbei mit der auch weiterhin bestehenden Frühförderstelle (FF). Die Aufwendungen für die IFF können teilweise durch die Kostenreduzierung bei der FF (verringerte Personal- und Mietkosten) aufgefangen werden. Ferner entfällt der Zuschuss an das Zentrum für Körperbehinderte (ZfK) in Mönchengladbach. Insgesamt wird ein Mehraufwand von rd. 150.000 € erwartet.

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. 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. Die Kosten für die Einzelbetreuung behinderter Schülerinnen und Schüler sind aus Sozialhilfe- oder Jugendhilfemitteln zu bestreiten. Um 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 die Franziskusschule einen Integrationshelfer pro Klasse erhält, insgesamt somit einen Pool von 24 Helfern. Diese werden im Verhältnis 2:1 vom Sozialamt und vom Schulamt finanziert. Dieses Modell wurde zwischenzeitlich auch auf die Förderschulen in Krefeld und Mönchengladbach übertragen. Da auch Kinder anderer Kommunen diese Schulen besuchen, ist die Finanzierung an die Art der Behinderung und die Anzahl der Kinder aus dem Kreis Viersen gekoppelt. Der Ansatz für 2011 wurde auf 500.000 € (2010 = 280.000 €) angehoben.

Bei der Gewährung und Finanzierung von Integrationshelfern ist zukünftig mit weiteren erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. Hierfür sind zwei Entwicklungen verantwortlich: Im Rahmen der Inklusion behinderter Kinder in Regelschulen dürfte der Anteil von Einzelintegrationshelfern deutlich steigen, da nicht für jede Schule eine Betreuung über Pools möglich sein wird. Außerdem fällt durch die Aussetzung der Wehrpflicht zur Jahresmitte der Zivildienst weg. Kostensteigerungen durch die Zunahme der Anzahl der einzusetzenden Integrationshelfer und die Erhöhung der Vergütungssätze für die Integrationshelfer dürften zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen führen. In den Folgejahren werden Ansatzsteigerungen von mehr als 100.000 €/Jahr erwartet.

- Produkt 05.02.03 „Leistungen für pflegebedürftige Menschen“

Verbesserung 185.000 €

Es handelt sich insbesondere um folgende Veränderungen:

- Pflegegeld – Minderaufwand 300.000 €
- Hilfe zur Pflege in Einrichtungen – Minderaufwand 365.000 €

Aufgrund der Entwicklung in 2010 können die Ansätze moderat zurückgenommen werden. Es kommt zu einer kontinuierlichen Steigerung der Fallzahlen und des Fallaufwandes. Die Annahmen im Haushalt 2010 zum Ausmaß der Steigerungen konnten aber nach unten korrigiert werden.

- Bewohnerorientierte Zuschüsse Kurzzeit- u. Tagespflege – Mehraufwand 110.000 €

Bei der Kurzzeit- und Tagespflege setzt sich der Fallzahlenanstieg fort. Die Ansätze müssen aufgrund der Entwicklung in 2010 weiter angehoben werden.

- Erträge im Zusammenhang mit den Leistungen für pflegebedürftige Menschen – Mindererträge 300.000 €

Die Ertragserwartungen müssen im Vergleich zum Haushalt 2010 um rd. 300.000 € zurückgenommen werden. Die Erträge erreichten 2010 nicht das erwartete Niveau. Daran orientiert sich die Schätzung für 2011.

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

Verbesserung 190.000 €

Die ordentlichen Aufwendungen bleiben nahezu unverändert. Die Verbesserung resultiert aus der Erhöhung der Kostenerstattung des Bundes für den Mehraufwand bei der Grundsicherung (Anhebung der Erstattungsquote um 1 % auf 15 %).

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs deutete sich an, dass es zu einer stufenweisen Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund kommen kann. Der Stand der Diskussion im Vermittlungsausschuss im Zusammenhang mit der Erhöhung des Hartz IV-Regelsatz liefert aber noch keine sicheren Grundlagen für eine Veranschlagung im Haushaltsentwurf. Dies bleibt der Überarbeitung im Verlauf des Beratungsverfahrens vorbehalten.

- Produkt 05.03.02 „Kommunale Leistungen nach dem SGB II“

Verbesserung 1,6 Mio. €

Es handelt sich insbesondere um folgende Veränderungen:

- Beteiligung an den Leistungen der ARGE für Unterkunft u. Heizung – Minderaufwand 1.180.000 €

Der Kalkulation für 2010 lag eine jahresdurchschnittliche Zahl von 9.900 Bedarfsgemeinschaften mit monatlichen Fallkosten von 375 € zugrunde. Bis zur Jahresmitte schien sich die Prognose zu bestätigen bzw. noch übertroffen zu werden. Die überraschende und starke konjunkturelle Erholung in Deutschland hat sich ab Juli dann auch im Bereich der Langzeitarbeitslosen sehr positiv niedergeschlagen. Letztlich blieb die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, der Jahresdurchschnitt lag bei 9.698, hinter der Prognose zurück. Das Rechnungsergebnis 2010 liegt bei rd. 41,6 Mio. € und damit mehr als 2,9 Mio. € unter dem Ansatz.

Bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften in den Berechnungen zum Kreishaushalt handelte es sich bisher um die „vorläufige Auswertung ohne Wartezeit am Ende des Kalendermonats“ nach den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die BA verwendet für Zeitreihen, Vergleiche über zeitliche und regionale Aspekte sowie auch für die Zielvereinbarungen mit den Jobcentern die Zahl der Bedarfsgemeinschaften „nach einer Wartezeit von 3 Monaten“. Im Oktober 2010 (letzter derzeit verfügbarer Monat für Daten mit Wartezeit) lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bei 9.585 (vorläufige Auswertung) bzw. bei 9.971 (nach Wartezeit). Die Untererfassung der vorläufigen Daten gegenüber den Auswertungen mit Wartezeit beträgt bundesdurchschnittlich ca. 4,5 %. Die Abweichung im Kreis Viersen lag leicht unter dem Bundesdurchschnitt.

Eine Prognose zur künftigen Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und zum durchschnittlichen Fallaufwand ist äußerst schwierig. Sie wird auch von den Regelsatzentscheidungen auf Bundesebene beeinflusst. Für den Entwurf wurde die jahresdurchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften entsprechend der Zielvereinbarung für das Jobcenter des Kreises Viersen (10.040) zugrunde gelegt. Bezogen auf die vorläufige Auswertung entspricht dies etwa 9.620 Bedarfsgemeinschaften. Der durchschnittliche Fallaufwand lag 2010 bei rd. 358 € bzw. 343 € auf Basis der von der Fallzahl nach 3 Monaten. Für 2011 wurde eine Steigerung um 5 % bei den Mieten und Mietnebenkosten einkalkuliert.

- Bundesanteil KdU – Mehrertrag 383.000 €

Der Bundesanteil für 2011 soll auf 24,5 % angehoben werden (2009 = 23,0 %). Dadurch kommt es trotz verringerter Aufwendungen bei den Kosten der Unterkunft zu höheren Erträgen.

Die bisher aufgrund des engen sachlichen Zusammenhangs mit den Leistungen nach dem SGB II im Produkt 05.03.02 veranschlagten Zuweisungen des Landes aus der Ersparnis von Wohngeld sind aufgrund statistischer Vorgaben im Produktbereich 16 nachzuweisen. Die Erläuterung zu der eintretenden Ertragsverschlechterung um 1,58 Mio. € gegenüber dem Haushaltsplan 2010 ist daher unter Ziffer 2.3 erläutert.

Trotz der Verbesserungen des Jahres 2011 im Vergleich zu den Ansätzen 2010 geht der Anstieg bei den Belastungen im Sozialbereich weiter und droht die kommunalen Haushalte mittelfristig in eine Schuldenfalle zu stürzen. Dies haben inzwischen auch die politisch Verantwortlichen in Bund und Land erkannt. Auf beiden Ebenen wurden Gemeindefinanzkommissionen gebildet, deren ehrgeiziges Ziel es ist, Lösungen für eine Rückführung der hochverschuldeten kommunalen Haushalte hin zu einem strukturellen Ausgleich zu entwickeln.

2.3 Erhebliche Abweichungen in den übrigen Produktbereichen

Folgende weitere Eckpunkte sind für den Doppelhaushalt 2011/2012 bedeutsam:

- Produkt 12.01.01 „Kreisstraßen“

Mehraufwand von 475.000 € für Sach-/Dienstleistungen

Bedingt durch den harten Winter entstehen einerseits deutlich höhere Aufwendungen für den Winterdienst. Andererseits ist bereits jetzt abzusehen, dass im Laufe des Jahres 2011 in erheblich größerem Umfang Instandsetzungsarbeiten erforderlich werden. Außerdem wurden Mittel für eine 2010 begonnene Maßnahme in dem Umfang neu veranschlagt, in dem sich die Arbeiten auf 2011 erstrecken (40.000 €). Insoweit ist es 2010 zu einer Einsparung gekommen.

Die Gebühren der Städte und Gemeinden für die Entwässerung von Kreisstraßen in Ortsdurchfahrten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 120.000 €.

- Produkt 16.01.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Minderertrag von 1.580.000 € aus Zuweisung „Landesersparnis Wohngeld“

Der Kreis Viersen erhält 2010 nur rd. 2.845.000 €. Gegenüber der Prognose (3.670.000 €) ergab sich damit eine Ertragsminderung von mehr als 800.000 €. Diese Abweichung ist im Wesentlichen auf die Änderung der Anlage A zum AGSGB II NRW zurückzuführen. Für 2011 ff. steht die Höhe der Verteilungsmasse derzeit noch nicht fest. Nach § 7 (2) AG SGB II „wird die Gesamthöhe entsprechend dem Verhältnis der Entwicklung der jahresdurchschnittlichen Anzahl der Bedarfsgemeinschaften des jeweiligen Vorvorjahres im Vergleich zum Basisjahr 2006 angepasst.“

Es wird ein leichter Anstieg der Verteilungsmasse auf rd. 283.000.000 € in 2011 bzw. 292.000.000 € in 2012 unterstellt. Mangels seriöser Grundlagen zur Berechnung des Anteils des Kreis Viersen in den kommenden Jahren werden für die Haushaltsplanung folgende Annahmen getroffen:

- Leicht fallende Anzahl von BG für die Jahre 2011 – 2013 auf den Stand von 2008
- Anteil des Kreises Viersen an der Verteilungsmasse unverändert (rd. 1%)

Zur Korrektur der finanziellen Folgen der vermeintlich in den Jahren 2007 – 2009 zu hoch festgesetzten Zuweisungen wird nach dem neu in das AG-SGB II NRW eingefügten § 7a in den Jahren 2011 – 2018 jeweils ein Achtel des für diese Jahre zurückgeforderten Betrages abgezogen. Vom Kreis Viersen sollen 5.997.420,64 € zurückgefordert werden. Ein Achtel entspräche ungefähr 750.000 €. Bei den Ansätzen für die Jahre 2011 – 2015 wurde dieser Betrag ertragsmindernd berücksichtigt.

Der Kreis Viersen hat gegen den Bescheid zur Festsetzung der Zuweisung für 2010 Widerspruch eingelegt. Gegen den Rückforderungsbescheid wird zu gegebener Zeit Klage eingereicht. Zudem wird der Kreis gemeinsam mit anderen benachteiligten Kreisen und kreisfreien Städten Verfassungsbeschwerde erheben.

- Produkt 16.01.02 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

Mehrertrag von 1.480.000 € aus der Gewinnausschüttung WFG

Für das Geschäftsjahr 2010 erwartet die WFG ein Ergebnis von rd. 2,5 Mio. € (Vorjahr 2,63 Mio. €). Das Geschäftsergebnis 2010 ist laut WFG u.a. beeinflusst durch Mindererlöse aus Dividendenzahlungen der RWE AG (-1,45 Mio. € gegenüber 2009) und einen konjunkturbedingten Rückgang der Verkaufserlöse im Grundstücksgeschäft sowie bei den Reiseveranstaltungen. Diesem Erlösrückgang stehen diverse Kostenreduzierungen, bedingt durch die Erlösrückgänge selbst wie auch im Bereich der Beteiligungen und der Zinsaufwendungen, gegenüber. Außerdem wird die Umsetzung eines Urteils des Finanzgerichts Düsseldorf zu weiteren Einnahmen führen. Es wird eine Ausschüttung des Geschäftsergebnisses von 2,5 Mio. € sowie eine Sonderausschüttung in Höhe von 1,85 Mio. € geplant. Auf den Kreis entfallen davon rd. 2 Mio. € zzgl. 1,5 Mio. € aus der Sonderausschüttung.

Für das Geschäftsjahr 2011 erwartet die WFG bei einer Dividendenzahlung der RWE AG von 3,50 €/Aktie und steigenden Erlösen im Grundstücksgeschäft sowie bei den Reiseveranstaltungen ein Geschäftsergebnis in Vorjahreshöhe, das ebenfalls in vollem Umfang ausgeschüttet werden soll. Außerdem ist eine weitere Sonderausschüttung geplant. Für den Kreishaushalt 2012 ergeben sich daher identische Ansätze.

Für die Jahre 2013 – 2015 kann bei gleichbleibenden Faktoren (Dividende RWE und Verkaufserlöse) mit einem jährlichen Anteil des Kreises von 2 Mio. € gerechnet werden. Sonderausschüttungen sind in diesem Zeitraum nicht mehr geplant.

▪ Produktübergreifend „Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen“

Der Gesamtergebnisplan weist bei den Personalaufwendungen eine Erhöhung um insgesamt rd. 5,2 Mio. € gegenüber dem Vorjahr aus. Darin ist eine Erhöhung von 4,67 Mio. € aufgrund der strukturellen Änderungen bei der Personalgestellung an das Jobcenter enthalten. Den Aufwendungen steht eine Verwaltungskostenentschädigung des Jobcenters gegenüber, so dass der Kreishaushalt nicht belastet wird.

Für die Haushaltsplanung wurde zunächst vereinfachend unterstellt, dass das gesamte Personal zum 01.01.2011 auf den Kreis Viersen übergeht. Tatsächlich wird der weitaus überwiegende Teil zunächst im Rahmen einer Abordnung für das Jobcenter tätig sein. Die Personalkosten werden den abordnenden Kommunen bzw. der GFB erstattet. Insoweit kommt es bei der Haushaltsausführung zu einer Verschiebung zwischen Personalaufwand und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Der verbleibende Mehraufwand (ohne die vorbeschriebene Veränderung bei der Personalgestellung an das Jobcenter) entsteht durch lineare Steigerungen der Bezüge und Vergütungen, Höhergruppierungen und Beförderungen sowie 3 neue Stellen. Für die tariflich Beschäftigten wurde die bereits feststehende Tarifsteigerung eingerechnet. Für die Beamten wurde eine lineare Steigerung der Bezüge um 1 % berücksichtigt. Der Steigerung des zahlungswirksamen Aufwandes (rd. 1,3 Mio. €) stehen Verbesserungen aus der Rückstellungsbewirtschaftung (rd. 770.000 €) gegenüber, so dass im Saldo ein Mehraufwand von rd. 530.000 € verbleibt.

Die Versorgungsaufwendungen erhöhen sich um rd. 240.000 €.

2.4 Mehrbelastungen

Auf die Mehrbelastung VRR muss aufgrund der geringen Schwankungsbreite hier nicht näher eingegangen werden. Der Mehrbelastungsbedarf 2011 bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Bei der Festsetzung der Mehrbelastung 2010 wurde ein Überschuss von 475.000 € aus der vorläufigen Abrechnung für 2009 berücksichtigt. Aus der Abrechnung für 2010 ist ein Überschuss von rd. 450.000 € zu erwarten. Die Mehrbelastung 2011 erhöht sich um den Differenzbetrag der beiden Abrechnungen von rd. 25.000 €. Für 2012 kommt es systemimmanent zu einer Erhöhung des Mehrbelastungsbedarf um 450.000 €; evtl. Planabweichungen ergeben sich erst im Rahmen des Jahresabschlusses.

Der Mehrbelastungsbedarf Jugendamt für 2011 erhöht sich um etwa 370.000 € auf 24.358.000 €. Ursächlich für den Anstieg des Mehrbelastungsbedarfs sind im Wesentlichen höhere ungedeckte Aufwendungen in den Produkten

- | | |
|---|-----------|
| ▪ Produkt 06.01.01 „Förd. von Kindern in Tageseinr./Tagepflege“ | 665.000 € |
| ▪ Produkt 06.03.08 „Vormund-, Pflege-, Beistandschaften; UVG“ | 160.000 € |

Dem steht eine Verringerung des Zuschussbedarfs in folgenden Produkten gegenüber:

- | | |
|--|-----------|
| ▪ Produkt 06.03.07 „Hilfen zur Erziehung“ | 110.000 € |
| ▪ Produkt 06.02.01 „Kinder- und Jugendschutz“ | 190.000 € |
| ▪ Produkt 06.03.06 „Mitwirkung in Gerichtsverfahren“ | 60.000 € |
| ▪ Produkt 06.03.01 „Beratung und Unterstützung von Familien“ | 60.000 € |
| ▪ Produkt 06.03.03 „Jugendwerkstätten“ | 35.000 € |

Andererseits war die Mehrbelastung 2010 durch das Defizit aus der vorläufigen Abrechnung für 2009 und Effekte aus der Eröffnungsbilanz mit 600.000 € zusätzlich belastet. Die vorläufige Abrechnung für 2010 führte zu einem Defizit von rd. 350.000 €. Durch die Differenz der beiden Abrechnungsergebnisse wird ein Teil des Mehrbelastungsbedarfs neutralisiert. Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt liegt nach dem Rohentwurf bei 19,59 % gegenüber 17,98 % in 2010. Der erhebliche Anstieg ist bedingt durch die gesunkenen Umlagegrundlagen.

Für 2012 wird ein weiterer Anstieg des Mehrbelastungsbedarf um 230.000 € auf 24.588.000 € erwartet. Systemimmanent kommt es somit noch zu einer Verringerung des Mehrbelastungsbedarfs um 120.000 €, da sich evtl. Planabweichungen erst im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben. Für 2012 ergibt sich ein Hebesatz von 18,74 %.

Übersicht über die Entwicklung

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| Mehrbelastungsbedarf | 23.988.283 € | 24.357.591 € | 24.588.869 € |
| Abrechnung Vorjahr | 600.000 € | 350.000 € | --- |
| Mehrbelastung | 24.588.283 € | 24.707.591 € | 24.588.869 € |
| Hebesatz | 17,98 % | 19,59 % | 18,74 % |

Der Rat der Stadt Nettetal hat am 16.12.2010 die Entscheidung zur Übernahme der Trägerschaft des Jugendamtes, voraussichtlich zum 01.01.2012, getroffen. In den Ansätzen des Kreishaushaltes ist diese Entscheidung noch nicht berücksichtigt. Auf das Haushaltsjahr 2011 dürfte der Übergang der Aufgaben auf Nettetal auch keine wesentlichen Auswirkungen entfalten. Die Veränderungen ab 2012 werden in einen Nachtragshaushalt einfließen.

Die Zulässigkeit der Abrechnung von Mehrbelastungen ist in NRW weiter heftig umstritten. Die GPA sowie das Innenministerium vertreten nach wie vor die Auffassung, dass eine Abrechnung nach den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht zulässig ist. In Einzelfällen sind Bezirksregierungen bereits im Rahmen der Aufsicht eingeschritten. Der Kreis wird Über- und Unterdeckungen aus der Abrechnung der Mehrbelastungen bei der Berechnung der Zahlungsverpflichtungen des Folgejahres zunächst weiterhin berücksichtigen.

2.5 Investitionen

Der Doppelhaushalt sieht für 2011 investive Auszahlungen von ca. 15,5 Mio. € vor. Dem stehen investive Einzahlungen von rd. 9,1 Mio. € gegenüber, so dass sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -6,4 Mio. € ergibt.

Die Erhöhung der Ansätze gegenüber den Vorjahren sowohl bei den Ein- als auch bei den Auszahlungen ist insbesondere auf die Umstellung der Buchungssystematik im Zusammenhang mit der U3-Förderung sowie der Förderung von Jugendfreizeitheimen zurückzuführen. Es handelt sich nicht um Investitionen im eigentlichen Sinne, da keine Vermögensgegenstände für den Kreis geschaffen werden. Gleichwohl handelt es sich zunächst nur um Ein- bzw. Auszahlungen, die abzugrenzen sind und erst im Zeitraum der Zweckbindung zeitanteilig ergebniswirksam werden (siehe hierzu die ausführlichen Erläuterungen bei den Produkten 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege – und 06.02.01 – Kinder- und Jugendschutz). Die Summe der entsprechenden Einzahlungen beläuft sich auf rd. 6,28 Mio. €, die der Auszahlungen beträgt rd. 6,84 Mio. €.

Der Schwerpunkt der Investitionen im eigentlichen (engeren) Sinne liegt im Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben, der mit investiven Auszahlungen von 4,65 Mio. € und investiven Einzahlungen von 1,2 Mio. € einen Auszahlungsüberhang von rd. 3,45 Mio. € ausweist. Großen Anteil hieran hat die, aufgrund von Verzögerungen beim Baufortschritt, teilweise erneut veranschlagte Maßnahme 7.030016 – 030101 Sanierung BK Willich. Die Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen hier um 2,4 Mio. €. Das Investitionsvolumen erhöht sich geringfügig auf 6,7 Mio. €.

Auch in den Folgejahren kommt dem Schulbereich wesentliche Bedeutung zu. Ausführliche Hinweise hierzu befinden sich auf dem Vorblatt zu „Amt 40 – Amt für Schulen“ sowie in den Erläuterungen zu den einzelnen investiven Maßnahmen bei den jeweiligen Produkten.

Folgebelastrungen aus investiven Maßnahmen

Das NKF rückt Wirtschaftlichkeitserwägungen in Bezug auf Investitionen besonders in den Fokus (§ 14 GemHVO). Da Investitionsmaßnahmen in Form von Abschreibungs-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwand nicht selten langfristige Auswirkungen für den Kreis haben (die im Zusammenhang mit der Unterhaltung eines Anlagegutes anfallenden Aufwendungen übersteigen dessen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten i.d.R. um ein Vielfaches), gilt es die Notwendigkeit einer Investition stets im Zuge eines Abwägungsprozesses zwischen Kosten und Nutzen unter Berücksichtigung der zukünftigen Bedarfssituation zu beurteilen.

Der Haushaltsplan 2011/2012 enthält bei den Investitionsmaßnahmen, die in 2011 oder 2012 geplant sind, deren Volumen über den Wertgrenzen liegen und mit denen Anlagevermögen erstmalig geschaffen wird (also keine Fortsetzungsmaßnahmen oder investiv zu behandelnde Maßnahmen an bestehendem Anlagevermögen) einen Zusatz über die aus der jeweiligen Maßnahme resultierenden durchschnittlichen jährlichen Folgebelastrungen.

Hierin enthalten sind:

- Abschreibungsaufwand (ggf. abzüglich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten)
- Belastungen aus der Finanzierung (kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals)
- Bewirtschaftungs- und/oder Unterhaltungsaufwand

Der vorstehende Katalog ist nicht abschließend und die in den Erläuterungen angegebenen Beträge sind aufgrund fehlender Datengrundlagen i.d.R. unter Zuhilfenahme von Arbeitsmaterialien Dritter (z.B. Handbuch „Der Bauhof“; KGSt-Berichte) oder anhand von vereinfachten, pauschalen Berechnungsverfahren zu Stande gekommen. Trotzdem kann hierüber das Bewusstsein dafür geschärft werden, dass Investitionen nicht ausschließlich zum Investitionszeitpunkt Belastungen verursachen.

Bei folgenden Maßnahmen ist in den Erläuterungen ein Zusatz zu den jährlichen Belastungen enthalten:

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

- 7.040010 - 040701 Bau Eingangsgebäude Museum

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

- 7.120005 - 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenkirchen
- 7.120010 - 12010101 Neubau Radweg K32
- 7.120023 - 12010102 Erwerb eines Kleingeräteträgers

3. Entwicklung der Kreisumlage

Bei einem unveränderten Hebesatz der Kreisumlage von 41,9 % beläuft sich die Unterdeckung für den Planungszeitraum 2011 – 2015 auf rd. 40,3 Mio. €. Bei der Anhörung zum Rohentwurf war noch eine Unterdeckung von rd. 48,6 Mio. € erwartet worden. Die Abweichung ist überwiegend (5.380.000 €) auf die geänderte Annahme zum Hebesatz der Landschaftsumlage zurückzuführen. Weitere Veränderungen ergaben sich bei den Leistungsentgelten sowie den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Für die Verwaltung ist die Stetigkeit des Hebesatzes ein Ziel bei der strategischen Ausrichtung des Haushaltes. Dies schafft für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden eine verlässliche Planungsgrundlage, setzt aber voraus, dass der Kreis die dadurch zwangsläufig auftretenden Schwankungen bei den Erträgen auch im mittelfristigen Horizont ausgleichen kann. Mit der Ausgleichsrücklage als fiktiv abgegrenztem Teil des Eigenkapitals wurde genau zu diesem Zweck im NKF ein Instrument geschaffen, das der Kreis Viersen zweckentsprechend nutzen will.

Nach dem Entwurf der Eröffnungsbilanz beträgt die Ausgleichsrücklage rd. 24 Mio. €. Davon sollen rd. 20,7 Mio. € zur Herstellung fiktiver Haushaltsausgleiche eingesetzt werden. Es verbliebe eine „Sicherheitsreserve“ von 3,3 Mio. € zum Ausgleich eines evtl. Defizits aus der Jahresrechnung 2009, für Korrekturen zur Eröffnungsbilanz im Rahmen der Prüfung sowie zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes aufgrund negativer Jahresabschlüsse im Planungszeitraum. Über die Kreisumlage müssen damit noch rd. 19,6 Mio. € finanziert werden. Das Defizit würde demnach zu rd. 51 % aus dem Eigenkapital und zu 49 % über die Kreisumlage abgedeckt.

Im Rahmen der Anhörung war ein Hebesatz von 43,7 % für den gesamten Planungszeitraum genannt worden. Durch die inzwischen eingearbeiteten Veränderungen wäre eine Reduzierung auf 43,2 % für die Jahre 2011 – 2014 möglich. Da nach derzeitiger Rechtslage eine „planmäßige“ Auffüllung der Ausgleichsrücklage nicht möglich ist, würde für 2015 eine Absenkung des Hebesatzes auf 42,8 % erforderlich.

Gleichzeitig muss der Kreis aber die aktuell sehr schwierige Haushaltssituation der kreisangehörigen Kommunen in die Überlegungen einbeziehen. Daher soll, wie von den Städten und Gemeinden im Rahmen der Anhörung zum Rohentwurf gefordert, die Kreisumlage für 2011 stärker verringert und der Hebesatz auf 43,0 % festgesetzt werden. Bei unverändertem Eigenkapitaleinsatz bedingt dies eine geringe Veränderung der Hebesätze in den Folgejahren:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Hebesatz Rohentwurf (Anhörungsschreiben) | 43,7 % | 43,7 % | 43,7 % | 43,7 % | 43,7 % |
| „konstanter“ Hebesatz | 43,2 % | 43,2 % | 43,2 % | 43,2 % | 42,8 % |
| Entwurf | 43,0 % | 43,2 % | 43,3 % | 43,3 % | 42,7 % |

Im Rahmen der Beratung des Haushaltsentwurfs werden sich noch Veränderungen ergeben, die zu einer Veränderung des Defizits führen. In diesem Zusammenhang muss auch eine Abwägung stattfinden, wie diese Veränderungen zwischen den beiden Variablen „Kreisumlage“ bzw. „Eigenkapital des Kreises“ verteilt werden.

4. Haushalt 2011/2012 – Beratung und Beschlussfassung

Die Fachausschüsse haben in der Zeit vom 03.05. - 01.06.2011 die in ihre Zuständigkeit fallenden Teile des Haushaltsplanes beraten. Die Stellungnahmen der Städte Nettetal, Tönisvorst, Viersen und Willich gegen den Rohentwurf, die als Einwendungen gegen den Entwurf zu werten waren, wurden in die Beratungen einbezogen. Sie wurden zurückgewiesen, soweit ihnen nicht durch den Beschluss über die Haushaltssatzung entsprochen wurde.

Den Ausschüssen lagen Übersichten der aus Sicht der Verwaltung nach der Aufstellung des Entwurfs erforderlichen Veränderungen vor. Außerdem waren verschiedene Anträge der Fraktionen zum Haushaltsplan zu berücksichtigen. Die sich aus den Haushaltsberatungen ergebenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsentwurf (Änderungsliste) ist dem Vorbericht angehängt.

Für die Kreisumlage wurde 2011 erneut ein Hebesatz von 41,9 % beschlossen. Für 2012 wurde der Hebesatz auf 42,5 % angehoben. Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage wurde für die beiden Haushaltsjahre auf 18 Mio. € begrenzt. Dies entspricht dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU, SPD und Bündnis 90/DIE GRÜNEN. Damit soll ein fairer Ausgleich zwischen den divergierenden Forderungen der Kreisordnung zum Erhalt gesunder Kreisfinanzen einerseits und der Berücksichtigung der wirtschaftlichen Kräfte der kreisangehörigen Kommunen andererseits (§ 9 KrO NRW) geschaffen werden. Der Kreis geht bei seinem Ausgleichsbestreben in den für die Kommunen schwierigen finanziellen Jahren an die Grenze des für ihn selbst wirtschaftlich Vertretbaren. Für Umlageverbände ist nach der aktuellen Rechtslage eine planmäßige Auffüllung der Ausgleichsrücklage nicht zulässig, so dass in den Folgejahren ein vergleichbarer Gestaltungsrahmen nicht mehr zur Verfügung steht. In den Finanzplanungsjahren 2013 – 2015 wurde daher konsequenterweise ein struktureller Ausgleich der Haushalte, systemkonform durch eine entsprechende Gestaltung des Hebesatzes der Kreisumlage unterstellt. Die jetzigen Plandaten lassen dabei für die Jahre 2014/2015 die Möglichkeit einer Hebesatzsenkung erkennen.

Der Bestand der Investitionskredite verringert sich im Planungszeitraum um rd. 3,7 Mio. €. Zur Sicherstellung der Kassenliquidität sind bis 2015 allerdings in erheblichem Umfang Liquiditätskredite erforderlich.

Die **Mehrbelastung Jugendamt** verringert sich für 2011 gegenüber dem Entwurf um 1.425.000 € auf insgesamt 22.932.591 €. Der Hebesatz beträgt 18,19 %. Während die Veränderung aus den Haushaltsberatungen mit 50.000 € gering ausfällt, ist aus der Abrechnung für 2010, anders als für den Entwurf angenommen, ein Überschuss von rd. 1.375.000 € zu berücksichtigen. Es handelt sich um vorläufige Werte. Die endgültigen Beträge können erst nach Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2010 eingearbeitet werden. Für 2012 ergibt sich eine Erhöhung der Mehrbelastung um 150.000 € auf 24.738.869 €. Der Hebesatz steigt auf 18,85 %. Im Hinblick auf die Ausgliederung des Jugendamtes Nettetal zum 01.01.2012 können diese Werte allerdings lediglich als Entwicklungstendenz angesehen werden. Die strukturellen Veränderungen machen einen Nachtrag zum Haushalt 2012 erforderlich.

Die Hebesätze der **Mehrbelastung VRR** bleiben gegenüber dem Entwurf unverändert. Auch hier kann es im Rahmen der Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2010 noch zu geringen Abweichungen kommen.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011/2012

| Seite | Produkt/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | |
|---|--------------------------|---|----------------------|---|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------|---------------------------|---------------|---------------|
| | | | | Ansatz Entwurf | Erhöhung/ Vermind. (-) | Ansatz neu | 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 | 01.09.05 | Beteiligungsverwaltung | 52910000 | Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 10.000 € | 15.000 € | 25.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 155 | 10.04.01 | Wohnraumförderung | 43110000 | Verwaltungsgebühren | 70.000 € | -40.000 € | 30.000 € | 60.000 € | -10.000 € | 50.000 € | 60.000 € | -10.000 € | 50.000 € | 60.000 € | -10.000 € | 50.000 € | 60.000 € | -10.000 € | 50.000 € |
| 162 | 16.01.00 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 41110000 | Schlüsselzuweisungen | --- | --- | --- | 25.527.364 € | 631.125 € | 26.158.489 € | 26.344.240 € | 651.321 € | 26.995.561 € | 27.424.354 € | 678.025 € | 28.102.379 € | 28.548.753 € | 705.824 € | 29.254.577 € |
| | | | 41821000 | Kreisumlage | 128.848.018 € | -3.296.112 € | 125.551.906 € | 134.702.872 € | -2.182.686 € | 132.520.186 € | 142.183.964 € | -2.149.098 € | 140.034.866 € | 148.937.702 € | -9.973.794 € | 138.963.908 € | 153.850.410 € | -11.603.886 € | 142.246.524 € |
| | | | 41822000 | Mehrbelastung Jugendamt | 24.707.591 € | -400.000 € | 24.307.591 € | 24.588.869 € | 150.000 € | 24.738.869 € | 25.069.688 € | 150.000 € | 25.219.688 € | 25.519.727 € | 150.000 € | 25.669.727 € | 25.973.947 € | 150.000 € | 26.123.947 € |
| <p>Im Entwurf ist ein Defizit aus der Abrechnung der Mehrbelastung für 2010 von 350.000 € berücksichtigt. Dieses Abrechnungsergebnis deutete sich im Rahmen einer Prognose, bei der jedoch verschiedene Aufwendungen (Personalaufwendungen, Rückstellungsbewirtschaftung etc.) noch nicht einbezogen werden konnten, an. Nach dem nun vorliegenden vorläufigen Abrechnungsergebnis, dass die vorgenannten Aufwendungen einbezogen, ergibt sich ein Überschuss von rd. 1,375 Mio. €. Die Abwicklung des Überschusses führt nur zu Veränderungen im Finanzplan (siehe weiter unten). Die Mehrbelastung (Ergebnisplan) reduziert sich einerseits um den im Entwurf veranschlagten zusätzlichen Ertrag zur Abdeckung des Fehlbetrages aus 2010 von 350.000 €. Außerdem verändert sich der Mehrbelastungsbedarf aufgrund der Nachmeldungen zu Produkt 06.03.07 "Hilfen zur Erziehung". Im Saldo ergibt sich 2011 eine Verbesserung um 400.000 €, ab 2012 eine Verschlechterung um 150.000 €.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 46160000 | Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 340.000 € | 100.000 € | 440.000 € | 340.000 € | 250.000 € | 590.000 € |
| | | | 55160000 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen | --- | --- | --- | 1.280.000 € | 75.000 € | 1.355.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | 1.330.000 € | -90.000 € | 1.240.000 € | 1.230.000 € |
| 223 | 01.02.02 | Gestellung von Personal/Räumen an Dritte | 52350001 | Kostenerstattung an die GFB | 245.500 € | 14.500 € | 260.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 419 | 03.02.03 | Medienzentrum | 52380000 | Erstattung für lfd. Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 0 € | 700 € | 700 € | 0 € | 2.100 € | 2.100 € | 0 € | 2.100 € | 2.100 € | 0 € | 2.100 € | 2.100 € | 0 € | 2.100 € | 2.100 € |
| 469 | 05.02.01 | Hilfen zur Gesundheit | 45910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 0 € | 12.800 € | 12.800 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 52320000 | Erstattung für lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden | 70.000 € | 25.400 € | 95.400 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 495 | 05.02.04 | Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII | 53180002 | Zuschuss allg. fürsorgliche Maßnahmen | --- | --- | --- | 75.000 € | 7.500 € | 82.500 € | 75.000 € | 7.500 € | 82.500 € | 75.000 € | 7.500 € | 82.500 € | 75.000 € | 7.500 € | 82.500 € |
| 503 | 05.03.01 | Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII | 44800000 | Erträge aus Kostenerstattungen Bund | --- | --- | --- | 1.527.005 € | 3.348.025 € | 4.875.030 € | 1.605.984 € | 6.976.566 € | 8.582.550 € | 1.697.984 € | 10.340.416 € | 12.038.400 € | 1.792.384 € | 10.866.016 € | 12.658.400 € |
| | | | 53311000 | Regelleistungen a.v.E. | 1.400.000 € | 20.000 € | 1.420.000 € | 1.450.000 € | 37.000 € | 1.487.000 € | 1.530.000 € | 40.000 € | 1.570.000 € | 1.600.000 € | 40.000 € | 1.640.000 € | 1.680.000 € | 40.000 € | 1.720.000 € |
| | | | 53312001 | Leistungen GSIG a.v.E. Personen 18-64 Jahre | 4.500.000 € | 105.000 € | 4.605.000 € | 4.740.000 € | 90.000 € | 4.830.000 € | 4.990.000 € | 90.000 € | 5.080.000 € | 5.250.000 € | 90.000 € | 5.340.000 € | 5.500.000 € | 90.000 € | 5.590.000 € |
| | | | 53312002 | Leistungen GSIG a.v.E. Personen ab 65 Jahre | 4.900.000 € | 135.000 € | 5.035.000 € | 5.170.000 € | 130.000 € | 5.300.000 € | 5.460.000 € | 130.000 € | 5.590.000 € | 5.740.000 € | 130.000 € | 5.870.000 € | 6.050.000 € | 130.000 € | 6.180.000 € |
| | | | 53321001 | Regelleistungen i.E. | 785.000 € | 2.000 € | 787.000 € | 785.000 € | 5.000 € | 790.000 € | 785.000 € | 5.000 € | 790.000 € | 785.000 € | 5.000 € | 790.000 € | 785.000 € | 5.000 € | 790.000 € |
| | | | 53322002 | Leistungen GSIG i.E. Personen ab 65 Jahre | 770.000 € | 10.000 € | 780.000 € | 825.000 € | 30.000 € | 855.000 € | 885.000 € | 30.000 € | 915.000 € | 940.000 € | 30.000 € | 970.000 € | 1.000.000 € | 30.000 € | 1.030.000 € |
| 513 | 05.03.02 | Kommunale Leistungen nach dem SGB II (ohne Bildungs- und Teilhabepaket) | 44910000 | Erträge aus Kostenerstattungen Bund | 10.641.575 € | 1.031.185 € | 11.672.760 € | 10.641.575 € | 1.031.185 € | 11.672.760 € | 10.641.575 € | 1.031.185 € | 11.672.760 € | 10.641.575 € | 1.031.185 € | 11.672.760 € | 10.641.575 € | 1.031.185 € | 11.672.760 € |
| | | | 54610000 | Leistungsbeteiligung für KdU | 43.370.000 € | 780.000 € | 44.150.000 € | 43.370.000 € | 780.000 € | 44.150.000 € | 43.370.000 € | 780.000 € | 44.150.000 € | 43.370.000 € | 780.000 € | 44.150.000 € | 43.370.000 € | 780.000 € | 44.150.000 € |
| neu | 05.05.01 | Bildungs- und Teilhabepaket | 44800000 | Erträge aus Kostenerstattung Bund | 0 € | 130.000 € | 130.000 € | 0 € | 260.000 € | 260.000 € | 0 € | 260.000 € | 260.000 € | 0 € | 260.000 € | 260.000 € | 0 € | 260.000 € | 260.000 € |
| | | | 44910000 | Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft (Erhöhungsanteil für Bildungs- und Teilhabepaket) | 0 € | 4.156.210 € | 4.156.210 € | 0 € | 4.156.210 € | 4.156.210 € | 0 € | 4.156.210 € | 4.156.210 € | 0 € | 4.156.210 € | 4.156.210 € | 0 € | 2.918.190 € | 2.918.190 € |
| | | | Zeile 11 | Personalaufwand | 0 € | 170.000 € | 170.000 € | 0 € | 315.000 € | 315.000 € | 0 € | 315.000 € | 315.000 € | 0 € | 315.000 € | 315.000 € | 0 € | 315.000 € | 315.000 € |
| | | | 52340030 | KFA an Verwaltungskosten Jobcenter | 0 € | 420.000 € | 420.000 € | 0 € | 440.000 € | 440.000 € | 0 € | 440.000 € | 440.000 € | 0 € | 440.000 € | 440.000 € | 0 € | 440.000 € | 440.000 € |
| | | | 53380000 54680006 | Leistungen im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes | 0 € | 3.696.210 € | 3.696.210 € | 0 € | 3.661.210 € | 3.661.210 € | 0 € | 3.661.210 € | 3.661.210 € | 0 € | 3.661.210 € | 3.661.210 € | 0 € | 2.423.190 € | 2.423.190 € |

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011/2012

| Seite | Produkt/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|-------|---|-----------|---|---|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | | | | Ansatz Entwurf | Erhöhung/ Vermind. (-) | Ansatz neu | Ansatz Entwurf | Erhöhung/ Vermind. (-) | Ansatz neu | Ansatz Entwurf | Erhöhung/ Vermind. (-) | Ansatz neu | Ansatz Entwurf | Erhöhung/ Vermind. (-) | Ansatz neu | Ansatz Entwurf | Erhöhung/ Vermind. (-) | Ansatz neu |
| 617 | 06.03.07 Hilfen zur Erziehung | 44820000 | Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden/Gemeindeverbände | 920.000 € | 200.000 € | 1.120.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| | | 53310000 | Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E. | 1.500.000 € | 150.000 € | 1.650.000 € | 1.500.000 € | 150.000 € | 1.650.000 € | 1.500.000 € | 150.000 € | 1.650.000 € | 1.500.000 € | 150.000 € | 1.650.000 € | 1.500.000 € | 150.000 € | 1.650.000 € |
| 783 | 02.17.03 Krankentransport | 52510000 | Haltung von Fahrzeugen | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € | 0 € | 3.000 € | 3.000 € |
| | | 57116000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 € | 835 € | 835 € | 0 € | 1.250 € | 1.250 € | 0 € | 1.250 € | 1.250 € | 0 € | 1.250 € | 1.250 € | 0 € | 417 € | 417 € |
| 813 | 02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung | 43110000 | Verwaltungsgebühren | 450.000 € | -30.000 € | 420.000 € | 450.000 € | -30.000 € | 420.000 € | 450.000 € | -30.000 € | 420.000 € | 450.000 € | -30.000 € | 420.000 € | 450.000 € | -30.000 € | 420.000 € |
| 861 | 09.01.01 Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung | 41410000 | Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke vom Land | 4.000 € | -4.000 € | 0 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 44820000 | Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 11.400 € | -10.000 € | 1.400 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 52810000 | Sonstige Sachleistungen | 24.600 € | -16.500 € | 8.100 € | 18.100 € | 1.500 € | 19.600 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 937 | 12.01.01 Kreisstraßen | 41611001 | SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 45.119 € | -2.989 € | 42.130 € | 47.047 € | -3.889 € | 43.158 € | 70.707 € | -3.889 € | 66.818 € |
| | | 57114000 | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2.872.143 € | -3.418 € | 2.868.725 € | 2.880.199 € | -3.591 € | 2.876.608 € | 2.929.509 € | -3.591 € | 2.925.918 € |
| 969 | 14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten | 41411000 | Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 129.600 € | 210.000 € | 339.600 € | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | 0 € | 200.000 € | 200.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 44820000 | Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0 € | 12.500 € | 12.500 € | 0 € | 12.500 € | 12.500 € | 0 € | 12.500 € | 12.500 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 52814000 | Sanierung Altlasten | 287.000 € | 137.500 € | 424.500 € | --- | --- | --- | 0 € | 250.000 € | 250.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1004 | 21100 Kostenstelle Beihilfen | 50610000 | Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte | 784.685 € | 31.156 € | 815.841 € | 826.557 € | 32.209 € | 858.766 € | 839.056 € | 33.154 € | 872.210 € | 827.801 € | 33.847 € | 861.648 € | 871.101 € | 35.118 € | 906.219 € |
| | | 51410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger | 407.386 € | 42.308 € | 449.694 € | 372.725 € | -1.286 € | 371.439 € | 350.037 € | -2.450 € | 347.587 € | 390.665 € | 668 € | 391.333 € | 340.334 € | 3.783 € | 344.117 € |
| 1007 | 21400 Kostenstelle Pensionen | 45829000 | Auflösung anderer Rückstellungen | 0 € | 113.274 € | 113.274 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 50510000 | Zuführung Pensionsrückstellung Beschäftigte | 3.072.549 € | 1.254.339 € | 4.326.888 € | 3.258.150 € | -138.746 € | 3.119.404 € | 3.582.134 € | 83.693 € | 3.665.827 € | 3.586.789 € | 85.462 € | 3.672.251 € | 3.812.790 € | 94.563 € | 3.907.353 € |
| | | 51210000 | Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger Beamte | 3.164.077 € | 835.923 € | 4.000.000 € | 3.129.170 € | -173.449 € | 2.955.721 € | 3.383.464 € | -12.684 € | 3.370.780 € | 3.605.933 € | 1.795 € | 3.607.728 € | 3.585.504 € | -17.816 € | 3.567.688 € |
| | | 51510000 | Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger Beamte | 0 € | 209.172 € | 209.172 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1013 | A2000 Amtskostenstelle Amt 20 | 54312000 | Sachverständige u.ä. | 0 € | 25.000 € | 25.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1031 | G01101 Gebäudekostenstelle Forum | 52110000 | Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3.000 € | 27.000 € | 30.000 € |
| 1107 | P010601 Zentrale Dienste | 54311200 | Postgebühren | 325.000 € | -40.000 € | 285.000 € | 325.000 € | -45.000 € | 280.000 € | 325.000 € | -45.000 € | 280.000 € | 325.000 € | -45.000 € | 280.000 € | 325.000 € | -45.000 € | 280.000 € |
| | Buchungstechnischer Effekt durch den zwischenzeitlichen Abschluss der Anlagenbuchhaltung 2009 | | Saldo aus Abschreibung / Auflösung Sonderposten (produktübergreifend) | | 3.749 € | | | 5.810 € | | | 5.522 € | | 5.914 € | | | | 5.210 € | |
| | | | | Die Anlagenbuchhaltung für das Geschäftsjahr 2009 war zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2011/2012 noch nicht abschließend bearbeitet. Die vorstehenden Salden spiegeln die Veränderungen aus den nach Druck des Entwurfs bearbeiteten Investitionsprojekten 2009 wieder. Inzwischen ist die Anlagenbuchhaltung 2009 vollständig verbucht. | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zwischensumme | 4..... | Erträge | | 2.085.857 € | | | 7.566.359 € | | | 11.245.695 € | | | 5.460.133 € | | | 4.533.440 € | |
| | Zwischensumme | 5..... | Aufwand | | 8.030.292 € | | | 5.408.098 € | | | 5.963.877 € | | | 4.406.135 € | | | 4.395.474 € | |
| | | | Veränderung Jahresergebnis (Verbesserung / Verschlechterung -) | | -5.944.435 € | | | 2.158.261 € | | | 5.281.818 € | | | 1.053.998 € | | | 137.966 € | |

Hinweis

Bei einer Reihe von Produkten wurden falsche IT-Umlagen (Sachkonto 92050000 in Zeile 28) verrechnet. Der Fehler ist im Zusammenhang mit der Änderung der Produktstruktur zum Haushalt 2011 entstanden. Auf die Gesamtsumme der Aufwendungen bei der Kostenstelle P011001 "Informations- und Kommunikationstechnologien" hat dies keine Auswirkungen. Lediglich die Ergebnisse der Produkte unter Einbeziehung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 29) werden nicht korrekt dargestellt. Betroffen sind die Produkte 02.17.01 bis 05.02.03 in der Produkthierarchie. Die Umlagen werden für den endgültigen Haushaltsplan korrigiert.

Änderungsliste zum Haushaltsentwurf 2011/2012

| Seite | Produkt/ Kostenstelle | Sachkonto | Bezeichnung | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--------------------|--|---|--------------|----------------|---------------------------|------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------|-------------|--|--|
| | | | | Ansatz Entwurf | Erhöhung/ Vermind. (-) | Ansatz neu | 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 laufender Verwaltungstätigkeit (nur Mehrbelastung Jugendamt) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | Zeile 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 187.223.748 € | -1.775.000 € | 185.448.748 € | 192.768.605 € | 150.000 € | 192.918.605 € | 201.428.392 € | 150.000 € | 201.578.392 € | 209.782.283 € | 150.000 € | 209.932.283 € | 216.343.610 € | 150.000 € | 216.493.610 € | | | |
| | | | | Der Überschuss 2010 wird im Rahmen der Jahresrechnung abgegrenzt, d.h. als "Vorauszahlung" der Städte und Gemeinden auf die Umlage 2011 behandelt. Die Verbuchung als Ertrag erfolgt in 2011. Die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Umlage reduziert sich durch die Anrechnung der "Vorauszahlung" entsprechend. Dies hat aber nur Auswirkungen auf den Finanzplan und damit die Kassenliquidität. Der Hebesatz der Mehrbelastung Jugendamt, der die Zahlungsverpflichtung der Städte und Gemeinden ausdrückt, kann damit gegenüber dem Entwurf für 2011 auf 18,19 % zurückgenommen werden. Für 2012 erhöht sich der Umlagesatz auf 18,85 %. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 78467000 | Auszahlung Erwerb Geldmarktpapiere von Kreditinstituten | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 € | 2.660.000 € | 2.660.000 € | 0 € | 2.880.000 € | 2.880.000 € | 0 € | 2.850.000 € | 2.850.000 € | | | |
| 327 | 04.07.01 | Niederrheinisches Freilichtmuseum | Zeile 101 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | Im Haushaltsentwurf sind für 2012 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (68110000) in Höhe von 865.000 € veranschlagt. Im Haushalt soll folgender Haushaltsvermerk aufgenommen werden: "Mehreinzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen (Sachkonto 78510000) im Rahmen der Errichtung des neuen Eingangsgebäudes." | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Projekt 7040010 Bau Eingangsgebäude Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 357 | 03.01.01 | Berufskolleg Kempen | 78510000 | Auszahlungen Hochbau | 3.640.000 € | 20.000 € | 3.660.000 € | 560.000 € | 35.000 € | 595.000 € | 155.000 € | -55.000 € | 100.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | | Projekt 7030018 Cafeteria BK Kempen | 0 € | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 35.000 € | 35.000 € | 155.000 € | -55.000 € | 100.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | | Verpflichtungsermächtigungen | --- | --- | --- | 0 € | 100.000 € | 100.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| 783 | 02.17.03 | Krankentransport | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € | 0 € | 5.000 € | 5.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | | Projekt 7020047 Erwerb Krankentransportwagen | 0 € | 5.000 € | 5.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| 791 | 02.17.04 | Sonstiger Rettungsdienst | 78310000 | Erwerb Vermögensgegenstände > 410 € | 59.100 € | -5.000 € | 54.100 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | | Projekt 7020041 Umrüstungskosten Schwerlast-RTW | 22.000 € | -5.000 € | 17.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| 937 | 12.01.01 | Kreisstraßen | 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 665.000 € | 450.000 € | 1.115.000 € | 716.000 € | 250.000 € | 966.000 € | 438.000 € | 146.000 € | 584.000 € | 300.000 € | 66.000 € | 366.000 € | --- | --- | --- | | | |
| | | | 68120000 | Investitionszuweisungen von Gemeinden/GV | 170.000 € | 300.000 € | 470.000 € | 20.000 € | 250.000 € | 270.000 € | 0 € | 11.000 € | 11.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 78210000 | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 113.000 € | -31.000 € | 82.000 € | 224.000 € | 100.000 € | 324.000 € | 0 € | 28.000 € | 28.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 78520000 | Tiefbaumaßnahmen | 1.970.000 € | 500.000 € | 2.470.000 € | 803.000 € | 648.000 € | 1.451.000 € | 710.500 € | 253.000 € | 963.500 € | 665.000 € | -5.000 € | 660.000 € | --- | --- | --- | | | |
| | | | | Verpflichtungsermächtigungen | 15.500 € | 276.000 € | 291.500 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | Projektdarstellung | Projekt 7.120005 Neubau Zubringer A61 Kaldenkirchen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ↳ Zuweisungen vom Land | 150.000 € | 450.000 € | 600.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 500.000 € | 54.000 € | 146.000 € | 200.000 € | 0 € | 66.000 € | 66.000 € | --- | --- | --- | | | |
| | | | | ↳ Zuweisungen von Gemeinden | 0 € | 300.000 € | 300.000 € | 0 € | 250.000 € | 250.000 € | 0 € | 11.000 € | 11.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | | ↳ Grunderwerb | 81.000 € | -31.000 € | 50.000 € | 0 € | 100.000 € | 100.000 € | 0 € | 28.000 € | 28.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | | ↳ Tiefbaumaßnahmen | 500.000 € | 500.000 € | 1.000.000 € | 152.000 € | 648.000 € | 800.000 € | 5.000 € | 253.000 € | 258.000 € | 5.000 € | -5.000 € | 0 € | --- | --- | --- | | | |
| | | | | ↳ Saldo des Projektes | 431.000 € | -281.000 € | 150.000 € | -98.000 € | 248.000 € | 150.000 € | -49.000 € | 124.000 € | 75.000 € | 5.000 € | -71.000 € | -66.000 € | --- | --- | --- | | | |
| | | | | ↳ Verpflichtungsermächtigungen | 10.000 € | 276.000 € | 286.000 € | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | |
| | | | 6..... | Zwischensumme | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 750.000 € | | | 500.000 € | | | 157.000 € | | | 66.000 € | | | 0 € | | |
| | | | 7..... | Zwischensumme | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | 489.000 € | | | 783.000 € | | | 2.886.000 € | | | 2.875.000 € | | | 2.850.000 € | | |
| | | | | Saldo aus Investitionstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -) | 261.000 € | | | -283.000 € | | | -2.729.000 € | | | -2.809.000 € | | | -2.850.000 € | | | | | |
| Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 69299999 | Planung Kreditaufnahme | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 80.000 € | 1.520.000 € | 1.600.000 € | --- | --- | --- | | | |
| | | | | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Verbesserung / Verschlechterung -) | 0 € | | | 0 € | | | 0 € | | | 1.520.000 € | | | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.336.818 | 160.000 | 2.197.400 | 2.230.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 197.645.852 | 212.207.405 | 197.391.733 | 204.578.659 | 213.508.727 | 213.880.872 | 219.001.605 |
| 3 + | Sonstige Transfererträge | 3.640.603 | 3.082.440 | 3.537.424 | 3.836.359 | 3.919.489 | 3.923.135 | 3.962.517 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.787.345 | 13.834.174 | 14.872.622 | 15.035.860 | 15.037.835 | 15.021.899 | 15.068.575 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.259.890 | 2.177.486 | 2.208.944 | 2.211.504 | 2.237.604 | 2.250.004 | 2.273.604 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.024.403 | 16.064.810 | 28.797.655 | 31.786.286 | 35.287.870 | 37.595.500 | 38.325.000 |
| 7 + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.033.452 | 2.603.699 | 2.664.464 | 2.449.088 | 2.455.674 | 2.451.563 | 2.452.452 |
| 8 + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 +/ - | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = | Ordentliche Erträge | 242.728.365 | 250.130.014 | 251.670.243 | 262.127.755 | 274.507.199 | 277.182.973 | 283.143.753 |
| 11 - | Personalaufwendungen | -42.459.233 | -43.261.184 | -49.347.727 | -48.249.645 | -49.285.307 | -49.684.759 | -50.583.714 |
| 12 - | Versorgungsaufwendungen | -3.652.701 | -3.331.883 | -4.658.866 | -3.327.160 | -3.718.368 | -3.999.061 | -3.911.805 |
| 13 - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.127.110 | -20.815.168 | -24.099.055 | -23.332.387 | -23.071.810 | -21.806.593 | -21.771.256 |
| 14 - | Bilanzielle Abschreibungen | -6.734.367 | -6.160.667 | -6.870.114 | -6.922.469 | -6.974.947 | -6.955.268 | -7.053.754 |
| 15 - | Transferaufwendungen | -123.041.041 | -131.984.154 | -130.195.460 | -135.120.293 | -140.191.411 | -144.428.807 | -149.756.539 |
| 16 - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.811.909 | -50.935.165 | -52.845.991 | -52.563.321 | -52.557.306 | -51.791.286 | -51.821.586 |
| 17 = | Ordentliche Aufwendungen | -243.826.361 | -256.488.221 | -268.017.213 | -269.515.275 | -275.799.149 | -278.665.773 | -284.898.653 |
| 18 = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.097.996 | -6.358.207 | -16.346.970 | -7.387.520 | -1.291.950 | -1.482.800 | -1.754.900 |
| 19 + | Finanzerträge | 1.980.325 | 2.660.650 | 4.171.420 | 4.170.500 | 2.631.950 | 2.722.800 | 2.864.900 |
| 20 - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.361.422 | -1.323.000 | -1.232.000 | -1.363.750 | -1.340.000 | -1.240.000 | -1.110.000 |
| 21 = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 618.903 | 1.337.650 | 2.939.420 | 2.806.750 | 1.291.950 | 1.482.800 | 1.754.900 |
| 22 = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -479.093 | -5.020.557 | -13.407.550 | -4.580.770 | 0 | 0 | 0 |
| 23 + | Außerordentliche Erträge | 10.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 - | Außerordentliche Aufwendungen | -684.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | -673.620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -1.152.714 | -5.020.557 | -13.407.550 | -4.580.770 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzplan

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE gesamt | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 160.000 | 2.197.400 | 2.230.000 | 0 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 |
| 2 + | Zuwendungen und allgemeine Umlage | 0 | 209.232.727 | 192.483.672 | 201.077.039 | 0 | 210.037.610 | 210.443.709 | 215.551.543 |
| 3 + | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 3.082.440 | 2.682.840 | 2.691.840 | 0 | 2.700.840 | 2.710.840 | 2.765.840 |
| 4 + | öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 13.834.174 | 14.872.622 | 15.035.860 | 0 | 15.037.835 | 15.021.899 | 15.068.575 |
| 5 + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.177.486 | 2.208.944 | 2.211.504 | 0 | 2.237.604 | 2.250.004 | 2.273.604 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 16.064.810 | 28.797.655 | 31.786.286 | 0 | 35.287.870 | 37.595.500 | 38.325.000 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 0 | 2.324.450 | 2.460.600 | 2.447.800 | 0 | 2.447.800 | 2.447.800 | 2.447.800 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 2.660.650 | 4.171.420 | 4.170.500 | 0 | 2.631.950 | 2.722.800 | 2.864.900 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 249.536.737 | 249.875.152 | 261.650.829 | 0 | 272.441.509 | 275.252.552 | 281.357.262 |
| 10 - | Personalauszahlungen | 0 | -39.206.230 | -44.749.090 | -44.997.140 | 0 | -45.410.040 | -45.826.940 | -46.283.140 |
| 11 - | Versorgungsauszahlungen | 0 | -4.485.000 | -4.585.000 | -4.760.000 | 0 | -4.910.051 | -4.960.000 | -5.167.565 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -21.741.142 | -24.902.134 | -23.526.056 | 0 | -23.167.626 | -21.904.641 | -21.871.626 |
| 13 - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | -1.323.000 | -1.232.000 | -1.363.750 | 0 | -1.340.000 | -1.240.000 | -1.110.000 |
| 14 - | Transferauszahlungen | 0 | -132.026.254 | -129.386.257 | -134.008.457 | 0 | -138.945.757 | -143.189.507 | -148.532.857 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | 0 | -50.714.215 | -52.560.591 | -52.291.321 | 0 | -52.285.306 | -51.517.286 | -51.547.586 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -249.495.841 | -257.415.071 | -260.946.723 | 0 | -266.058.779 | -268.638.373 | -274.512.773 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 40.896 | -7.539.919 | 704.106 | 0 | 6.382.730 | 6.614.179 | 6.844.489 |
| 18 + | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 5.646.550 | 9.846.512 | 5.827.800 | 0 | 1.386.800 | 1.156.800 | 968.800 |
| 19 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 263.500 | 7.250 | 12.250 | 0 | 22.250 | 7.250 | 7.250 |
| 20 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 22 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 5.923.050 | 9.866.762 | 5.853.050 | 0 | 1.422.050 | 1.177.050 | 989.050 |

| Ifd. Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | - Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -113.250 | -118.000 | -359.000 | -28.000 | -63.500 | -36.000 | -36.500 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -8.211.000 | -6.617.500 | -2.949.000 | -1.123.500 | -1.148.500 | -2.809.000 | -430.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.733.950 | -2.763.720 | -2.025.700 | 0 | -1.535.350 | -1.416.350 | -1.273.350 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -2.840.000 | 0 | 0 | 0 | -2.660.000 | -2.880.000 | -2.850.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -50.000 | -6.842.450 | -3.050.500 | 0 | -31.000 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -13.948.200 | -16.341.670 | -8.384.200 | -1.151.500 | -5.438.350 | -7.141.350 | -4.589.850 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | 0 | -8.025.150 | -6.474.908 | -2.531.150 | -1.151.500 | -4.016.300 | -5.964.300 | -3.600.800 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 0 | -7.984.254 | -14.014.827 | -1.827.044 | -1.151.500 | 2.366.430 | 649.879 | 3.243.689 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0 | 4.666.000 | 4.565.000 | 2.568.000 | 0 | 1.470.800 | 2.139.600 | 518.200 |
| 34 | - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 0 | -2.700.000 | -3.050.000 | -3.360.000 | 0 | -3.100.000 | -2.700.000 | -2.760.000 |
| 35 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 1.966.000 | 1.515.000 | -792.000 | 0 | -1.629.200 | -560.400 | -2.241.800 |
| 36 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35) | 0 | -6.018.254 | -12.499.827 | -2.619.044 | -1.151.500 | 737.230 | 89.479 | 1.001.889 |
| 37 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 3.827.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37) | 0 | -2.190.580 | -12.499.827 | -2.619.044 | -1.151.500 | 737.230 | 89.479 | 1.001.889 |

Teilpläne

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 643.876 | 686.093 | 791.535 | 676.723 | 686.226 | 682.932 | 681.680 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 311.854 | 298.000 | 365.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 | 381.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 440.192 | 360.616 | 367.041 | 352.441 | 360.041 | 354.441 | 360.041 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.298.046 | 2.280.920 | 2.447.100 | 2.301.800 | 2.304.200 | 2.315.200 | 2.326.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 800.638 | 294.250 | 283.774 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.494.881 | 3.919.879 | 4.254.950 | 3.792.964 | 3.812.467 | 3.814.573 | 3.829.921 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -13.453.918 | -12.907.178 | -14.544.237 | -13.273.105 | -14.035.267 | -14.111.119 | -14.647.874 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -3.652.701 | -3.331.883 | -4.658.866 | -3.327.160 | -3.718.368 | -3.999.061 | -3.911.805 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.920.443 | -7.243.294 | -7.180.305 | -7.113.087 | -6.792.560 | -6.587.593 | -6.521.706 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.433.389 | -1.293.171 | -1.418.099 | -1.442.979 | -1.468.476 | -1.474.613 | -1.484.730 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.887 | -1.887 | -46.887 | -46.887 | -46.887 | -46.887 | -46.887 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.967.118 | -2.976.475 | -3.024.651 | -2.882.581 | -2.929.671 | -2.934.771 | -2.947.571 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -28.429.455 | -27.753.888 | -30.873.045 | -28.085.799 | -28.991.229 | -29.154.043 | -29.560.573 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -23.934.574 | -23.834.009 | -26.618.096 | -24.292.835 | -25.178.761 | -25.339.470 | -25.730.652 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -23.934.574 | -23.834.009 | -26.618.096 | -24.292.835 | -25.178.761 | -25.339.470 | -25.730.652 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -23.934.574 | -23.834.009 | -26.618.096 | -24.292.835 | -25.178.761 | -25.339.470 | -25.730.652 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.229.441 | 10.883.424 | 12.107.681 | 10.849.359 | 11.413.462 | 11.492.114 | 11.593.276 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -13.705.133 | -12.953.585 | -14.513.415 | -13.446.476 | -13.768.300 | -13.850.356 | -14.140.375 |

01 Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | gesamt | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.182.286 | 3.417.446 | 3.141.396 | 0 | 3.151.396 | 3.156.796 | 3.173.396 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -23.578.800 | -24.615.948 | -24.672.124 | 0 | -24.642.985 | -24.586.599 | -24.837.399 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -20.396.514 | -21.198.502 | -21.530.728 | 0 | -21.491.589 | -21.429.803 | -21.664.003 |
| 10 1 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 2 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 252.500 | 6.250 | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 10 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 2.320.500 | 6.250 | 6.250 | 0 | 6.250 | 6.250 | 6.250 |
| 10 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -113.250 | -36.000 | -35.000 | 0 | -35.500 | -36.000 | -36.500 |
| 10 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.711.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -745.700 | -453.500 | -394.500 | 0 | -394.500 | -396.500 | -396.500 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.569.950 | -489.500 | -429.500 | 0 | -430.000 | -432.500 | -433.000 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -249.450 | -483.250 | -423.250 | 0 | -423.750 | -426.250 | -426.750 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

02 Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 234.667 | 68.863 | 192.869 | 164.392 | 128.363 | 115.475 | 110.523 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 3.795 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.478.632 | 7.441.224 | 8.597.422 | 8.568.760 | 8.572.735 | 8.556.799 | 8.603.475 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.130 | 14.200 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 161.597 | 134.400 | 587.942 | 371.236 | 95.400 | 95.700 | 101.200 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.179.851 | 2.195.450 | 2.325.897 | 2.325.897 | 2.325.897 | 2.325.897 | 2.325.897 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.074.671 | 9.856.027 | 11.725.620 | 11.451.776 | 11.143.885 | 11.115.361 | 11.162.586 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -7.270.031 | -7.621.126 | -7.665.550 | -7.451.450 | -7.421.750 | -7.496.750 | -7.572.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.642.372 | -2.533.814 | -3.860.450 | -3.669.050 | -3.622.900 | -3.734.400 | -3.796.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -341.070 | -322.125 | -380.982 | -445.025 | -400.133 | -386.015 | -375.891 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -197.152 | -220.500 | -211.000 | -210.500 | -210.500 | -211.000 | -210.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -697.748 | -685.710 | -787.305 | -709.405 | -676.205 | -698.405 | -719.905 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.148.372 | -11.383.275 | -12.905.287 | -12.485.430 | -12.331.488 | -12.526.570 | -12.675.246 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.073.701 | -1.527.248 | -1.179.667 | -1.033.654 | -1.187.602 | -1.411.209 | -1.512.660 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.073.701 | -1.527.248 | -1.179.667 | -1.033.654 | -1.187.602 | -1.411.209 | -1.512.660 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -680.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -680.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.754.516 | -1.527.248 | -1.179.667 | -1.033.654 | -1.187.602 | -1.411.209 | -1.512.660 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.271.349 | -3.606.891 | -3.598.306 | -3.166.499 | -3.406.830 | -3.435.649 | -3.460.583 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -5.025.866 | -5.134.139 | -4.777.973 | -4.200.153 | -4.594.433 | -4.846.857 | -4.973.243 |

02 Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | gesamt | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 9.823.164 | 11.583.654 | 11.323.286 | 0 | 11.051.425 | 11.035.789 | 11.087.965 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -11.013.850 | -12.477.005 | -11.993.105 | 0 | -11.931.355 | -12.140.555 | -12.299.355 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.190.686 | -893.351 | -669.819 | 0 | -879.930 | -1.104.766 | -1.211.390 |
| 10 1 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 10 2 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 10.000 | 0 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 10 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 20.800 | 10.800 | 15.800 | 0 | 25.800 | 10.800 | 10.800 |
| 10 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -1.179.200 | -1.316.970 | -272.050 | 0 | -269.950 | -89.950 | -95.950 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -1.179.200 | -1.316.970 | -272.050 | 0 | -269.950 | -89.950 | -95.950 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -1.158.400 | -1.306.170 | -256.250 | 0 | -244.150 | -79.150 | -85.150 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

03 Schulträgeraufgaben

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.285.186 | 888.052 | 1.002.551 | 1.003.570 | 973.741 | 950.725 | 931.537 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 38.113 | 41.670 | 40.753 | 40.913 | 40.913 | 40.913 | 40.913 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 118.231 | 116.400 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.277 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.443.885 | 1.047.272 | 1.162.404 | 1.163.583 | 1.133.754 | 1.110.738 | 1.091.550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.558.660 | -1.598.200 | -1.647.700 | -1.685.900 | -1.705.500 | -1.722.400 | -1.739.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.243.290 | -4.567.260 | -5.080.950 | -5.167.700 | -5.416.300 | -4.572.750 | -4.586.800 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.882.690 | -1.729.312 | -2.011.248 | -1.968.861 | -2.017.371 | -2.012.989 | -2.063.526 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -404.278 | -612.300 | -475.405 | -454.305 | -439.900 | -439.900 | -439.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.088.917 | -8.507.072 | -9.215.303 | -9.276.766 | -9.579.071 | -8.748.039 | -8.829.625 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -6.645.033 | -7.459.800 | -8.052.899 | -8.113.183 | -8.445.317 | -7.637.301 | -7.738.075 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -6.645.033 | -7.459.800 | -8.052.899 | -8.113.183 | -8.445.317 | -7.637.301 | -7.738.075 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.645.033 | -7.459.800 | -8.052.899 | -8.113.183 | -8.445.317 | -7.637.301 | -7.738.075 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.799 | 29.535 | 6.518 | 6.792 | 6.865 | 6.871 | 6.931 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -579.378 | -605.882 | -599.635 | -564.929 | -594.331 | -593.633 | -594.090 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -7.208.612 | -8.036.148 | -8.646.015 | -8.671.320 | -9.032.782 | -8.224.063 | -8.325.234 |

03 Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 175.520 | 176.153 | 176.313 | 0 | 176.313 | 176.313 | 176.313 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -6.654.560 | -7.204.055 | -7.307.905 | 0 | -7.561.700 | -6.735.050 | -6.766.100 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -6.479.040 | -7.027.902 | -7.131.592 | 0 | -7.385.387 | -6.558.737 | -6.589.787 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.400.000 | 1.215.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 2.400.000 | 1.215.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.375.000 | -3.894.500 | -690.000 | -100.000 | -185.000 | -2.149.000 | -30.000 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -672.050 | -781.300 | -1.208.200 | 0 | -538.050 | -738.050 | -538.050 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -6.047.050 | -4.675.800 | -1.898.200 | -100.000 | -723.050 | -2.887.050 | -568.050 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -3.647.050 | -3.460.542 | -1.898.200 | -100.000 | -723.050 | -2.887.050 | -568.050 |
| 115 | + Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | + Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 651.718 | 612.125 | 738.389 | 659.479 | 658.214 | 600.394 | 599.513 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.644.855 | 1.700.200 | 1.719.500 | 1.736.500 | 1.753.500 | 1.771.500 | 1.789.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.123 | 78.500 | 47.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 391 | 5.999 | 492 | 1.190 | 7.777 | 3.666 | 4.555 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.369.087 | 2.396.825 | 2.509.881 | 2.443.669 | 2.465.991 | 2.422.060 | 2.440.068 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.313.836 | -4.399.930 | -4.505.500 | -4.504.900 | -4.552.200 | -4.572.000 | -4.612.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -204.224 | -255.350 | -298.100 | -281.600 | -284.600 | -262.600 | -262.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -41.545 | -51.583 | -55.422 | -45.936 | -50.411 | -50.397 | -50.216 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -72.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -38.744 | -48.680 | -61.330 | -53.430 | -50.430 | -54.530 | -50.530 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.671.125 | -4.755.543 | -4.920.352 | -4.885.866 | -4.937.641 | -4.939.527 | -4.975.446 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -2.302.038 | -2.358.719 | -2.410.471 | -2.442.197 | -2.471.651 | -2.517.467 | -2.535.378 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.302.038 | -2.358.719 | -2.410.471 | -2.442.197 | -2.471.651 | -2.517.467 | -2.535.378 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.302.038 | -2.358.719 | -2.410.471 | -2.442.197 | -2.471.651 | -2.517.467 | -2.535.378 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.112.101 | -1.045.217 | -1.067.018 | -1.077.955 | -989.088 | -994.255 | -1.025.812 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.414.140 | -3.403.936 | -3.477.489 | -3.520.152 | -3.460.739 | -3.511.722 | -3.561.191 |

04 Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | gesamt | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.386.200 | 2.498.600 | 2.433.300 | 0 | 2.449.500 | 2.410.500 | 2.428.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -4.703.960 | -4.864.930 | -4.839.930 | 0 | -4.887.230 | -4.889.130 | -4.925.230 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -2.317.760 | -2.366.330 | -2.406.630 | 0 | -2.437.730 | -2.478.630 | -2.496.730 |
| 10 1 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.750 | 8.000 | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 2 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 15.750 | 21.000 | 878.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -158.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -53.600 | -63.200 | -98.400 | 0 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -78.600 | -221.200 | -868.400 | 0 | -40.300 | -40.300 | -40.300 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -62.850 | -200.200 | 9.600 | 0 | -27.300 | -27.300 | -27.300 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

05 Soziale Leistungen

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.123.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172.487 | 3.960.286 | 350.284 | 335.284 | 320.284 | 290.284 | 290.284 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.953.504 | 2.071.400 | 1.738.300 | 1.738.300 | 1.738.300 | 1.738.300 | 1.783.300 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 370 | 400 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.766.174 | 11.658.590 | 23.416.463 | 27.045.500 | 30.803.020 | 33.090.850 | 33.770.850 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 21.308 | 14.000 | 28.300 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.036.899 | 17.704.676 | 25.560.147 | 29.161.384 | 32.903.904 | 35.161.734 | 35.886.734 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.692.453 | -1.778.450 | -6.296.300 | -6.536.450 | -6.599.150 | -6.661.250 | -6.723.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.095.481 | -3.871.250 | -4.644.700 | -4.529.300 | -4.489.300 | -4.439.300 | -4.389.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.977 | -3.144 | -506 | -506 | -506 | -506 | -506 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -29.864.475 | -33.484.260 | -35.111.270 | -36.703.870 | -38.427.870 | -39.690.770 | -41.550.270 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.299.202 | -46.248.870 | -48.129.260 | -48.116.160 | -48.116.160 | -47.318.740 | -47.318.740 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -77.957.588 | -85.385.974 | -94.182.036 | -95.886.286 | -97.632.986 | -98.110.566 | -99.982.766 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -59.920.689 | -67.681.298 | -68.621.889 | -66.724.902 | -64.729.082 | -62.948.832 | -64.096.032 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -59.920.689 | -67.681.298 | -68.621.889 | -66.724.902 | -64.729.082 | -62.948.832 | -64.096.032 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -59.920.689 | -67.681.298 | -68.621.889 | -66.724.902 | -64.729.082 | -62.948.832 | -64.096.032 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -958.929 | -1.087.244 | -2.388.172 | -1.926.626 | -2.129.422 | -2.178.590 | -2.214.345 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -60.879.618 | -68.768.541 | -71.010.061 | -68.651.528 | -66.858.504 | -65.127.421 | -66.310.376 |

05 Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | gesamt | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 17.704.390 | 25.559.863 | 29.161.100 | 0 | 32.903.620 | 35.161.450 | 35.886.450 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -85.382.830 | -94.181.530 | -95.885.780 | 0 | -97.632.480 | -98.110.060 | -99.982.260 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -67.678.440 | -68.621.667 | -66.724.680 | 0 | -64.728.860 | -62.948.610 | -64.095.810 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | + Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | + Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.135.798 | 14.292.396 | 9.850.963 | 9.974.711 | 10.152.376 | 10.287.330 | 10.436.687 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.682.878 | 1.009.000 | 1.797.084 | 2.096.019 | 2.179.149 | 2.182.795 | 2.177.177 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.751.152 | 4.111.800 | 4.056.500 | 4.202.400 | 4.302.400 | 4.302.400 | 4.302.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.073 | 7.100 | 6.000 | 6.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.246.303 | 1.582.500 | 1.858.000 | 1.675.000 | 1.692.000 | 1.712.000 | 1.730.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 16.823.205 | 21.002.796 | 17.568.548 | 17.954.129 | 18.333.425 | 18.492.025 | 18.653.764 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.235.702 | -4.579.200 | -4.433.100 | -4.466.400 | -4.518.900 | -4.564.500 | -4.610.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.365.363 | -945.900 | -830.400 | -829.700 | -832.400 | -836.500 | -841.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -30.334 | -14.729 | -14.915 | -15.798 | -16.025 | -15.517 | -15.361 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -31.670.280 | -37.529.900 | -34.812.703 | -35.548.236 | -36.308.554 | -36.850.200 | -37.396.582 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.562 | -37.100 | -33.750 | -32.750 | -31.750 | -31.750 | -31.750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.323.242 | -43.106.829 | -40.124.868 | -40.892.883 | -41.707.630 | -42.298.467 | -42.895.794 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -20.500.037 | -22.104.033 | -22.556.320 | -22.938.754 | -23.374.204 | -23.806.442 | -24.242.030 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -20.500.037 | -22.104.033 | -22.556.320 | -22.938.754 | -23.374.204 | -23.806.442 | -24.242.030 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -20.500.037 | -22.104.033 | -22.556.320 | -22.938.754 | -23.374.204 | -23.806.442 | -24.242.030 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 1.400 | 1.155 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.235.140 | -1.361.103 | -1.371.281 | -1.248.499 | -1.309.443 | -1.322.658 | -1.333.932 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -21.735.177 | -23.463.736 | -23.926.446 | -24.186.063 | -24.682.457 | -25.127.910 | -25.574.771 |

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 20.995.490 | 16.708.140 | 16.804.040 | 0 | 17.109.540 | 17.275.540 | 17.453.540 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -43.092.100 | -39.241.850 | -39.705.750 | 0 | -40.445.950 | -41.043.650 | -41.656.750 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -22.096.610 | -22.533.710 | -22.901.710 | 0 | -23.336.410 | -23.768.110 | -24.203.210 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 6.280.000 | 2.991.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 6.280.000 | 2.991.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 |
| 10 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -6.800 | -24.400 | -12.800 | 0 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -6.729.450 | -2.998.500 | 0 | -31.000 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -6.800 | -6.798.850 | -3.011.300 | 0 | -43.800 | -12.800 | -12.800 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -6.800 | -518.850 | -20.300 | 0 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 115 | + Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | + Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

07 Gesundheitsdienste

| Ifd Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 93.124 | 113.789 | 87.737 | 85.620 | 84.230 | 83.274 | 83.079 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 492.665 | 525.100 | 520.500 | 520.500 | 518.500 | 518.500 | 518.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.398 | 10.500 | 9.750 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 694 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 592.880 | 650.939 | 619.487 | 617.470 | 614.080 | 613.124 | 612.929 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.340.606 | -2.591.500 | -2.489.440 | -2.507.240 | -2.537.140 | -2.562.240 | -2.587.840 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.931 | -30.300 | -27.050 | -28.650 | -29.650 | -29.650 | -29.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -22.474 | -19.751 | -14.081 | -9.401 | -7.385 | -5.937 | -5.728 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -640.400 | -640.400 | -699.400 | -699.400 | -699.400 | -699.400 | -699.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.554 | -7.000 | -9.500 | -9.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.038.966 | -3.288.951 | -3.239.471 | -3.254.191 | -3.282.575 | -3.306.227 | -3.331.618 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -2.446.086 | -2.638.012 | -2.619.984 | -2.636.722 | -2.668.496 | -2.693.103 | -2.718.689 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -2.446.086 | -2.638.012 | -2.619.984 | -2.636.722 | -2.668.496 | -2.693.103 | -2.718.689 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -2.446.086 | -2.638.012 | -2.619.984 | -2.636.722 | -2.668.496 | -2.693.103 | -2.718.689 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -691.395 | -705.730 | -638.506 | -640.821 | -660.370 | -640.289 | -629.647 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.137.481 | -3.340.743 | -3.255.490 | -3.274.542 | -3.325.866 | -3.330.392 | -3.345.335 |

07 Gesundheitsdienste

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | gesamt | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 649.050 | 613.650 | 613.750 | 0 | 611.750 | 611.750 | 611.750 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -3.269.200 | -3.225.390 | -3.244.790 | 0 | -3.275.190 | -3.300.290 | -3.325.890 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -2.620.150 | -2.611.740 | -2.631.040 | 0 | -2.663.440 | -2.688.540 | -2.714.140 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -14.100 | -5.500 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -14.100 | -5.500 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -14.100 | -5.500 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 115 | + Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | + Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

08 Sportförderung

| Ifd Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.115 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.115 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -61.806 | -92.400 | -38.900 | -39.100 | -39.600 | -40.000 | -40.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.756 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -629 | -298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -94.750 | -173.940 | -171.700 | -173.000 | -174.300 | -175.650 | -177.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -166.940 | -282.638 | -226.600 | -228.100 | -229.900 | -231.650 | -233.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -156.826 | -266.638 | -210.600 | -212.100 | -213.900 | -215.650 | -217.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -156.826 | -266.638 | -210.600 | -212.100 | -213.900 | -215.650 | -217.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -156.826 | -266.638 | -210.600 | -212.100 | -213.900 | -215.650 | -217.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.725 | -39.277 | -19.321 | -21.234 | -21.305 | -21.212 | -21.012 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -193.551 | -305.915 | -229.921 | -233.334 | -235.205 | -236.862 | -238.412 |

08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|----------|----------|----------|--------|----------|----------|----------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | gesamt | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -282.340 | -226.600 | -228.100 | 0 | -229.900 | -231.650 | -233.400 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -266.340 | -210.600 | -212.100 | 0 | -213.900 | -215.650 | -217.400 |
| 10 1 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 2 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 46.712 | 115.373 | 24.123 | 23.045 | 2.882 | 650 | 10 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 896.841 | 730.000 | 630.000 | 620.000 | 520.000 | 520.000 | 520.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.939 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.962 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 950.454 | 845.373 | 662.023 | 650.945 | 530.782 | 528.550 | 527.910 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.721.647 | -2.721.200 | -2.678.600 | -2.698.200 | -2.730.200 | -2.757.600 | -2.785.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -124.342 | -194.300 | -96.900 | -108.400 | -80.400 | -76.900 | -76.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -25.262 | -22.679 | -12.997 | -10.056 | -14.195 | -12.690 | -10.943 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.834 | -54.890 | -50.140 | -40.140 | -40.140 | -40.140 | -40.140 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.914.084 | -2.993.069 | -2.838.637 | -2.856.796 | -2.864.935 | -2.887.330 | -2.913.283 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.963.631 | -2.147.697 | -2.176.614 | -2.205.851 | -2.334.153 | -2.358.780 | -2.385.373 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.963.631 | -2.147.697 | -2.176.614 | -2.205.851 | -2.334.153 | -2.358.780 | -2.385.373 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.963.631 | -2.147.697 | -2.176.614 | -2.205.851 | -2.334.153 | -2.358.780 | -2.385.373 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -884.000 | -905.244 | -818.579 | -766.531 | -789.419 | -783.127 | -782.031 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.847.630 | -3.052.941 | -2.995.193 | -2.972.383 | -3.123.572 | -3.141.906 | -3.167.405 |

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | gesamt | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 844.400 | 657.900 | 647.900 | 0 | 527.900 | 527.900 | 527.900 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -2.969.640 | -2.825.640 | -2.846.740 | 0 | -2.850.740 | -2.874.640 | -2.902.340 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -2.125.240 | -2.167.740 | -2.198.840 | 0 | -2.322.840 | -2.346.740 | -2.374.440 |
| 10 1 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 2 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.500 | -1.750 | -1.750 | 0 | -101.750 | -1.750 | -1.750 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.500 | -1.750 | -1.750 | 0 | -101.750 | -1.750 | -1.750 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.500 | -1.750 | -1.750 | 0 | -101.750 | -1.750 | -1.750 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 516.375 | 476.500 | 410.300 | 450.300 | 450.300 | 450.300 | 450.300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 190 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.777 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.203 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 528.064 | 490.000 | 426.300 | 466.300 | 465.800 | 465.800 | 465.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -988.734 | -1.015.000 | -1.131.100 | -1.139.600 | -1.152.600 | -1.164.100 | -1.175.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.279 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.660 | -2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.485 | -13.540 | -22.540 | -16.540 | -15.540 | -15.540 | -15.540 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -997.158 | -1.031.895 | -1.154.640 | -1.157.140 | -1.169.140 | -1.180.640 | -1.192.340 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -469.094 | -541.895 | -728.340 | -690.840 | -703.340 | -714.840 | -726.540 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -469.094 | -541.895 | -728.340 | -690.840 | -703.340 | -714.840 | -726.540 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -469.094 | -541.895 | -728.340 | -690.840 | -703.340 | -714.840 | -726.540 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 8.532 | 16.012 | 11.012 | 10.532 | 10.532 | 10.532 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -354.313 | -379.147 | -385.812 | -342.237 | -363.638 | -364.349 | -365.632 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -823.407 | -912.510 | -1.098.140 | -1.022.065 | -1.056.446 | -1.068.657 | -1.081.639 |

10 Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | gesamt | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 490.000 | 426.300 | 466.300 | 0 | 465.800 | 465.800 | 465.800 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.029.540 | -1.154.640 | -1.157.140 | 0 | -1.169.140 | -1.180.640 | -1.192.340 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -539.540 | -728.340 | -690.840 | 0 | -703.340 | -714.840 | -726.540 |
| 10 1 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 2 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.071.759 | 1.848.663 | 2.007.210 | 2.008.950 | 2.018.716 | 2.009.890 | 2.030.679 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.157 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.405 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 429.906 | 46.000 | 24.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 21.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.533.080 | 1.932.663 | 2.069.210 | 2.053.950 | 2.063.716 | 2.054.890 | 2.089.679 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.207.278 | -1.198.900 | -1.201.000 | -1.209.400 | -1.224.100 | -1.236.400 | -1.263.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.048.089 | -744.000 | -1.217.000 | -884.000 | -893.000 | -884.000 | -884.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.922.397 | -2.688.000 | -2.959.429 | -2.981.472 | -2.998.010 | -2.994.170 | -3.044.457 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.958.206 | -4.116.200 | -4.121.900 | -4.121.900 | -4.121.900 | -4.121.900 | -4.121.900 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.822 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.217.791 | -8.772.100 | -9.524.329 | -9.221.772 | -9.262.010 | -9.261.470 | -9.338.757 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -6.684.712 | -6.839.437 | -7.455.118 | -7.167.822 | -7.198.293 | -7.206.579 | -7.249.079 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -6.684.712 | -6.839.437 | -7.455.118 | -7.167.822 | -7.198.293 | -7.206.579 | -7.249.079 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.682.233 | -6.839.437 | -7.455.118 | -7.167.822 | -7.198.293 | -7.206.579 | -7.249.079 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -231.787 | -221.660 | -212.546 | -228.072 | -211.548 | -211.389 | -211.572 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -6.914.020 | -7.061.097 | -7.667.664 | -7.395.894 | -7.409.841 | -7.417.969 | -7.460.651 |

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 419.000 | 395.000 | 370.000 | 0 | 370.000 | 370.000 | 384.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -6.064.100 | -6.544.900 | -6.220.300 | 0 | -6.244.000 | -6.247.300 | -6.274.300 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -5.645.100 | -6.149.900 | -5.850.300 | 0 | -5.874.000 | -5.877.300 | -5.890.300 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 490.000 | 1.585.000 | 1.236.000 | 0 | 595.000 | 366.000 | 148.000 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 491.000 | 1.586.000 | 1.237.000 | 0 | 596.000 | 367.000 | 149.000 |
| 10 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -82.000 | -324.000 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.100.000 | -2.520.000 | -1.489.000 | -1.023.500 | -963.500 | -660.000 | -400.000 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -60.000 | -117.100 | -34.000 | 0 | -174.000 | -133.000 | -184.000 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -50.000 | -113.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -1.210.000 | -2.832.100 | -1.899.000 | -1.051.500 | -1.165.500 | -793.000 | -584.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -719.000 | -1.246.100 | -662.000 | -1.051.500 | -569.500 | -426.000 | -435.000 |
| 115 | + Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | + Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13 Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.904 | 97.395 | 200.000 | 201.200 | 200.000 | 201.200 | 200.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.805 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 420 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.642 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.004 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 324.776 | 175.995 | 278.500 | 279.700 | 278.500 | 279.700 | 278.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -810.482 | -892.300 | -833.000 | -839.600 | -849.000 | -857.300 | -865.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -287.708 | -190.200 | -296.200 | -297.900 | -287.200 | -288.900 | -288.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.632 | -1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -5.239 | -300 | -1.100 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.883 | -17.000 | -17.210 | -17.110 | -17.110 | -17.110 | -17.110 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.129.943 | -1.101.202 | -1.147.510 | -1.155.110 | -1.153.310 | -1.163.310 | -1.171.110 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -805.167 | -925.206 | -869.010 | -875.410 | -874.810 | -883.610 | -892.610 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.745 | 900 | 1.100 | 500 | 50 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.745 | 900 | 1.100 | 500 | 50 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -803.423 | -924.306 | -867.910 | -874.910 | -874.760 | -883.610 | -892.610 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -798.707 | -924.306 | -867.910 | -874.910 | -874.760 | -883.610 | -892.610 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -287.535 | -310.682 | -311.970 | -272.618 | -292.690 | -293.843 | -295.332 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.086.242 | -1.234.988 | -1.179.880 | -1.147.528 | -1.167.450 | -1.177.453 | -1.187.942 |

13 Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 176.500 | 279.600 | 280.200 | 0 | 278.550 | 279.700 | 278.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.141.900 | -1.206.410 | -1.214.610 | 0 | -1.153.310 | -1.163.310 | -1.171.110 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -965.400 | -926.810 | -934.410 | 0 | -874.760 | -883.610 | -892.610 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | + Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | + Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

14

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.994 | 124.260 | 340.493 | 264.893 | 200.893 | 893 | 878 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 191.416 | 175.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.573 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 | 20.050 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 913.246 | 151.500 | 278.000 | 204.500 | 205.500 | 194.000 | 195.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 17.233 | 76.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.209.462 | 547.310 | 830.043 | 680.943 | 617.943 | 406.443 | 407.428 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.800.290 | -1.861.900 | -1.879.400 | -1.894.400 | -1.916.000 | -1.935.200 | -1.954.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -98.165 | -168.000 | -494.500 | -350.000 | -270.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -17.310 | -12.117 | -2.435 | -2.435 | -2.435 | -2.435 | -2.396 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -50.600 | -53.000 | -54.500 | -56.000 | -57.000 | -58.000 | -59.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -183.361 | -169.400 | -172.900 | -169.400 | -169.400 | -169.400 | -169.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.149.725 | -2.264.417 | -2.603.735 | -2.472.235 | -2.414.835 | -2.185.035 | -2.205.296 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -940.264 | -1.717.107 | -1.773.693 | -1.791.293 | -1.796.893 | -1.778.593 | -1.797.867 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.323 | -3.000 | -12.000 | -8.750 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -3.323 | -3.000 | -12.000 | -8.750 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -943.586 | -1.720.107 | -1.785.693 | -1.800.043 | -1.796.893 | -1.778.593 | -1.797.867 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -943.586 | -1.720.107 | -1.785.693 | -1.800.043 | -1.796.893 | -1.778.593 | -1.797.867 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 3.150 | 4.375 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -600.728 | -655.746 | -721.950 | -613.532 | -664.911 | -672.610 | -678.804 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.544.314 | -2.372.703 | -2.503.268 | -2.410.425 | -2.458.654 | -2.448.052 | -2.473.522 |

14 Umweltschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | gesamt | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 954.165 | 1.219.740 | 680.050 | 0 | 617.050 | 405.550 | 406.550 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -3.131.654 | -3.364.774 | -2.618.550 | 0 | -2.452.400 | -2.222.600 | -2.242.900 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -2.177.489 | -2.145.034 | -1.938.500 | 0 | -1.835.350 | -1.817.050 | -1.836.350 |
| 10 1 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 2 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 7 - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 + | Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 + | Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

15 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.792 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.669 | -54.500 | -55.500 | -56.000 | -56.500 | -57.000 | -57.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -58.460 | -58.400 | -59.400 | -59.900 | -60.400 | -60.900 | -61.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -58.310 | -58.250 | -59.250 | -59.750 | -60.250 | -60.750 | -61.250 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -58.310 | -58.250 | -59.250 | -59.750 | -60.250 | -60.750 | -61.250 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -58.310 | -58.250 | -59.250 | -59.750 | -60.250 | -60.750 | -61.250 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.859 | -2.216 | -2.645 | -1.950 | -2.203 | -2.255 | -2.288 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -60.170 | -60.466 | -61.895 | -61.700 | -62.453 | -63.005 | -63.538 |

15 Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -58.400 | -59.400 | -59.900 | 0 | -60.400 | -60.900 | -61.400 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -58.250 | -59.250 | -59.750 | 0 | -60.250 | -60.750 | -61.250 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | + Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | + Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 213.763 | 160.000 | 2.197.400 | 2.230.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.122.995 | 189.384.110 | 181.789.579 | 189.164.793 | 198.066.801 | 198.641.826 | 203.620.734 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 183.336.758 | 189.544.110 | 183.986.979 | 191.394.793 | 200.126.801 | 200.701.826 | 205.680.734 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -56.485.275 | -55.763.767 | -54.965.000 | -57.560.000 | -60.145.000 | -62.575.000 | -65.495.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.319 | -39.200 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -56.534.593 | -55.802.967 | -55.002.000 | -57.597.000 | -60.182.000 | -62.612.000 | -65.532.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 126.802.165 | 133.741.142 | 128.984.979 | 133.797.793 | 139.944.801 | 138.089.826 | 140.148.734 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.978.580 | 2.659.750 | 4.170.320 | 4.170.000 | 2.631.900 | 2.722.800 | 2.864.900 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.358.099 | -1.320.000 | -1.220.000 | -1.355.000 | -1.340.000 | -1.240.000 | -1.110.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 620.481 | 1.339.750 | 2.950.320 | 2.815.000 | 1.291.900 | 1.482.800 | 1.754.900 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 127.422.646 | 135.080.892 | 131.935.299 | 136.612.793 | 141.236.701 | 139.572.626 | 141.903.634 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 127.422.646 | 135.080.892 | 131.935.299 | 136.612.793 | 141.236.701 | 139.572.626 | 141.903.634 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 127.422.646 | 135.080.892 | 131.935.299 | 136.612.793 | 141.236.701 | 139.572.626 | 141.903.634 |

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 191.720.422 | 186.322.956 | 195.537.044 | 0 | 202.712.515 | 203.359.314 | 208.460.448 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -57.122.967 | -56.222.000 | -58.952.000 | 0 | -61.522.000 | -63.852.000 | -66.642.000 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 134.597.455 | 130.100.956 | 136.585.044 | 0 | 141.190.515 | 139.507.314 | 141.818.448 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 675.000 | 747.454 | 725.000 | 0 | 750.000 | 780.000 | 810.000 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 675.000 | 747.454 | 725.000 | 0 | 750.000 | 780.000 | 810.000 |
| 10 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -2.840.000 | 0 | 0 | 0 | -2.660.000 | -2.880.000 | -2.850.000 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.840.000 | 0 | 0 | 0 | -2.660.000 | -2.880.000 | -2.850.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.165.000 | 747.454 | 725.000 | 0 | -1.910.000 | -2.100.000 | -2.040.000 |
| 115 | + Aufnahme von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | + Aufnahme von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 117 | + Aufnahme von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 4.100.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 900.000 | 1.600.000 | 0 |
| 119 | + Aufnahme von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 4.100.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 900.000 | 1.600.000 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 566.000 | 565.000 | 568.000 | 0 | 570.800 | 539.600 | 518.200 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 566.000 | 565.000 | 568.000 | 0 | 570.800 | 539.600 | 518.200 |
| 12 3 | - Tilgung von Darlehen davon von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 4 | - Tilgung von Darlehen davon von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 5 | - Tilgung von Darlehen davon von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | -2.700.000 | -3.050.000 | -3.360.000 | 0 | -3.100.000 | -2.700.000 | -2.760.000 |
| 12 7 | - Tilgung von Darlehen davon vom privaten Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | -2.700.000 | -3.050.000 | -3.360.000 | 0 | -3.100.000 | -2.700.000 | -2.760.000 |
| 12 9 | - Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 1.966.000 | 1.515.000 | -792.000 | 0 | -1.629.200 | -560.400 | -2.241.800 |

Teilpläne

Produktebene

Landrat

| | | | |
|--|---|---------|-----|
| <u>Produkte Dezernat Landrat (Rot)</u> | | | 91 |
| 01.01.02 | Verwaltungsführung | OPA | 93 |
| 01.04.01 | Personalrat | OPA | 99 |
| <u>BL – Büro des Landrates</u> | | | 105 |
| 01.15.01 | Internationale Partnerschaften | KultA | 107 |
| 01.07.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | OPA | 113 |
| <u>80 S – Wirtschaftsangelegenheiten</u> | | | 121 |
| 01.09.05 | Beteiligungsverwaltung | FinanzA | 123 |
| 15.01.01 | Wirtschaftsförderung – soweit nicht WFG | ABUVO | 129 |
| <u>Amt 20 – Amt für Finanzen</u> | | | 135 |
| 01.09.01 | Finanzmanagement | FinanzA | 137 |
| 01.09.03 | Zahlungsabwicklung | FinanzA | 145 |
| 01.13.01 | Grundstücksverwaltung | FA | 151 |
| 10.04.01 | Wohnraumförderung | ABUVO | 159 |
| 16.01.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | FinanzA | 167 |
| 16.01.02 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | FinanzA | 173 |
| <u>VKV – Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H.</u> | | | 179 |
| 12.04.01 | ÖPNV/SPNV | ABUVO | 181 |
| <u>KBP – Kreispolizeibehörde</u> | | | 189 |
| 01.17.01 | Verwaltung der Kreispolizeibehörde | OPA | 191 |

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 | A16 | A15 | A14 | A11 | A8 | Σ |
|------------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | 6,8 |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0,8 | 1 | 1 | 6,8 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 9 | 8 | 6 | Σ |
|---------------|------|---|---|-----|------|
| 2010 | 2,26 | 1 | 1 | 0,5 | 4,76 |
| 2011/2012 | 2 | 1 | 1 | 0,5 | 4,5 |

Erläuterungen

Zeile 11 Die Personalaufwendungen werden nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier nicht. Die Dienstaufwandsentschädigungen für Landrat und Kreisdirektor (7.600 €) sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

54121000 Die Abwicklung erfolgt ab 2011 über die Amtskostenstelle A1000.

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

Aufgrund einer unverhältnismäßig hohen Anzahl von Veranstaltungen mit Bewirtungen fielen in 2009 ausnahmsweise höhere Aufwendungen an.

54311300 Es handelt sich um die Aufwendungen für Zeitungsabonnements. In 2009 erfolgte die Abwicklung noch über die Kostenstelle P01060107.

LR Landrat
VF Verwaltungsführung
1.100.01.01.02 Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.671 | 170 | 932 | 932 | 932 | 932 | 927 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.668 | 0 | 932 | 932 | 932 | 932 | 927 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.827 | 170 | 932 | 932 | 932 | 932 | 927 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -704.827 | -708.500 | -710.800 | -717.000 | -724.700 | -731.900 | -739.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -4.205 | -3.919 | -3.196 | -3.196 | -3.196 | -3.196 | -3.181 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -1.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -351 | 0 | -351 | -351 | -351 | -351 | -336 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -3.222 | -1.171 | -2.845 | -2.845 | -2.845 | -2.845 | -2.845 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -465 | -756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.851 | -49.810 | -39.810 | -39.810 | -40.900 | -40.900 | -41.900 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -101 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -46.091 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -26.000 | -26.000 | -27.000 |
| | 54311300 Bücher/Zeitschriften | 0 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 54910000 Verfügungsmittel | -13.760 | -12.960 | -12.960 | -12.960 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -768.883 | -762.229 | -753.806 | -760.006 | -768.796 | -775.996 | -784.281 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -767.056 | -762.059 | -752.874 | -759.074 | -767.864 | -775.064 | -783.355 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -767.056 | -762.059 | -752.874 | -759.074 | -767.864 | -775.064 | -783.355 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -767.056 | -762.059 | -752.874 | -759.074 | -767.864 | -775.064 | -783.355 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -334.497 | -361.441 | -389.818 | -316.796 | -348.008 | -352.051 | -355.818 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -51.664 | -42.811 | -34.902 | -43.401 | -42.278 | -37.343 | -34.647 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -17.468 | -14.840 | -12.418 | -12.414 | -12.414 | -12.448 | -12.448 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -29.792 | -31.637 | -17.563 | -19.929 | -20.295 | -20.659 | -20.720 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.318 | -1.472 | -2.839 | -2.839 | -2.839 | -2.839 | -2.839 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -188.497 | -220.391 | -277.203 | -199.045 | -231.192 | -239.205 | -245.653 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -45.758 | -50.291 | -34.350 | -33.748 | -33.570 | -34.136 | -34.091 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -10.543 | -5.419 | -5.419 | -5.419 | -5.419 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.101.553 | -1.123.500 | -1.142.692 | -1.075.870 | -1.115.872 | -1.127.115 | -1.139.173 |

LR
VF
10102Landrat
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -758.310 | -750.610 | -756.810 | 0 | -765.600 | -772.800 | -781.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -758.310 | -750.610 | -756.810 | 0 | -765.600 | -772.800 | -781.100 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <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 |
| 2011/2012 | 0,48 | 1 | 1,48 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 8 | Σ |
|---------------|---|----------|
| 2010 | 1 | 1 |
| 2011/2012 | 1 | 1 |

Erläuterungen:

54121000 Für 2011 ist ein höherer Ansatz vorgesehen, da in diesem Jahr ein neues Landespersonalvertretungsgesetz verabschiedet wird, welches erhöhten Fortbildungsbedarf für den gesamten Personalrat mit sich bringt.

LR Landrat
PR Personalrat
1.100.01.04.01 Personalrat

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -144.188 | -146.900 | -149.300 | -150.600 | -152.200 | -153.700 | -155.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -228 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -124 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -76 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.088 | -4.550 | -7.550 | -4.580 | -4.580 | -4.580 | -4.580 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -487 | -550 | -550 | -580 | -580 | -580 | -580 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -5.601 | -4.000 | -7.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -150.504 | -151.554 | -156.850 | -155.180 | -156.780 | -158.280 | -159.880 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -150.374 | -151.554 | -156.850 | -155.180 | -156.780 | -158.280 | -159.880 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -150.374 | -151.554 | -156.850 | -155.180 | -156.780 | -158.280 | -159.880 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -150.374 | -151.554 | -156.850 | -155.180 | -156.780 | -158.280 | -159.880 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -63.462 | -72.831 | -82.692 | -65.994 | -73.097 | -74.648 | -75.874 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -4.454 | -3.691 | -3.195 | -3.972 | -3.870 | -3.418 | -3.171 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -3.875 | -3.504 | -3.551 | -3.581 | -3.581 | -3.617 | -3.617 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -2.739 | -3.595 | -2.679 | -3.066 | -3.075 | -3.083 | -3.093 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -264 | -294 | -330 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -40.396 | -48.852 | -62.697 | -45.012 | -52.261 | -54.052 | -55.529 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -11.733 | -12.895 | -10.103 | -9.926 | -9.874 | -10.040 | -10.027 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -138 | -107 | -107 | -107 | -107 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -213.836 | -224.385 | -239.542 | -221.174 | -229.877 | -232.928 | -235.754 |

LR
PR
10401Landrat
Personalrat
Personalrat

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -151.450 | -156.850 | -155.180 | 0 | -156.780 | -158.280 | -159.880 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -151.450 | -156.850 | -155.180 | 0 | -156.780 | -158.280 | -159.880 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

BL

Büro des Landrates

| | |
|--|--|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.15 Internationale Partnerschaften | Produkt 01.15.01 Internationale Partnerschaften <hr/> Verantwortlich Büro Landrat |
| Beschreibung <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 | Auftragsgrundlagen <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 |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verständigung zwischen den Nationen ▪ Austausch von "know-how" zwischen den Verwaltungen, beteiligten Institutionen und Einzelpersonen Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltung, Politik und Bevölkerung der Kreise Viersen und Panevėžys sowie der Grafschaft Cambridgeshire Leistungen 01.15.01.01 Planung, Betreuung, Begleitung und Abwicklung aller Veranstaltungen und Angelegenheiten im Rahmen der Partnerschaften Erläuterungen 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 stellen 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
BL Büro des Landrates
1.100.01.15.01 Internationale Partnerschaften

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.372 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -7.372 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -7.372 | -10.052 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -7.372 | -9.652 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -7.372 | -9.652 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.372 | -9.652 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.418 | -1.849 | -1.541 | -1.587 | -1.591 | -1.597 | -1.602 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -49 | -52 | -53 | -54 | -54 | -55 | -55 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -1.370 | -1.797 | -1.488 | -1.533 | -1.537 | -1.542 | -1.546 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.790 | -11.501 | -11.141 | -11.187 | -11.191 | -11.197 | -11.202 |

LR Landrat
BL Büro des Landrates
11501 Internationale Partnerschaften

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -10.000 | -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 | -9.600 | 0 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 01.07.01.03 | Herausgabe von Publikationen | 7 | 20 | 25 | 25 |
| 01.07.01.04 | Anzeigenverwaltung (Bekanntmachungen, Anzeigen, öffentliche Ausschreibungen | 25 | 35 | 35 | 35 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A14 | Σ |
|------------------|-----|-----|
| 2010 | 0,2 | 0,2 |
| 2011/2012 | 0,2 | 0,2 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 10 | 9 | 8 | 5 | Σ |
|---------------|----|------|------|------|---|------|
| 2010 | - | 0,82 | 1,53 | 0,51 | 1 | 3,86 |
| 2011/2012 | 1 | 0,82 | 0,53 | 0,51 | 1 | 3,86 |

Zusätzlich wird ab 2011 in der Pressestelle ein Praktikant/Volontär beschäftigt. Dieser ist nicht in den vorstehenden Mitarbeiteranteilen enthalten.

Erläuterungen

41410000 Der Kreis erhält für die Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Aktion „Fahrradfreundlicher Kreis Viersen“ eine Landeszuweisung. Bisher erfolgte die Vergabe der Fördermittel auf Basis eines Mehrjahresförderantrages. Zukünftig sind nur noch Anträge mit einer einjährigen Laufzeit möglich.

Für 2011 liegt bereits ein Fördermittelbescheid vor, der den Erhalt von Zuwendungen in Höhe von 4.000 € ermöglicht. Für die Folgejahre wird davon ausgegangen, dass die Bagatellgrenze für zuwendungsfähige Ausgaben in Höhe von 5.000 € nicht überschritten wird und demnach ein Förderung in Höhe von 70 % (3.500 €) gewährt wird.

52810000 Das Konto enthält die Aufwendungen für Informations- und Werbematerial sowie Prospekte. Die Ansatzserhöhung 2010 resultierte aus der vermehrten Inanspruchnahme von externen Anbietern bei der Herstellung von Publikationen, da diese nicht mehr in der gewünschten Qualität in Eigenregie hergestellt werden konnten.

Für 2011 und Folgejahre ist von Kosten für die Herausgabe von Publikationen in gleicher Höhe (rd. 32.000 €) auszugehen. Der Bedarf für die übrigen Aufwendungen (z.B. Marketing, Veranstaltungsorganisation) wurde anhand der Rechnungsergebnisse der letzten zwei Jahr ermittelt.

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

Bis 2009 waren hier auch das Honorar und die Fahrtkostenerstattung des externen Pressesprechers veranschlagt. In 2010 wurde ein Pressesprecher eingestellt. Der Vertrag mit dem Medienbüro wurde gekündigt.

54121000 Es findet jährlich ein Kongress der Pressesprecher in Berlin statt. Der Pressesprecher des Kreises soll zukünftig daran teilnehmen. Die Teilnahmegebühr beträgt rd. 1.000 €.

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. Seit 2010 werden die direkt zuordenbaren Aufwendungen in den jeweiligen Produkten veranschlagt.

LR Landrat
BL Büro des Landrates
1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 480 | 1.911 | 4.085 | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.585 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 1.900 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 479 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 480 | 1.911 | 4.085 | 3.585 | 3.585 | 3.585 | 3.585 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -189.933 | -206.200 | -257.400 | -259.200 | -262.400 | -265.100 | -267.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -99.763 | -75.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -30.808 | -50.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -68.955 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -925 | -392 | -2.732 | -2.732 | -2.732 | -2.732 | -2.732 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -608 | -59 | -232 | -232 | -232 | -232 | -232 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -232 | -252 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.309 | -7.600 | -8.600 | -8.600 | -8.900 | -9.000 | -9.300 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -465 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -844 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.800 | -1.800 | -2.000 |
| | 54311300 Bücher/Zeitschriften | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -291.930 | -289.192 | -323.732 | -325.532 | -329.032 | -331.832 | -334.832 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -291.450 | -287.281 | -319.647 | -321.947 | -325.447 | -328.247 | -331.247 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -291.450 | -287.281 | -319.647 | -321.947 | -325.447 | -328.247 | -331.247 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -291.450 | -287.281 | -319.647 | -321.947 | -325.447 | -328.247 | -331.247 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -166.620 | -252.907 | -98.287 | -101.636 | -101.817 | -99.835 | -99.222 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -19.458 | -16.124 | -12.399 | -15.418 | -15.019 | -13.266 | -12.308 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -15.132 | -13.587 | -8.768 | -8.748 | -8.748 | -8.750 | -8.750 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -128.412 | -217.142 | -69.360 | -71.438 | -71.339 | -70.920 | -71.130 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -132 | -147 | -627 | -627 | -627 | -627 | -627 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -2.313 | -4.618 | -5.884 | -4.227 | -4.910 | -5.082 | -5.219 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -1.173 | -1.290 | -1.010 | -993 | -987 | -1.004 | -1.003 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -239 | -186 | -186 | -186 | -186 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -458.070 | -540.189 | -417.934 | -423.583 | -427.264 | -428.082 | -430.469 |

LR
BL
10701Landrat
Büro des Landrates
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.900 | 4.000 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -313.800 | -333.000 | -345.800 | 0 | -349.300 | -352.100 | -355.100 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -311.900 | -329.000 | -342.300 | 0 | -345.800 | -348.600 | -351.600 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 12 0 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LR Landrat
BL Büro des Landrates
10701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -12.500 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -12.500 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -12.500 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -12.500 |

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> |
| <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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | B2 | Σ |
|-------------------|------|----------|
| 2010 | 0,05 | 0,05 |
| 2011/2012 | 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 im Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft – ausgewiesen.

52910000 Der Ansatz 2010 beinhaltet Aufwendungen für die gutachterliche Bewertung der finanziellen Rahmenbedingungen an der RWE-Aktienbesitz der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH (Kreistagsbeschluss vom 02.04.2009).

In 2011 soll der Gesellschaftsvertrag der WFG überarbeitet werden. Hiermit soll ein Fachbüro beauftragt werden. Die Kosten werden auf 5.000 € geschätzt.

Außerdem soll eine Unternehmensberatung mit der Erstellung eines Leitbildentwurfs für die WFG beauftragt werden. Hierfür sind 20.000 € veranschlagt.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.792 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -74.500 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | -74.500 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.887 | -1.887 | -1.887 | -1.887 | -1.887 | -1.887 | -1.887 |
| | 53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich | -1.887 | -1.887 | -1.887 | -1.887 | -1.887 | -1.887 | -1.887 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.679 | -80.287 | -30.787 | -5.787 | -5.787 | -5.787 | -5.787 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -5.679 | -80.287 | -30.787 | -5.787 | -5.787 | -5.787 | -5.787 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -5.679 | -80.287 | -30.787 | -5.787 | -5.787 | -5.787 | -5.787 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.679 | -80.287 | -30.787 | -5.787 | -5.787 | -5.787 | -5.787 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.056 | -2.218 | -2.645 | -1.949 | -2.203 | -2.255 | -2.288 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -1.566 | -1.896 | -2.390 | -1.699 | -1.954 | -2.002 | -2.035 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -293 | -322 | -253 | -248 | -247 | -251 | -251 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -7.734 | -82.505 | -33.432 | -7.736 | -7.990 | -8.042 | -8.075 |

LR
80S
10905Landrat
Wirtschaftsangelegenheiten
Beteiligungsverwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -80.287 | -30.787 | -5.787 | 0 | -5.787 | -5.787 | -5.787 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -80.287 | -30.787 | -5.787 | 0 | -5.787 | -5.787 | -5.787 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | B2 | Σ |
|-------------------|------|----------|
| 2010 | 0,05 | 0,05 |
| 2011/2012 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.792 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -54.669 | -54.500 | -55.500 | -56.000 | -56.500 | -57.000 | -57.500 |
| | 52350000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit verb. Untern. | -54.669 | -54.500 | -55.500 | -56.000 | -56.500 | -57.000 | -57.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -58.460 | -58.400 | -59.400 | -59.900 | -60.400 | -60.900 | -61.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -58.310 | -58.250 | -59.250 | -59.750 | -60.250 | -60.750 | -61.250 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -58.310 | -58.250 | -59.250 | -59.750 | -60.250 | -60.750 | -61.250 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -58.310 | -58.250 | -59.250 | -59.750 | -60.250 | -60.750 | -61.250 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.859 | -2.216 | -2.645 | -1.950 | -2.203 | -2.255 | -2.288 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -1.566 | -1.896 | -2.390 | -1.700 | -1.955 | -2.002 | -2.036 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -293 | -321 | -253 | -248 | -247 | -251 | -251 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -60.170 | -60.466 | -61.895 | -61.700 | -62.453 | -63.005 | -63.538 |

LR
80S
150101Landrat
Wirtschaftsangelegenheiten
Wirtschaftsförderung - soweit nicht WFG

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 150 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -58.400 | -59.400 | -59.900 | 0 | -60.400 | -60.900 | -61.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -58.250 | -59.250 | -59.750 | 0 | -60.250 | -60.750 | -61.250 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 d es " Neuen k ommunalen F inanzmanagements (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 U msatzsteuerpflicht un terliegen („Betriebe g ewerblicher 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 ei n N eues 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 Weiterentwicklung von Budgetierung, Controlling und Berichtswesen

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Kreistag und seine Ausschüsse
- Verwaltung

Leistungen

- | | |
|-------------|---|
| 01.09.01.01 | Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan, Finanzplan (Erarbeitung eines Haushaltsentwurfs, Beteiligungsverfahren Städte/Gemeinden, Begleitung des Beratungsverfahrens in den politischen Gremien, Herbeiführung des Kreistagsbeschlusses und der aufsichtsbehördlichen Genehmigung) |
| 01.09.01.02 | Ausführung des Haushaltsplanes (Überwachung der Haushaltswirtschaft, über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, unterjährige Ausführungsübersichten und Prognosen zum Rechnungsergebnis als Steuerungsgrundlage) |
| 01.09.01.03 | Aufstellung des Jahresabschlusses (Ergebnisrechnung und Finanzrechnung mit den Teilrechnungen, Bilanz, Anhang, Lagebericht, 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, 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 01.09.01 | Kreditaufnahme in T€ | 0 | 5.000 | 5.000 | 3.000 |
| 01.09.01.05 | Verschuldung pro Einwohner in € | 94 | 99 | 115 | 107 |
| 01.09.01.05 | Schuldendienst je Einwohner in € | 13 | 13 | 14 | 16 |
| 01.09.01.05 | Zinsaufwand für Investitionskredite in T€ | 1.345 | 1.282 | 1.223 | 1.269 |
| 01.09.01.05 | Tilgungszahlungen für Investitionskredite in T€ | 2.518 | 2.677 | 3.019 | 3.480 |
| 01.09.01.06 | Schlüsselzuweisung je Einwohner in € | 91 | 86 | 87 | 85 |
| 01.09.01.06 | Kreisumlage je Einwohner in € | 425 | 445 | 416 | 433 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 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.) | 28.501 | 30.823 | 32.804 | 32.324 |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A16 | A14 | A12 | A11 | A10 | A9 | Σ |
|------------------|------|-----|-----|------|------|----|------|
| 2010 | 0,37 | 1 | 1 | 1,34 | 2,22 | 1 | 6,93 |
| 2011/2012 | 0,37 | 1 | 1 | 1,85 | 2 | 0 | 6,22 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|---|------|------|------|
| 2010 | 1 | 1,43 | 1,65 | 4,08 |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 1,65 | 3,65 |

Erläuterungen

54121000/54122000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 Gesamtabschlusses (Konzernabschluss) wurde ein Wirtschaftsprüfer beauftragt. Durch eine intensive Einbindung von Mitarbeitern der Abteilung 20/1 wird ein Wissenstransfer sichergestellt, der die künftige Erstellung des Gesamtabschlusses in eigener Regie ermöglichen soll. Allerdings kann zurzeit nicht abschließend beurteilt werden, ob bereits der Gesamtabschluss 2011 komplett mit eigenem Personal erstellt werden kann. Aufgrund von personellen Engpässen kann es erforderlich sein, auch den Gesamtabschluss 2011 durch einen Wirtschaftsprüfer erstellen bzw. in größerem Umfang unterstützen zu lassen. Hierfür wurden 15.000 € veranschlagt.

Die Leistungen zur Erstellung des Gesamtabschlusses 2010 wurden bereits in 2010 aufwandswirksam, da sie diesem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind.

Für das Jahr 2012 wird noch mit einem geringen Beratungsbedarf in Einzelfragen gerechnet.

LR Landrat
A20 Amt für Finanzen
1.100.01.09.01 Finanzmanagement

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -461.490 | -463.400 | -455.500 | -459.500 | -464.400 | -469.000 | -473.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.275 | -648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -693 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -428 | -525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.307 | -15.518 | -15.530 | -5.530 | -530 | -530 | -530 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Projektbezogene Fortbildung | -11.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311300 Bücher/Zeitschriften | 0 | -500 | -512 | -512 | -512 | -512 | -512 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -22.981 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54930000 Beiträge | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -499.072 | -479.566 | -471.030 | -465.030 | -464.930 | -469.530 | -474.230 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -498.335 | -479.566 | -471.030 | -465.030 | -464.930 | -469.530 | -474.230 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -498.335 | -479.566 | -471.030 | -465.030 | -464.930 | -469.530 | -474.230 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -498.335 | -479.566 | -471.030 | -465.030 | -464.930 | -469.530 | -474.230 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -741.811 | -731.660 | -478.900 | -397.402 | -411.944 | -415.993 | -418.951 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -26.181 | -21.694 | -19.489 | -24.234 | -23.608 | -20.852 | -19.346 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -22.562 | -18.229 | -17.758 | -17.766 | -17.766 | -17.795 | -17.795 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -507.141 | -464.124 | -219.094 | -186.414 | -182.652 | -183.775 | -184.318 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -923 | -1.030 | -627 | -627 | -627 | -627 | -627 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -127.807 | -153.263 | -171.053 | -122.835 | -142.654 | -147.578 | -151.557 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -57.198 | -62.864 | -44.200 | -43.426 | -43.197 | -43.925 | -43.867 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -10.455 | -6.679 | -2.100 | -1.440 | -1.440 | -1.440 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.240.146 | -1.211.226 | -949.930 | -862.432 | -876.874 | -885.523 | -893.181 |

LR
A20
10901Landrat
Amt für Finanzen
Finanzmanagement

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -478.918 | -471.030 | -465.030 | 0 | -464.930 | -469.530 | -474.230 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -478.918 | -471.030 | -465.030 | 0 | -464.930 | -469.530 | -474.230 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 K reisers, 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 01.09.03.04 | Zahl der Mahnungen | 9.666 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 01.09.03.04 | Zahl der Beitreibungersuchen | 5.239 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 01.09.03.04 | Zahl der Lohn- und Kontenpfändungen | 370 | 400 | 400 | 400 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A16 | A12 | A9 m.D. | A7 | Σ |
|------------------|------|-----|---------|----|------|
| 2010 | 0,05 | 1 | 1 | 2 | 4,05 |
| 2011/2012 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 3,05 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|-----|---|---|------|------|------|
| 2010 | 0,5 | 1 | 0 | 1,53 | 2,05 | 5,08 |
| 2011/2012 | 0,5 | 1 | 1 | 2,5 | 1,05 | 6,05 |

Erläuterungen

45620000 Die Ansätze wurden der Entwicklung der Vorjahre angepasst.

LR Landrat
A20 Amt für Finanzen
1.100.01.09.03 Zahlungsabwicklung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 77.954 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren | 77.838 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 78.812 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -394.826 | -392.487 | -417.700 | -420.900 | -425.800 | -430.000 | -434.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -103.908 | -678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -817 | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -504 | -550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen uneinbringl. Forderungen | -102.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.465 | -19.050 | -19.050 | -19.050 | -19.050 | -19.050 | -19.050 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -761 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -17.704 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 54930000 Beiträge | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -517.198 | -412.215 | -436.750 | -439.950 | -444.850 | -449.050 | -453.250 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -438.387 | -322.215 | -356.750 | -359.950 | -364.850 | -369.050 | -373.250 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -438.387 | -322.215 | -356.750 | -359.950 | -364.850 | -369.050 | -373.250 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -438.387 | -322.215 | -356.750 | -359.950 | -364.850 | -369.050 | -373.250 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -325.503 | -303.711 | -207.326 | -189.057 | -196.171 | -196.301 | -197.026 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -27.565 | -22.841 | -15.389 | -19.137 | -18.642 | -16.466 | -15.277 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -13.702 | -12.448 | -10.515 | -10.474 | -10.474 | -10.490 | -10.490 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -199.295 | -171.844 | -91.984 | -89.834 | -89.789 | -89.729 | -89.994 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -99 | -110 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -60.790 | -68.732 | -72.380 | -51.984 | -60.379 | -62.471 | -64.140 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -24.052 | -26.435 | -15.660 | -15.385 | -15.304 | -15.562 | -15.541 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.300 | -1.167 | -2.013 | -1.353 | -1.353 | -1.353 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -763.890 | -625.926 | -564.076 | -549.007 | -561.021 | -565.351 | -570.276 |

LR
A20
10903Landrat
Amt für Finanzen
Zahlungsabwicklung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 90.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -411.537 | -436.750 | -439.950 | 0 | -444.850 | -449.050 | -453.250 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -321.537 | -356.750 | -359.950 | 0 | -364.850 | -369.050 | -373.250 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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"> ▪ Beschlüsse der politischen Gremien ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung ▪ Aufträge der Fachämter ▪ eigene Initiative ▪ 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 Besitzeinweisung 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A16 | A7 | Σ |
|------------------|------|----|----------|
| 2010 | 0,03 | 1 | 1,03 |
| 2011/2012 | 0,02 | 1 | 1,02 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 11 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|----|------|------|----------|
| 2010 | 1 | 0,02 | 0,02 | 1,04 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 0,02 | 1,02 |

Erläuterungen

41410000 In 2011 werden Aufforstungen vorgenommen, für die der Landesbetrieb Wald und Holz NRW einen Zuschuss zahlt. Die Aufwendungen für diese Maßnahme sind in 52110000 enthalten

44110000/45410000 Das Sachkonto 44110000 enthält sämtliche Pachteinahmen (Land-, Jagd- und Fischereipacht sowie die Pacht für den Flugplatz „Niershorst“). Die Schwankungen beruhen auf Jagdpachtausschüttungen im 2-Jahres-Rhythmus.

Erbbauszinsen fallen ab 2011 nicht mehr an (45410000). In 2010 erfolgte der Verkauf der beiden Erbbaugrundstücke.

44210000 Die Ansatzschätzungen entsprechen den von den Forstbetriebsgemeinschaften aufgestellten Wirtschaftsplänen.

45410000 Der Kreis Viersen erwarb vor Jahren Grundstücke für eine geplante Änderung der Trassenführung der Kreisstraße K4 in Nettetal-Schaag. Die Planung kam nicht zur Ausführung. Mit der Eigentümer-Erbengemeinschaft und der Stadt Nettetal konnte Einigung über die Rückabwicklung des Kaufvertrages erzielt werden.

52110000 Das Sachkonto enthält die Aufwendungen für Unterhaltung unbauter 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.140 | 0 | 26.660 | 18.010 | 18.010 | 18.010 | 18.010 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 0 | 8.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 7.831 | 0 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 | 7.701 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41617000 SoPO-Auflösung Zuschüssen Priv.Bereich | 10.309 | 0 | 10.309 | 10.309 | 10.309 | 10.309 | 10.309 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.498 | 56.500 | 62.500 | 47.900 | 55.500 | 49.900 | 55.500 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 52.688 | 51.500 | 50.500 | 44.900 | 50.500 | 44.900 | 50.500 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 8.810 | 5.000 | 12.000 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.608 | 203.250 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45410000 Erträge Veräußerung Grundstücke/Gebäude | 0 | 203.250 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45833000 Erträge aus Anpassung VB Leibrenten | 23.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 103.247 | 259.750 | 179.160 | 65.910 | 73.510 | 67.910 | 73.510 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -99.996 | -101.800 | -100.100 | -100.900 | -102.100 | -103.100 | -104.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.970 | -37.400 | -41.300 | -24.300 | -34.200 | -34.200 | -34.200 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -22.602 | -33.500 | -37.000 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52360000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit Sonderrech. | -3.368 | -3.900 | -4.300 | -4.300 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -29.790 | -31.288 | -29.562 | -29.562 | -29.562 | -29.562 | -29.562 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -31.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -29.562 | 0 | -29.562 | -29.562 | -29.562 | -29.562 | -29.562 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -124 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -76 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.084 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 | -2.070 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.971 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54930000 Beiträge | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -157.839 | -172.558 | -173.032 | -156.832 | -167.932 | -168.932 | -169.932 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -54.592 | 87.192 | 6.128 | -90.922 | -94.422 | -101.022 | -96.422 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -54.592 | 87.192 | 6.128 | -90.922 | -94.422 | -101.022 | -96.422 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -54.592 | 87.192 | 6.128 | -90.922 | -94.422 | -101.022 | -96.422 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -31.047 | -33.305 | -33.810 | -30.571 | -32.134 | -32.254 | -32.397 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -5.138 | -4.257 | -3.495 | -4.346 | -4.233 | -3.739 | -3.469 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -3.579 | -3.375 | -3.181 | -3.168 | -3.168 | -3.175 | -3.175 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -4.109 | -4.314 | -3.275 | -3.679 | -3.690 | -3.700 | -3.711 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -527 | -589 | -693 | -693 | -693 | -693 | -693 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -11.534 | -13.805 | -17.467 | -12.549 | -14.581 | -15.091 | -15.500 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -6.160 | -6.770 | -5.304 | -5.211 | -5.184 | -5.271 | -5.264 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -195 | -396 | -924 | -584 | -584 | -584 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -85.640 | 53.887 | -27.682 | -121.493 | -126.555 | -133.276 | -128.819 |

LR
A20
11301Landrat
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 56.500 | 71.150 | 47.900 | 0 | 55.500 | 49.900 | 55.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -141.270 | -143.470 | -127.270 | 0 | -138.370 | -139.370 | -140.370 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -84.770 | -72.320 | -79.370 | 0 | -82.870 | -89.470 | -84.870 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 251.250 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundstücken | 0 | 251.250 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 251.250 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -113.250 | -36.000 | -35.000 | 0 | -35.500 | -36.000 | -36.500 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 78220000 Erwerb unbebauter Grundstücke | 0 | -23.250 | -26.000 | -25.000 | 0 | -25.500 | -26.000 | -26.500 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -113.250 | -36.000 | -35.000 | 0 | -35.500 | -36.000 | -36.500 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 138.000 | -31.000 | -30.000 | 0 | -30.500 | -31.000 | -31.500 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LR
A20
11301Landrat
Amt für Finanzen
Grundstücksverwaltung

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| | 68210000 Einz.GS- Veräußerung | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 30.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -113.250 | -36.000 | -35.000 | 0 | -35.500 | -36.000 | -36.500 | -113.250 | -292.250 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0 | -90.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -90.000 | -140.000 |
| | 78220000 Ausz. unb. Grunds. | 0 | -23.250 | -26.000 | -25.000 | 0 | -25.500 | -26.000 | -26.500 | -23.250 | -152.250 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -113.250 | -36.000 | -35.000 | 0 | -35.500 | -36.000 | -36.500 | -113.250 | -292.250 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -108.250 | -31.000 | -30.000 | 0 | -30.500 | -31.000 | -31.500 | -108.250 | -262.250 |

| | |
|---|--|
| <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 / behindertengerechter Ausbau von Wohnungen, Modernisierung (Barrierefreiheit und Einsparung von Energien) von Wohnraum, Altenwohn- und Pflegeheimen und Großwohnanlagen). Hierzu werden Darlehen des Landes NRW bewilligt. ▪ Überwachung der Wohnungsbindung und –nutzung ▪ Aufsichtsbehördliche Tätigkeiten | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wohnraumförderungsgesetz ▪ Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen ▪ Wohnraumförderungsbestimmungen ▪ Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand ▪ Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderung ▪ 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 Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW 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 Wohnungen) |
| 10.04.01.05 | Prüfung von Modernisierungsmaßnahmen wegen Mieterhöhungen |
| 10.04.01.06 | Sicherstellung der Zweckbestimmung von gefördertem Wohnraum |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 10.04.01.01 | Anzahl der Anträge (Neuschaffung und Modernisierung von Wohnraum) | 210 | 150 | 150 | 150 |
| 10.04.01.01 | Bewilligungsvolumen für die Neuschaffung von Wohnraum (Eigentum und Mietwohnungen) in TEUR | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10.04.01.01 | Anzahl der neu geschaffenen Wohnungen (Eigentum) | 150 | 120 | 120 | 120 |
| 10.04.01.01 | Anzahl der neu geschaffenen Wohnungen (Miete) | 146 | 52 | 100 | 100 |
| 10.04.01.01 | Anzahl der neu-/ausgebauten Gruppenwohnungen / Wohnplätze / Pflegeplätze | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 10.04.01.02 | Anzahl der modernisierten / umgebauten Wohnungen | 10 | 9 | 10 | 10 |
| 10.04.01.02 | Bewilligungsvolumen Modernisierung/Umbau in TEUR | 150 | 95 | 100 | 100 |
| 10.04.01.03 | Anzahl der Wohnberechtigungsscheine / Zinssenkungsanträge | 410 | 400 | 350 | 350 |
| 10.04.01.04 | Wohnungsbestand (gefördert nach 1. Förderweg II. WoBauG – ausgelaufen) | 1.160 | 1.100 | 1.000 | 1.000 |
| 10.04.01.04 | Anzahl der auf Einhaltung der Preisbindungs- u. Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WFNG NRW | 165 | 144 | 120 | 120 |
| 10.04.01.05 | Anerkannte Modernisierungsmaßnahmen für Mietwohnungen (Anzahl WE) | 272 | 25 | 25 | 25 |

| Leistungs- kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------|--|------|------|------|------|
| 10.04.01.04 | Anteil der auf Einhaltung der Belegungs- und Mietpreisbindung überprüften geförderten Wohnungen nach dem WFNG NRW (v.H.) | 10 | 10 | 10 | 10 |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs- gruppe | A16 | A10 | Σ |
|-----------------------|------|-----|----------|
| 2010 | 0,05 | 1,5 | 1,55 |
| 2011/2012 | 0,05 | 0,5 | 0,55 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 11 | 10 | 9 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|----|---|------|------|----------|
| 2010 | 0,5 | 1 | 3 | 0,03 | 0,05 | 4,58 |
| 2011/2012 | 0,83 | 1 | 2 | 0 | 0,05 | 3,88 |

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

43110000 Im Rahmen der Förderung des sozialen Wohnungsbaus werden Gebühren für die Förderzusagen bei Eigentumsmaßnahmen, im Mietwohnungsbau, für Modernisierungen und für Wohnberechtigungsscheine erhoben.

Die Fördermittel für 2011 wurden durch das Land NRW verringert. Daher werden die Gebührenerträge deutlich zurückgehen. Für die Folgejahre wird wieder mit einer Anhebung der Fördervolumens gerechnet.

Parallel dazu führen Veränderungen der Förderbedingungen jedoch zu einer dauerhaften Reduzierung des Förderkontingentes für den ländlichen Raum mit der Konsequenz sinkender Förderzusagen.

LR Landrat
A20 Amt für Finanzen
1.100.10.04.01 Wohnraumförderung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.830 | 70.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 94.830 | 70.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.777 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 2.777 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 98.002 | 72.500 | 33.000 | 53.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -303.394 | -270.900 | -291.200 | -293.200 | -296.700 | -299.600 | -302.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -692 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -376 | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -232 | -259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 |
| | 54930000 Beiträge | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 | -290 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -304.376 | -271.510 | -291.490 | -293.490 | -296.990 | -299.890 | -302.890 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -206.375 | -199.010 | -258.490 | -240.490 | -244.490 | -247.390 | -250.390 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -206.375 | -199.010 | -258.490 | -240.490 | -244.490 | -247.390 | -250.390 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -206.375 | -199.010 | -258.490 | -240.490 | -244.490 | -247.390 | -250.390 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -80.289 | -80.545 | -77.158 | -74.922 | -75.818 | -74.771 | -74.215 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -15.215 | -12.607 | -12.029 | -14.958 | -14.571 | -12.871 | -11.941 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -10.000 | -9.648 | -9.598 | -9.567 | -9.567 | -9.582 | -9.582 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -36.640 | -34.153 | -26.791 | -27.901 | -27.982 | -28.060 | -28.143 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.351 | -1.509 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -10.630 | -10.986 | -13.912 | -9.978 | -11.575 | -11.960 | -12.264 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -6.453 | -7.092 | -10.608 | -10.422 | -10.367 | -10.542 | -10.528 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -4.550 | -3.229 | -1.106 | -766 | -766 | -766 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -286.663 | -279.555 | -335.648 | -315.412 | -320.308 | -322.161 | -324.605 |

LR
A20
100401Landrat
Amt für Finanzen
Wohnraumförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 72.500 | 33.000 | 53.000 | 0 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -271.190 | -291.490 | -293.490 | 0 | -296.990 | -299.890 | -302.890 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -198.690 | -258.490 | -240.490 | 0 | -244.490 | -247.390 | -250.390 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Erläuterungen

40520001 Siehe Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.3.

41110000 / 41821000 / 53710000 / 53720001 Siehe Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.1 „Kommunaler Finanzausgleich“, Ziffer 3 „Entwicklung der Kreisumlage“ sowie Ziffer 4 „Haushalt 2011 – Beratung und Beschlussfassung“.

Die Umlage an den Landschaftsverband ist statistisch unter der Kostenart 5372 nachzuweisen. Die Veranschlagung wird ab 2011 umgestellt. Die Kostenart 5371 wurde umbenannt.

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 strin-
gente Auslegung der Regelwerke im NKF sind viele Maßnahmen nicht aktivierungsfähig und führen unmittelbar
zu Aufwand. Die Schul-/Bildungspauschale wird daher im Ergebnisplan veranschlagt. Dem Ansatz 2011 liegt
die 1. Modellrechnung zum GFG 2011 zugrunde.

41611001 / 68110000 Die ertragswirksame Auflösung der erwarteten allgemeinen Investitionspauschale nach
§ 16 GFG (Finanzposition 68110000 im Finanzhaushalt) erfolgt bei der Planung fiktiv über eine durchschnittli-
che Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände (40 Jahre) und wird zentral im Produkt 16.01.01 abgebildet
(416110001). Im Rahmen der Haushaltsausführung wird die Investitionspauschale den beschafften V ermö-
gensgegenständen 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 2011 ein Mehrbelastungsbedarf von
24.307.591 €. Die vorläufige Abrechnung für 2010 ergibt einen Überschuss von rd. 1.375.000 €. Dieser Betrag
wird als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bilanz eingestellt und 2011 ertragswirksam aufgelöst.
Insoweit verringert sich die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Mehrbelastung für 2011 auf
22.558.500 €. Die endgültige Abrechnung kann erst nach Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2011
erfolgen und wird dann zeitversetzt berücksichtigt. Im Ergebnisplan 2012 ergibt sich ein Mehrbelastungsbedarf
von 24.738.869 €.

Die Investitionen im Mehrbelastungsbereich Jugendamt sind bis Ende 2008 unmittelbar in die Mehrbelastung
einbezogen und damit von den Mehrbelastungskommunen finanziert worden. Den entsprechenden V ermö-
gensgegenständen wurden Sonderposten in gleicher Höhe gegenüber gestellt, so dass sich Aufwand (Ab-
schreibung) 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 €
- KMN5.900 €

Insgesamt ergibt sich aus den Umlagezahlungen in der Ergebnisplanung ein Mehrbelastungsbedarf von
4.115.900 €. Aus der erwarteten ÖPNV-Pauschale von jährlich 325.000 € sind 2011 rd. 260.000 € (in den Fol-
gejahren leicht ansteigend) zur Finanzierung von Personal- und Sachkosten eingeplant. Der jeweilige Restbe-
trag wird zur Verminderung der Mehrbelastung und damit zur unmittelbaren Finanzierung von Verkehrsleistun-
gen eingesetzt (siehe Erläuterung zu Produkt 12.04.01). Aus der Abrechnung für 2010 wird derzeit eine Über-
deckung von rd. 450.000 € erwartet. Dieser Betrag wird als passiver Rechnungsabgrenzungsposten in die Bi-
lanz eingestellt und 2011 ertragswirksam aufgelöst.

Insoweit verringert sich die von den Städten und Gemeinden zu zahlende Mehrbelastung für 2011 auf
rd. 3.606.500 €. Für 2012 auf 4.056.500 €.

Im Rahmen der Aufstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse 2009/2010 kann es noch zu geringen Abwei-
chungen kommen, die dann im folgenden Haushaltsplan 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 213.763 | 160.000 | 2.197.400 | 2.230.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 |
| | 40330000 Jagdsteuer | 213.763 | 160.000 | 107.400 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 40520001 Landesersparnis Wohngeld | 0 | 0 | 2.090.000 | 2.180.000 | 2.060.000 | 2.060.000 | 2.060.000 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183.122.995 | 189.384.110 | 181.789.57 9 | 189.164.79 3 | 198.066.80 1 | 198.641.82 6 | 203.620.73 4 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 27.455.168 | 24.896.215 | 26.155.086 | 26.158.489 | 26.995.561 | 28.102.379 | 29.254.577 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 1.546.989 | 1.643.298 | 1.709.153 | 1.660.000 | 1.710.000 | 1.780.000 | 1.850.000 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 8.438 | 9.343 | 27.749 | 46.186 | 65.311 | 85.186 |
| | 41821000 Kreisumlage | 128.636.012 | 134.196.20 1 | 125.551.90 6 | 132.520.18 6 | 140.034.86 6 | 138.963.90 8 | 142.246.52 4 |
| | 41822000 Mehrbelastung Jugendamt | 21.938.128 | 24.588.283 | 24.307.591 | 24.738.869 | 25.219.688 | 25.669.727 | 26.123.947 |
| | 41823000 Mehrbelastung ÖPNV | 3.546.698 | 4.051.675 | 4.056.500 | 4.059.500 | 4.060.500 | 4.060.500 | 4.060.500 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 183.336.758 | 189.544.110 | 183.986.97 9 | 191.394.79 3 | 200.126.80 1 | 200.701.82 6 | 205.680.73 4 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -55.968.879 | -55.227.767 | -54.410.000 | -57.010.000 | -59.600.000 | -62.020.000 | -64.940.000 |
| | 53710000 Allgemeine Umlage an das Land | -55.968.879 | -55.227.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53720001 Allgemeine Umlage an LVR | 0 | 0 | -54.410.000 | -57.010.000 | -59.600.000 | -62.020.000 | -64.940.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -55.968.879 | -55.227.767 | -54.410.000 | -57.010.000 | -59.600.000 | -62.020.000 | -64.940.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 127.367.879 | 134.316.34 2 | 129.576.97 9 | 134.384.79 3 | 140.526.80 1 | 138.681.82 6 | 140.740.73 4 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 127.367.879 | 134.316.34 2 | 129.576.97 9 | 134.384.79 3 | 140.526.80 1 | 138.681.82 6 | 140.740.73 4 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 127.367.879 | 134.316.34 2 | 129.576.97 9 | 134.384.79 3 | 140.526.80 1 | 138.681.82 6 | 140.740.73 4 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 127.367.879 | 134.316.34 2 | 129.551.97 9 | 134.384.79 3 | 140.526.80 1 | 138.681.82 6 | 140.740.73 4 |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 189.060.672 | 182.152.636 | 191.367.044 | 0 | 200.080.615 | 200.636.514 | 205.595.548 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -55.227.767 | -54.410.000 | -57.010.000 | 0 | -59.600.000 | -62.020.000 | -64.940.000 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 133.832.905 | 127.742.636 | 134.357.044 | 0 | 140.480.615 | 138.616.514 | 140.655.548 |
| 101 + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 675.000 | 747.454 | 725.000 | 0 | 750.000 | 780.000 | 810.000 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 747.454 | 725.000 | 0 | 750.000 | 780.000 | 810.000 |
| | 68111000 Landeszuweisung nach GFG | 0 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 675.000 | 747.454 | 725.000 | 0 | 750.000 | 780.000 | 810.000 |
| 113 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 675.000 | 747.454 | 725.000 | 0 | 750.000 | 780.000 | 810.000 |
| 120 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 675.000 | 747.454 | 725.000 | 0 | 750.000 | 780.000 | 810.000 | 675.000 | 4.487.454 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 0 | 747.454 | 725.000 | 0 | 750.000 | 780.000 | 810.000 | 0 | 3.812.454 |
| | 68111000 GFG Investition | 0 | 675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.000 | 675.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 675.000 | 747.454 | 725.000 | 0 | 750.000 | 780.000 | 810.000 | 675.000 | 4.487.454 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 675.000 | 747.454 | 725.000 | 0 | 750.000 | 780.000 | 810.000 | 675.000 | 4.487.454 |

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

Erläuterungen

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

46513000 / 54411000 Bei der Ansatzschätzung für die Dividendenerträge (46513000) wurde eine Ausschüttung der RWE AG in Höhe von 3,50 €/Akte zugrundegelegt. Im Hoheitsvermögen des Kreises befinden sich 66.800 Aktien. Von der Dividende sind Kapitalertragsteuer (15 %) und davon der Solidaritätszuschlag (5,5 %) zu zahlen (Sachkonto 54411000).

46120000 Das im Bereich der Rettungswache Schwalmtal aufgelaufene Defizit wird von den Gemeinden Brüggem, Niederkrüchten und Schwalmtal verzinst, um eine Doppelbelastung der übrigen Städte und Gemeinden mit eigenen Rettungswachen durch die Vorfinanzierung zu vermeiden. Aus den Abrechnungen für 2009 und 2010 werden Defizite erwartet. Die Zinserträge sind grob geschätzt. Die tatsächliche Höhe der Verzinsung ergibt sich nach Vorlage der Abrechnungsergebnisse.

46160000 Die Ansatzschätzung erfolgte auf Grundlage des zu erwartenden Rechnungsergebnisses für 2010. Die Liquidität wird in den kommenden Jahren äußerst angespannt sein, so dass Beträge nur kurzfristig und in geringem Umfang zur Anlage zur Verfügung stehen. Nennenswerte Erträge sind daher im Planungszeitraum bis 2015 nicht zu erwarten.

Die veranschlagten Zinserträge können daher nahezu ausschließlich aus dem Kapitalstock, der zur Finanzierung der Pensionslasten angesammelt wird, generiert und als Ertrag zur Senkung der Kreisumlage verwendet werden.

46512000 / 46512001 Siehe Ausführungen im Vorbericht unter Ziffer 2.3.

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 Rückstellungen ergibt, soll zum Aufbau eines Kapitalstocks verwendet werden und damit die Finanzierung der Pensionslasten langfristig gesichert werden. Der Erwerb von Finanzanlagen ist nach derzeitiger Rechtslage in den Jahren unzulässig, in denen Liquiditätskredite aufgenommen werden müssen.

LR Landrat
A20 Amt für Finanzen
1.100.16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -516.396 | -536.000 | -555.000 | -550.000 | -545.000 | -555.000 | -555.000 |
| | 53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -516.396 | -536.000 | -555.000 | -550.000 | -545.000 | -555.000 | -555.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -49.319 | -39.200 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -1.749 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54411000 Betriebliche Steueraufwendungen | -47.570 | -37.200 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -565.714 | -575.200 | -592.000 | -587.000 | -582.000 | -592.000 | -592.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -565.714 | -575.200 | -592.000 | -587.000 | -582.000 | -592.000 | -592.000 |
| 19 | + Finanzerträge | 1.978.580 | 2.659.750 | 4.170.320 | 4.170.000 | 2.631.900 | 2.722.800 | 2.864.900 |
| | 46120000 Zinsen von Gemeinden (GV) | 18.442 | 10.150 | 720 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech | 227.053 | 320.000 | 370.000 | 370.000 | 340.000 | 440.000 | 590.000 |
| | 46180000 Zinsen vom sonstigen inländ. Bereich | 83.597 | 74.600 | 65.800 | 57.000 | 48.100 | 39.000 | 31.100 |
| | 46512000 Gewinnanteile WFG | 1.348.888 | 2.020.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 46512001 Sonderausschüttung WFG | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 46513000 Gewinnanteile RWE | 300.600 | 235.000 | 233.800 | 233.000 | 233.800 | 233.800 | 233.800 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.358.099 | -1.320.000 | -1.220.000 | -1.355.000 | -1.340.000 | -1.240.000 | -1.110.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 55160000 Zinsaufwendungen s. öffentl. Sonderrechn. | -1.358.099 | -1.320.000 | -1.220.000 | -1.355.000 | -1.340.000 | -1.240.000 | -1.110.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 620.481 | 1.339.750 | 2.950.320 | 2.815.000 | 1.291.900 | 1.482.800 | 1.754.900 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 54.767 | 764.550 | 2.358.320 | 2.228.000 | 709.900 | 890.800 | 1.162.900 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 54.767 | 764.550 | 2.358.320 | 2.228.000 | 709.900 | 890.800 | 1.162.900 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 54.767 | 764.550 | 2.358.320 | 2.228.000 | 709.900 | 890.800 | 1.162.900 |

LR
A20
160102Landrat
Amt für Finanzen
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.659.750 | 4.170.320 | 4.170.000 | 0 | 2.631.900 | 2.722.800 | 2.864.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.895.200 | -1.812.000 | -1.942.000 | 0 | -1.922.000 | -1.832.000 | -1.702.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 764.550 | 2.358.320 | 2.228.000 | 0 | 709.900 | 890.800 | 1.162.900 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | -2.840.000 | 0 | 0 | 0 | -2.660.000 | -2.880.000 | -2.850.000 |
| | 78460000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Bund | 0 | -2.840.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78467000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren Kreditinst. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.660.000 | -2.880.000 | -2.850.000 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.840.000 | 0 | 0 | 0 | -2.660.000 | -2.880.000 | -2.850.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -2.840.000 | 0 | 0 | 0 | -2.660.000 | -2.880.000 | -2.850.000 |
| 118 | + Aufnahme von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | 4.100.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 900.000 | 1.600.000 | 0 |
| | 69299999 Planung Kreditaufnahme | 0 | 4.100.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 900.000 | 1.600.000 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 4.100.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 900.000 | 1.600.000 | 0 |
| 12 1 | + Rückflüsse von Darlehen | 0 | 566.000 | 565.000 | 568.000 | 0 | 570.800 | 539.600 | 518.200 |
| | 68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich | 0 | 566.000 | 565.000 | 568.000 | 0 | 570.800 | 539.600 | 518.200 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 566.000 | 565.000 | 568.000 | 0 | 570.800 | 539.600 | 518.200 |
| 12 6 | - Tilgung von Darlehen davon vom öffentlichen Bereich | 0 | -2.700.000 | -3.050.000 | -3.360.000 | 0 | -3.100.000 | -2.700.000 | -2.760.000 |
| | 79299999 Planung Tilgung Kredite | 0 | -2.700.000 | -3.050.000 | -3.360.000 | 0 | -3.100.000 | -2.700.000 | -2.760.000 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | -2.700.000 | -3.050.000 | -3.360.000 | 0 | -3.100.000 | -2.700.000 | -2.760.000 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 1.966.000 | 1.515.000 | -792.000 | 0 | -1.629.200 | -560.400 | -2.241.800 |

VKV

**Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH**

| | | | | | |
|---|---|-------------|--|-------------|--|
| <p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen</p> <p>Produktgruppe 12.04 ÖPNV</p> | <p>Produkt 12.04.01</p> <p>Öffentlicher Personen- und Schienennahverkehr (ÖPNV/SPNV)</p> <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 N RW) 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |
| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 11 | 8 | Σ |
|---------------|------|------|------|
| 2010 | 1,00 | 0,40 | 1,40 |
| 2011/12 | 1,00 | 0,40 | 1,40 |

Erläuterungen

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

Durch das geänderte ÖPNVG NRW wurden 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 und 24.06.2010). 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. Bis 2012 soll eine gesetzliche Neubestimmung geschaffen werden, die Rückwirkung zum 1.1.2011 haben soll. Da heute keine verlässlichen neuen Beträge genannt werden können, wird für die Jahre 2011 und 2012 von den bisherigen Zuschüssen ausgegangen. 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 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 beträgt 5.900 €. Die für 2010 erwartete Erhöhung auf 6.200 € ist nicht eingetreten. Sie ist auch im Planungszeitraum nicht mehr zu erwarten.
- 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).

Die Ausgleichsleistungen an die Verkehrsunternehmen waren für die Jahre 2009/10 festgeschrieben worden. Für 2011/2012 stehen neue Verhandlungen an. Es wird damit gerechnet, dass die guten Ergebnisse fortgeschrieben werden können. Auf dieser Basis werden die Ansätze geschätzt:

| Art der Umlage | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Allgemeine Verbandsumlage | 2.660.000 € | 2.660.000 € | 2.660.000 € |
| Eigenaufwandsumlage ZV VRR | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| Eigenaufwandsumlage VRR - AÖR | 250.000 € | 250.000 € | 250.000 € |
| davon für ÖSPV 83.500 € | | | |
| davon für SPNV 166.500 € | | | |
| BVR- und RVN-Umlage | 1.015.000 € | 1.015.000 € | 1.015.000 € |
| Summe | 3.940.000 € | 3.940.000 € | 3.940.000 € |

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 weiterhin 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. Ende 2009 wurde noch davon ausgegangen, dass sich keine weiteren Belastungen für die Aufgabenträger aus einem Rechtsstreit mit der DB Regio NRW ergeben, da der Rechtsstreit durch eine außergerichtliche Einigung beigelegt werden kann. Dies steht jedoch aufgrund einer rechtlichen Beanstandung noch unter dem Vorbehalt eines vergaberechtlichen Nachprüfungsverfahrens. Die letztinstanzliche Entscheidung wurde am 08.02.2011 vom Bundesgerichtshof getroffen. Welche finanziellen Auswirkungen sich daraus im Einzelnen ergeben, kann jedoch noch nicht abgeschätzt werden. Es ist möglich, dass sich die finanziellen Rahmenbedingungen für den SPNV deutlich verschlechtern. Als Folge wären Einschnitte in das Leistungsangebot und auch eine Erhöhung der SPNV-Umlage nicht auszuschließen.

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten für das SPNV-Leistungsangebot müssen durch die Aufgabenträger (Zweckverbandsmitglieder) nach dem Verhältnis der Haltestellenabfahrten in ihrem Gebiet durch eine SPNV-Umlage ausgeglichen werden. Auf das Kreisgebiet einschließlich Stadt Viersen entfallen 381 Haltestellenabfahrten.

Bei der Berechnung der Mehrbelastung ist neben dieser Leistungsumlage von 176.000 € 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
VKVLandrat
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
ÖPNV/SPNV

1.100.12.04.01

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 328.909 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse Ifd. Zwecke v.Land | 328.909 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 373.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 373.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 701.909 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -97.400 | -93.200 | -95.500 | -96.100 | -97.300 | -98.300 | -99.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -90.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 52350000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit verb. Untern. | -90.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.958.206 | -4.116.200 | -4.121.900 | -4.121.900 | -4.121.900 | -4.121.900 | -4.121.900 |
| | 53131000 Umlage ÖSPV und KMN | -3.788.206 | -3.946.200 | -3.945.900 | -3.945.900 | -3.945.900 | -3.945.900 | -3.945.900 |
| | 53132000 Umlage SPNV | -170.000 | -170.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 | -176.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.145.606 | -4.359.400 | -4.367.400 | -4.368.000 | -4.369.200 | -4.370.200 | -4.371.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -3.443.697 | -4.034.400 | -4.042.400 | -4.043.000 | -4.044.200 | -4.045.200 | -4.046.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.443.697 | -4.034.400 | -4.042.400 | -4.043.000 | -4.044.200 | -4.045.200 | -4.046.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.443.697 | -4.034.400 | -4.042.400 | -4.043.000 | -4.044.200 | -4.045.200 | -4.046.300 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.855 | -16.757 | -13.993 | -16.345 | -16.102 | -15.293 | -14.690 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -11.145 | -9.235 | -7.992 | -9.939 | -9.681 | -8.551 | -7.934 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -2.258 | -2.130 | -1.741 | -1.736 | -1.736 | -1.736 | -1.736 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -4.452 | -5.393 | -4.168 | -4.599 | -4.612 | -4.934 | -4.948 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -92 | -71 | -71 | -71 | -71 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.461.551 | -4.051.157 | -4.056.393 | -4.059.345 | -4.060.302 | -4.060.493 | -4.060.990 |

LR
VKV
120401Landrat
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen
ÖPNV/SPNV

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 0 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -4.359.400 | -4.367.400 | -4.368.000 | 0 | -4.369.200 | -4.370.200 | -4.371.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -4.034.400 | -4.042.400 | -4.043.000 | 0 | -4.044.200 | -4.045.200 | -4.046.300 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">01.17.01.01</td> <td>Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.02</td> <td>waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen</td> </tr> <tr> <td>01.17.01.03</td> <td>Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten</td> </tr> </table> | | 01.17.01.01 | Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung | 01.17.01.02 | waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen | 01.17.01.03 | Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten |
| 01.17.01.01 | Ausstattung der Mitarbeiter der Kreispolizeibehörde, Rechnungsbegleichung, Gebührenerhebung | | | | | | |
| 01.17.01.02 | waffenrechtliche Antragsverfahren und Überprüfungen | | | | | | |
| 01.17.01.03 | Versammlungsrecht und sonstige Rechtsangelegenheiten | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs- gruppe | A14 | A12 | A 11 | A10 | A8 | A7 | Σ |
|-----------------------|-----|-----|------|------|------|-----|-------|
| 2010 | 1 | 1 | 2 | 4,87 | 1,61 | 0,5 | 10,98 |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 2 | 3,66 | 0,98 | 0,5 | 9,14 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 10 | 9 | 6 | Σ |
|---------------|----|---|------|------|
| 2010 | 0 | 1 | 1,42 | 2,42 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 1,42 | 2,42 |

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um Verwaltungsgebühren für waffenrechtliche Erlaubnisse, Transportbegleitung u.a.

52310000 Aufgrund des Umzugs des Dezernates ZA 1 innerhalb des Kreishauses und durch die Zuweisung weiteren Personals waren Änderungen am bestehenden Netzwerk erforderlich. Für die dadurch entstandenen Aufwendungen ist die Kreispolizeibehörde zunächst in Vorleistung getreten. Der Kreis erstattet die Kosten in Höhe von 4.800 € in 2011.

LR Landrat
KPB Kreispolizeibehörde
1.100.01.17.01 Verwaltung der Kreispolizeibehörde

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 517 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 515 | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.788 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 124.788 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 125.305 | 120.000 | 120.054 | 120.054 | 120.054 | 120.054 | 120.054 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -379.607 | -444.700 | -493.100 | -497.700 | -502.900 | -507.900 | -513.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land | 0 | 0 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -958 | -729 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -588 | -118 | -148 | -148 | -148 | -148 | -148 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -272 | -504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.440 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.188 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -252 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -382.005 | -446.629 | -499.248 | -499.048 | -504.248 | -509.248 | -514.348 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -256.700 | -326.629 | -379.193 | -378.993 | -384.193 | -389.193 | -394.293 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -256.700 | -326.629 | -379.193 | -378.993 | -384.193 | -389.193 | -394.293 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -256.700 | -326.629 | -379.193 | -378.993 | -384.193 | -389.193 | -394.293 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -227.524 | -268.963 | -374.561 | -319.768 | -345.786 | -351.214 | -354.842 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -18.340 | -15.197 | -21.245 | -26.419 | -25.735 | -22.731 | -21.090 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -10.962 | -10.792 | -13.415 | -13.424 | -13.424 | -13.467 | -13.467 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -27.395 | -26.604 | -42.866 | -47.523 | -48.584 | -49.335 | -49.481 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.154 | -1.288 | -1.221 | -1.221 | -1.221 | -1.221 | -1.221 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -116.876 | -157.054 | -224.312 | -161.092 | -187.098 | -193.572 | -198.788 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -52.798 | -58.028 | -70.721 | -69.481 | -69.116 | -70.280 | -70.187 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -781 | -607 | -607 | -607 | -607 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -484.223 | -595.592 | -753.754 | -698.761 | -729.980 | -740.408 | -749.135 |

LR
KPB
11701Landrat
Kreispolizeibehörde
Verwaltung der Kreispolizeibehörde

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -445.900 | -499.100 | -498.900 | 0 | -504.100 | -509.100 | -514.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -325.900 | -379.100 | -378.900 | 0 | -384.100 | -389.100 | -394.200 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat I

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|---|------------------|--------------|
| <u>Produkte Dezernat I (Gelb)</u> | | 197 |
| <u>GSB – Gleichstellungsbeauftragte</u> | | 199 |
| 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann..... | OPA..... | 201 |
| <u>Amt 10 – Amt für Personal und Organisation</u> | | 207 |
| 01.01.01 Politische Gremien, Kreisrecht | OPA..... | 209 |
| 01.02.01 Steuerungsunterstützung und Organisation | OPA..... | 217 |
| 01.02.02 Gestellung von Personal/Räumen an Dritte | OPA..... | 223 |
| 01.06.01 Zentrale Dienste | OPA..... | 231 |
| 01.08.01 Personalplanung und -entwicklung | OPA..... | 239 |
| 01.08.02 Personalservice | OPA..... | 247 |
| 01.08.03 Nachwuchskräfte | OPA..... | 255 |
| 01.08.04 Finanzprodukt Personal..... | OPA..... | 261 |
| 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien | OPA..... | 267 |
| 01.11.01 Rechtsangelegenheiten..... | OPA..... | 275 |
| 01.12.01 Gebäudemanagement..... | OPA..... | 281 |
| 01.16.01 Kommunalaufsicht | OPA..... | 291 |
| 02.13.01 Wahlen und Abstimmungen | OPA..... | 297 |
| 03.02.02 Schülerunfallversicherung | OPA..... | 303 |
| <u>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</u> | | 309 |
| 01.05.01 Rechnungsprüfung | OPA..... | 311 |
| <u>Kreismusikschule</u> | | 319 |
| 04.05.01 Kreismusikschule..... | KultA..... | 321 |
| <u>Niederrheinisches Freilichtmuseum</u> | | 329 |
| 04.07.01 Niederrheinisches Freilichtmuseum | KultA..... | 331 |
| <u>Kreisarchiv</u> | | 341 |
| 04.08.01 Zwischenarchiv | KultA..... | 343 |
| 04.08.02 Kreisarchiv | KultA..... | 349 |

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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs- gruppe | A13 g.D. | A9 m.D. | Σ |
|-----------------------|-------------|------------|----------|
| 2010 | 1 | 0,35 | 1,35 |
| 2011/2012 | 1 | 0,35 | 1,35 |

Erläuterungen

52810000 Für 2011 ist die Neuaufgabe der Broschüre „Schwanger im Kreis Viersen“ geplant. Hierfür werden 3.500 € veranschlagt. Für die übrigen laufenden Sachkosten werden rd. 2.000 € angesetzt.

2010 hat der Wettbewerb „Familienfreundliche Unternehmen im Kreis Viersen“ stattgefunden. Dieser soll alle drei Jahre durchgeführt werden, daher sind im Ansatz 2013 zusätzlich 9.000 € berücksichtigt.

DEZ_I

Dezernat I

GSB

Gleichstellungsbeauftragte

1.100.01.03.01

Gleichstellung von Frau und Mann

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -61.646 | -68.400 | -69.000 | -69.700 | -70.400 | -71.100 | -71.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.444 | -10.000 | -5.500 | -2.000 | -11.000 | -2.500 | -2.500 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.444 | -10.000 | -5.500 | -2.000 | -11.000 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -146 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -79 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -49 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -186 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -186 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -63.422 | -78.969 | -75.000 | -72.200 | -81.900 | -74.100 | -74.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -63.338 | -78.969 | -75.000 | -72.200 | -81.900 | -74.100 | -74.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -63.338 | -78.969 | -75.000 | -72.200 | -81.900 | -74.100 | -74.800 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -63.338 | -78.969 | -75.000 | -72.200 | -81.900 | -74.100 | -74.800 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -42.123 | -50.340 | -56.294 | -45.363 | -50.139 | -51.058 | -51.793 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -4.283 | -3.549 | -3.072 | -3.819 | -3.721 | -3.286 | -3.049 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -2.183 | -2.028 | -1.903 | -1.915 | -1.915 | -1.929 | -1.929 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -1.712 | -2.517 | -1.786 | -2.146 | -2.152 | -2.158 | -2.165 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -264 | -294 | -363 | -363 | -363 | -363 | -363 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -25.762 | -33.248 | -42.288 | -30.371 | -35.275 | -36.497 | -37.472 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -7.920 | -8.704 | -6.819 | -6.700 | -6.665 | -6.777 | -6.768 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -62 | -48 | -48 | -48 | -48 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -105.462 | -129.309 | -131.294 | -117.563 | -132.039 | -125.158 | -126.593 |

DEZ_I
GSB
10301Dezernat I
Gleichstellungsbeauftragte
Gleichstellung von Frau und Mann

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -78.900 | -75.000 | -72.200 | 0 | -81.900 | -74.100 | -74.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -78.900 | -75.000 | -72.200 | 0 | -81.900 | -74.100 | -74.800 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 dessen Veröffentlichung sowie Pflege und Veröffentlichung der Daten der politischen Gremien und deren Mitglieder sowie Pflege und Veröffentlichung der Daten der politischen Gremien und deren Mitglieder“

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 01.01.01.01 | Anzahl der Sitzungen | 48 | 47 | 45 | 45 |
| 01.01.01.01 | Kreistag, Kreisausschuss und Pflichtausschüsse | 27 | 21 | 19 | 19 |
| 01.01.01.01 | Freiwillige Ausschüsse | 21 | 26 | 26 | 26 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A11 | A7 | Σ |
|------------------|------|-----|------|-----|------|
| 2010 | 0,05 | 0,1 | 0,55 | 0,7 | 1,4 |
| 2011/2012 | 0,02 | 0,1 | 0,55 | 0,7 | 1,37 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 5 | Σ |
|---------------|------|------|
| 2010 | 0,05 | 0,05 |
| 2011/2012 | 0,05 | 0,05 |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die Erneuerung der Möblierung und der Medientechnik im Bereich des Forums wurden erstmalig für den Haushalt 2009 als investive Maßnahmen angemeldet. Die Abwicklung sollte in den Jahren 2009 und 2010 erfolgen. Der Haushaltsplan enthielt aber einen Sperrvermerk dahin, dass mit den Maßnahmen erst nach Einigung mit der Stadt Viersen über deren Kostenbeteiligung begonnen werden darf. Da diese im Laufe des Jahres 2009 nicht erzielt werden konnte, wurden die Maßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung 2010 erneut veranschlagt. Zunächst war die Abwicklung im Zeitraum 2010 bis 2012 vorgesehen; die Arbeitsgruppe „Haushaltskonsolidierung“ beschloss jedoch eine Verschiebung auf die Jahre 2012 und 2013. Da die Stadt Viersen weiterhin keine Zustimmung zu einer Kostenbeteiligung signalisiert hat, werden im Planungszeitraum bis 2015 keine Realisierungsmöglichkeiten für die Maßnahmen gesehen. Ein erneuter Ausweis der Maßnahmen im Haushaltsplan 2011/2012 ist daher unterblieben.

44820000 Die Stadt Viersen beteiligt sich an den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten des Sitzungshauses entsprechend der tatsächlichen Nutzung. Unter Berücksichtigung der für 2011 vorgesehenen größeren Einzelmaßnahmen (z.B. Erneuerung der Lüftungssteuerung und der Wärmetauscher), die ursprünglich bereits in 2010 ausgeführt werden sollten, wird mit einer Kostenerstattung in Höhe von 105.000 € gerechnet. Für 2012 wird von einem Betrag von 79.200 € ausgegangen.

Auf diesem Sachkonto sind außerdem die Erträge aus Fahrkostenerstattungen des Landschaftsverbandes, die im Zusammenhang mit der Teilnahme eines Kreistagsmitglieds an der Landschaftsversammlung geleistet werden, veranschlagt.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 NRW), die Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse und die Hauptsatzung des Kreises Viersen. Gem. § 30 Abs. 6 Satz 2 KrO NRW ist die Höhe der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder zu Beginn und mit Ablauf der Hälfte der Wahlperiode anzupassen. Es wurde daher ab 2012 ein erhöhter Ansatz berücksichtigt.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 504 | 3.375 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 504 | 0 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 2.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.452 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 7.452 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.110 | 105.000 | 105.000 | 79.200 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 79.110 | 105.000 | 105.000 | 79.200 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 87.067 | 115.875 | 112.548 | 86.748 | 78.148 | 78.148 | 78.148 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -63.393 | -50.400 | -50.800 | -51.300 | -51.800 | -52.300 | -52.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.243 | -5.746 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -5.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -485 | 0 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -129 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -79 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -593.015 | -626.000 | -627.600 | -635.500 | -641.100 | -644.100 | -655.600 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk | -407.786 | -428.000 | -428.000 | -435.000 | -439.000 | -441.000 | -451.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.413 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.500 | -5.500 | -6.000 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -181.057 | -193.000 | -194.600 | -195.500 | -196.600 | -197.600 | -198.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -657.651 | -682.146 | -678.530 | -686.930 | -693.030 | -696.530 | -708.530 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -570.584 | -566.271 | -565.983 | -600.183 | -614.883 | -618.383 | -630.383 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -570.584 | -566.271 | -565.983 | -600.183 | -614.883 | -618.383 | -630.383 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -570.584 | -566.271 | -565.983 | -600.183 | -614.883 | -618.383 | -630.383 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -208.461 | -279.080 | -202.030 | -214.655 | -200.719 | -201.443 | -203.115 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -156.661 | -229.495 | -155.068 | -175.881 | -158.486 | -158.173 | -159.147 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -14.746 | -11.092 | -5.718 | -5.725 | -5.725 | -5.767 | -5.769 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -4.794 | -4.674 | -3.275 | -3.679 | -3.690 | -3.700 | -3.711 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -264 | -294 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -23.784 | -23.624 | -30.031 | -21.569 | -25.053 | -25.922 | -26.616 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -8.213 | -9.027 | -7.072 | -6.948 | -6.912 | -7.028 | -7.019 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -875 | -767 | -753 | -753 | -753 | -753 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -779.045 | -845.351 | -768.013 | -814.838 | -815.602 | -819.825 | -833.498 |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 112.500 | 112.500 | 86.700 | 0 | 78.100 | 78.100 | 78.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -676.400 | -678.400 | -686.800 | 0 | -692.900 | -696.400 | -708.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -563.900 | -565.900 | -600.100 | 0 | -614.800 | -618.300 | -630.300 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|
| 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 01.02.01.03 | Anzahl der Planstellen | 784 | 784 | 890 | 890 |
| 01.02.01.03 | Anzahl der Stellenbewer- tungen | 75 | 165 | 90 | 90 |
| 01.02.01.05 | Anzahl der Eingaben und Beschwerden | 30 | 40 | 45 | 45 |

| Leistungs- kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------|---|------|------|------|------|
| 01.02.01.03 | Quote der neu bewerteten Stellen in v.H. | 9,5 | 21 | 10 | 10 |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs- gruppe | A15 | A14 | A13 | A13 g.D. | A12 | A11 | A10 | A9 | Σ |
|-----------------------|------|-----|-----|-------------|-----|-----|-----|----|------|
| 2010 | 0,15 | 0,7 | 0 | 1 | 0,4 | 0 | 2 | 0 | 4,25 |
| 2011/2012 | 0,07 | 0,7 | 1,2 | 0 | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 5,17 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 5 | 9 | Σ |
|---------------|-----|---|-----|
| 2010 | 0,2 | 0 | 0,2 |
| 2011/2012 | 0,2 | 2 | 2,2 |

Erläuterungen

52910000 Die nächste überörtliche Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Kreises durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW nach § 105 der Gemeindeordnung NRW (GPA) wird 2011 durchgeführt. Für ihre Tätigkeit erhebt die GPA Gebühren.

Ursprünglich sollte diese Prüfung bereits Mitte 2010 beginnen und in 2011 abschließen.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A1000.

54312000 Die Stadt Nettetal richtet ein eigenes Jugendamt ein. Aufgrund dessen ist eine Neustrukturierung des Kreisjugendamtes in 2011 erforderlich. Die Neustrukturierung soll mit Hilfe eines externen Beratungsunternehmens durchgeführt werden. Hierfür werden in 2011 50.000 € zusätzlich veranschlagt.

54930000 Die Ansätze berücksichtigen 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). Für 2011 und 2012 wird von einem Mitgliedsbeitrag für den LKT NRW von rd. 84.500 €, für die KGST von rd. 7.000 € ausgegangen.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -253.345 | -192.200 | -376.400 | -379.700 | -383.800 | -387.700 | -391.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -100.000 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | -100.000 | -155.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.020 | -229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -554 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -342 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -102.146 | -96.800 | -146.500 | -96.500 | -96.300 | -96.300 | -96.300 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -6.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -3.909 | -5.000 | -55.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54930000 Beiträge | -91.906 | -91.800 | -91.500 | -91.500 | -91.300 | -91.300 | -91.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -356.511 | -389.229 | -677.900 | -476.200 | -480.100 | -484.000 | -487.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -355.929 | -389.229 | -677.900 | -476.200 | -480.100 | -484.000 | -487.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -355.929 | -389.229 | -677.900 | -476.200 | -480.100 | -484.000 | -487.900 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -355.929 | -389.229 | -677.900 | -476.200 | -480.100 | -484.000 | -487.900 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -224.806 | -220.798 | -280.217 | -224.448 | -243.582 | -247.202 | -250.187 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -22.186 | -18.384 | -13.024 | -16.196 | -15.777 | -13.935 | -12.929 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -8.561 | -10.098 | -12.699 | -12.705 | -12.705 | -12.728 | -12.728 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -76.362 | -70.823 | -56.262 | -45.377 | -45.509 | -45.635 | -45.770 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -3.461 | -3.864 | -2.377 | -2.377 | -2.377 | -2.377 | -2.377 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -89.303 | -89.877 | -168.663 | -121.092 | -140.649 | -145.525 | -149.417 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -24.932 | -27.402 | -26.520 | -26.055 | -25.918 | -26.355 | -26.320 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -350 | -672 | -646 | -646 | -646 | -646 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -580.735 | -610.027 | -958.117 | -700.648 | -723.682 | -731.202 | -738.087 |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -389.000 | -677.900 | -476.200 | 0 | -480.100 | -484.000 | -487.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -389.000 | -677.900 | -476.200 | 0 | -480.100 | -484.000 | -487.900 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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), Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung (GFB), Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG), Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette.
- Ebenfalls erfasst werden die Finanzströme im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Mönchengladbach auf dem Gebiet der Versorgungsverwaltung, mit dem Kreis Wesel auf dem Gebiet des „Einheitlichen Ansprechpartners“ sowie mit der Stadt Dortmund im Rahmen des D115-Projektes.

Auftragsgrundlagen

- Verwaltungsführung, vertragliche Vereinbarungen

Ziele

Zielvorgabe

Zielgruppe

Beteiligungen des Kreises Viersen, externe Unternehmen

Leistungen

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

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 |
| 2011/2012 | 0,9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9,9 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 5 | 3 | Σ |
|---------------|-----|----|-----|---|------|---|---|------|
| 2010 | 0,5 | 0 | 0,5 | 4 | 0,29 | 0 | 1 | 6,29 |
| 2011/2012 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |

Erläuterungen

44800000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen / Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (92070000 u. 92080000) Die Personalaufwendungen für Mitarbeiter des Kreises, die an das Jobcenter Kreis Viersen abgeordnet sind, sowie die entsprechende Verwaltungskostenerstattung des Jobcenters, werden ab 2011 insgesamt im Produkt 05.03.02 – Kommunale Leistungen nach dem SGB II - nachgewiesen.

44810000/44810004/52320001 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 zur Aufklärung medizinischer Sachverhalte sowie für Gerichts- und Prozesskosten (Beweiserhebungskosten).

Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse wurde zwischen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände und der Landesregierung im Konsensverfahren ein Gesamtpaket zur Anpassung des Belastungsausgleichs vereinbart, welches in einem im Verlauf des ersten Halbjahres 2011 durch den Landtag zu beschließenden und rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft tretenden Änderungsgesetzes Niederschlag finden wird.

Für das Jahr 2010 wird ein einmaliger, rückwirkender Defizitausgleich in Höhe von 6 Millionen Euro für den Bereich der Versorgungsverwaltung gezahlt. Die Aufteilung dieses Betrages auf die einzelnen Kommunen erfolgt nach einem noch festzulegenden Verteilungsschlüssel.

Ab dem Jahr 2011 werden die Personalkostenpauschalen sowohl für Beamte als auch für Nachersatz erhöht. Die Sachkostenpauschale wird angehoben und vereinheitlicht (15 % der Personalkostenpauschale für Nachersatz). Die Beweiserhebungskosten werden nicht mehr als Festbetrag, sondern in Form einer fallzahlenabhängigen Beweiserhebungspauschale (56 € pro Beweiserhebungsvorgang) gezahlt.

Ergänzend wird ein zusätzlicher Personalbedarf anerkannt. Inwiefern die Bereitstellung des zusätzlichen Bedarfs in Form von Personal oder Pauschalen erfolgt, stand zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht fest.

Auf Basis des aktuellen Informationsstandes sind die beschriebenen Anpassungen im Rahmen der Planung berücksichtigt worden; bezüglich des zusätzlichen Personalbedarfs wurde von einer Bereitstellung von Personal durch das Land ausgegangen.

Alle regelmäßigen Landeszuwendungen mit Ausnahme der Pauschalen für den Personalaufwand werden an die Stadt Mönchengladbach weitergeleitet (52320001). Daher wurde zur Erhöhung der Haushaltsklarheit bereits unterjährig in 2010 ergänzend zum Sachkonto 44810000 das Sachkonto 44810004 gebildet, um einzubehaltende und weiterzuleitende Landeszahlungen getrennt ausweisen zu können.

Der Kreis hat sich ergänzend zu den weiterzuleitenden Landeszahlungen verpflichtet, eine über die Landespauschalen hinausgehende Kostenerstattung zu leisten, wenn diese nicht auskömmlich sind (§ 4 der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung). Daher sind auf Basis des aktuellen Informationstandes weitere Mittel im Rahmen der Planung einkalkuliert worden (52320001).

44820000 Der Kreis Viersen nimmt die Aufgaben des Amtsapothekers für den Kreis Kleve wahr. Der Kreis Kleve erstattet die anteiligen Personal-, Sach- und Verwaltungsgemeinkosten für den Amtsapotheker und zwei weitere Mitarbeiter. Die Ansatzschätzungen berücksichtigen durch Steigerungen der Dienstbezüge zu erwartende Mehrerträge.

44830000 Der Zweckverband Naturpark Schwalm-Nette erstattet die aus dem Kreishaushalt vorgeleisteten Sach- und Gemeinkosten.

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. Seit der Umstellung auf NKF umfasst der Personalaufwand auch die Zuführung zur Pensionsrückstellung. Dies führt zu einer entsprechenden Erhöhung des Erstattungsbetrages. 2010 kam es insoweit zu einem überplanmäßigen Ertrag.

44852000 Die WFG erstattet die anteiligen Personal- und Verwaltungsgemeinkosten für die in der Wirtschaftsförderung tätigen Kreisbediensteten. Künftige Veränderungen im Personalbestand der WFG wurden im Rahmen der Planung berücksichtigt.

44853000 Die GFB praktiziert seit Jahren vorrangig im Rahmen verschiedener Förderprojekte kommunale Beschäftigungsförderung. Sie unterhält eine Arbeitslosenberatungsstelle, führt die Aufgaben einer Existenzgründungsberatung durch und beteiligt sich am Projekt „Ein-Topf“. Die GFB erstattet auf vertraglicher Basis die Personalaufwendungen für die der Gesellschaft zugewiesenen Kreisbediensteten sowie die für diese Beschäftigten anfallenden Sach- und Gemeinkosten.

52320000 Der Kreis Wesel nimmt die Aufgaben des „Einheitlichen Ansprechpartners“ für den Kreis Viersen wahr. Der „Einheitliche Ansprechpartner“ ist ein Unternehmensservice, der Dienstleistern als Verfahrensmittler und für Informationsfragen zur Verfügung steht.

Ab dem 01.03.2011 wird der Kreis Viersen zudem am D115-Projekt teilnehmen und in diesem Rahmen mit der Stadt Dortmund kooperieren. Es ist beabsichtigt, die „115er-Anrufe“ der bundeseinheitlichen Behördenrufnummer durch das durch die Stadt Dortmund betriebene Servicecenter erledigen zu lassen.

Der Kreis Viersen muss dem Kreis Wesel sowie der Stadt Dortmund im Gegenzug für die jeweilige Aufgabenerledigung eine anteilige Kostenerstattung leisten.

Im Rahmen der Planung wurden künftige Personalkostenerhöhungen berücksichtigt.

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 „Ein-Topf“ für zwei Kräfte gestellt. Aus Kreismitteln werden weitere zwei Stellen sowie Sach- und Overheadkosten finanziert.

Das Land hat die Laufzeit des Projektes „Ein-Topf“ (ursprünglich vorgesehen bis 30.09.2010) bis 2012 verlängert.

54121000 Die ARGE erstattete bisher für Mitarbeiter des Kreises die Kosten des Verwaltungsoverheads nach KGST. In diesem Pauschbetrag waren auch die Kosten der Fortbildung enthalten. Ab 2011 trägt das Jobcenter die Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.123.359 | 2.092.500 | 2.257.000 | 2.137.500 | 2.148.500 | 2.159.500 | 2.170.500 |
| | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 436.032 | 405.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 757.458 | 750.000 | 553.500 | 443.500 | 443.500 | 443.500 | 443.500 |
| | 44810004 Kostenerst. Land-Weiterleitung an Dritte | 0 | 0 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 | 668.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 70.239 | 90.000 | 93.500 | 95.000 | 96.000 | 97.000 | 98.000 |
| | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 49.620 | 50.500 | 51.500 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| | 44851000 Kostenerstattungen des ABV | 158.007 | 157.000 | 240.500 | 245.000 | 248.000 | 251.000 | 254.000 |
| | 44852000 Kostenerstattungen der WFG | 215.114 | 240.000 | 240.000 | 215.000 | 217.000 | 219.000 | 221.000 |
| | 44853000 Kostenerstattungen der GFB | 436.889 | 400.000 | 410.000 | 420.000 | 425.000 | 430.000 | 435.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.123.635 | 2.092.500 | 2.257.000 | 2.137.500 | 2.148.500 | 2.159.500 | 2.170.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -718.526 | -905.700 | -496.300 | -500.900 | -506.100 | -511.300 | -516.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -859.156 | -1.008.250 | -1.083.500 | -894.125 | -824.500 | -825.000 | -825.500 |
| | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 0 | -10.000 | -12.500 | -13.000 | -13.500 | -14.000 | -14.500 |
| | 52320001 Erstattung an MG für Versorg.verwaltung | -764.156 | -850.000 | -811.000 | -811.000 | -811.000 | -811.000 | -811.000 |
| | 52350001 Kostenerstattung an die GFB | -95.000 | -148.250 | -260.000 | -70.125 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.094 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.094 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.578.776 | -1.915.950 | -1.579.800 | -1.395.025 | -1.330.600 | -1.336.300 | -1.342.000 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 544.859 | 176.550 | 677.200 | 742.475 | 817.900 | 823.200 | 828.500 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 544.859 | 176.550 | 677.200 | 742.475 | 817.900 | 823.200 | 828.500 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 544.859 | 176.550 | 677.200 | 742.475 | 817.900 | 823.200 | 828.500 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -356.821 | -416.833 | -335.152 | -269.569 | -297.142 | -302.332 | -306.447 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -28.732 | -23.808 | -19.421 | -24.150 | -23.525 | -20.779 | -19.279 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -25.074 | -24.425 | -19.177 | -19.134 | -19.134 | -19.134 | -19.134 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -824 | -920 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -226.171 | -284.506 | -245.701 | -176.430 | -204.886 | -212.000 | -217.680 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -75.677 | -83.174 | -50.010 | -49.133 | -48.875 | -49.698 | -49.632 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -546 | -425 | -425 | -425 | -425 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 188.038 | -240.283 | 342.048 | 472.906 | 520.758 | 520.868 | 522.053 |

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

| lfid. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.092.500 | 2.257.000 | 2.137.500 | 0 | 2.148.500 | 2.159.500 | 2.170.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.915.950 | -1.579.800 | -1.395.025 | 0 | -1.330.600 | -1.336.300 | -1.342.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 176.550 | 677.200 | 742.475 | 0 | 817.900 | 823.200 | 828.500 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|-------------|--|-------------|---|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.06 Zentrale Dienste | Produkt 01.06.01 Zentrale Dienste | | | | | | |
| 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. Vermögenschäden, 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 01.06.01.01 | Stückzahl Drucke und Kopien der Hausdruckerei in Mio. | 10,38 | 9,42 | 9,65 | 9,50 |
| 01.06.01.02 | Anzahl der Postsendungen in Tsd. | 330 | 346 | 350 | 350 |
| 01.06.01.03 | Dienstfahrzeuge (zentrale Dienste) | 32 | 23 | 21 | 21 |
| 01.06.01.03 | Anzahl Gesamtkilometer der Fahrzeuge in Tsd. | 355 | 256 | 230 | 230 |
| 01.06.01.04 | Anzahl der Anschaffungen (Bücher, Zeitschriften, Ergänzungslieferungen, Verkündigungsblätter) | 3.700 | 3.800 | 3.800 | 3.900 |
| 01.06.01.05 | Anzahl der Ausgaben Amtsblatt | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 01.06.01.06 | Anzahl der abschließend bearbeiteten Schadensfälle in der Gesamtverwaltung | 48 | 41 | 45 | 45 |
| 01.06.01.06 | Anzahl der regulierten Schadensfälle (Vers./Sonstige) | 44 | 35 | 35 | 35 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 01.06.01.03 | Kosten je Kilometer / Fahrzeug (ohne AfA) in € | 0,42 | 0,45 | 0,48 | 0,48 |
| 01.06.01.05 | Kosten pro Ausgabe Amtsblatt in € | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |

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 |
| 2011/2012 | 0,07 | 0,5 | 0,33 | 0,65 | 0,38 | 1,93 |

- 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 |
| 2011/2012 | 0,7 | 1,1 | 1 | 3,45 | 3,56 | 1 | 1,82 | 0,96 | 13,59 |

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 Kopiergeräten und der Fernsprechanlage sowie die aus Veröffentlichungen im Amtsblatt resultierenden Erträge hier veranschlagt. Insbesondere die Erträge für Druckerzeugnisse sind gestiegen. Die Ansätze orientieren sich an den Rechnungsergebnissen der letzten zwei Jahre.

44210000 Die Erträge stammen vorwiegend aus dem Verkauf des Amtsblatts. Das Amtsblatt wird inzwischen auch kostenfrei in elektronischer Form angeboten. Dadurch ist der Verkauf in Papiaerausfertigung zurückgegangen. Die Ansätze wurden daher reduziert.

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 95.000 € und wurde wegen der gestiegenen Unfallzahl im Rahmen der jährlichen Beitragsanpassung erhöht (Ansatz 2010: 87.000 €).

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

52910000 Die Verträge über die Durchführung der Unterhalts- sowie der Glas- und Rahmenreinigung liefen zum 31.07.2010 aus. Mit der europaweiten Ausschreibung der Reinigungsdienstleistungen wurde die Kommunal- und Abwasserberatung NRW GmbH beauftragt. In 2010 erfolgte die Restabwicklung des in 2009 vergebenen Gesamtauftrages.

Investitionsmaßnahmen

78340000 Der erhöhte Ansatz in 2011 ist auf einen einmaligen Mehrbedarf beim Austausch von Mobiliar im Bereich des Gesundheitsamtes und des Abfallbetriebs zurückzuführen.

Weiterhin wurde für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (54996000) ergebniswirksam umgebucht. Im Rahmen der Haushaltsplanungen für die Jahre 2009 und 2010 wurde versäumt, eine entsprechende Abbildung im Druckwerk vorzunehmen. Durch den neuen Kontenausweis wird dies ab 2011 gewährleistet. Be- oder Entlastungen für den Haushalt ergeben sich aus der Umstellung der Systematik nicht.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 23.655 | 792 | 857 | 806 | 570 | 487 | 487 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 23.652 | 0 | 857 | 806 | 570 | 487 | 487 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 158.492 | 117.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 145.740 | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 12.752 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.252 | 30.000 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 | 31.500 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 28.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 3.390 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44853000 Kostenerstattungen der GFB | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 214.399 | 147.792 | 158.357 | 158.306 | 158.070 | 157.987 | 157.987 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -782.390 | -807.100 | -746.100 | -750.900 | -758.800 | -765.400 | -772.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.037 | -14.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | -13.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -25.688 | -14.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -27.471 | -68.231 | -25.631 | -20.909 | -20.683 | -20.872 | -21.289 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -8.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -3.618 | 0 | -1.009 | -870 | -227 | 0 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | -1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -2.126 | -2.910 | -2.122 | -2.539 | -2.955 | -3.372 | -3.789 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -21.561 | -55.990 | -22.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.076 | -45.000 | -66.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | -66.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -852.974 | -935.283 | -837.731 | -793.809 | -801.483 | -808.272 | -815.389 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -638.575 | -787.490 | -679.374 | -635.503 | -643.412 | -650.285 | -657.402 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -638.575 | -787.490 | -679.374 | -635.503 | -643.412 | -650.285 | -657.402 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -638.575 | -787.490 | -679.374 | -635.503 | -643.412 | -650.285 | -657.402 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -278.325 | -312.111 | -220.798 | -215.774 | -221.198 | -218.941 | -217.655 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -58.206 | -48.231 | -33.218 | -41.307 | -40.238 | -35.542 | -32.975 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -131.005 | -127.606 | -101.005 | -101.261 | -101.261 | -101.591 | -101.591 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -38.352 | -72.980 | -16.670 | -18.703 | -19.065 | -19.426 | -19.483 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.253 | -1.398 | -693 | -693 | -693 | -693 | -693 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -35.429 | -41.171 | -53.320 | -38.301 | -44.495 | -46.044 | -47.283 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -14.080 | -15.474 | -12.123 | -11.911 | -11.848 | -12.048 | -12.032 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -5.250 | -3.768 | -3.597 | -3.597 | -3.597 | -3.597 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -916.900 | -1.099.602 | -900.172 | -851.277 | -864.610 | -869.226 | -875.057 |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 148.500 | 158.500 | 158.500 | 0 | 158.500 | 158.500 | 158.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -2.100.342 | -1.965.300 | -1.965.100 | 0 | -1.973.000 | -1.979.600 | -1.986.300 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.951.842 | -1.806.800 | -1.806.600 | 0 | -1.814.500 | -1.821.100 | -1.827.800 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -116.900 | -181.500 | -134.500 | 0 | -134.500 | -136.500 | -136.500 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -54.400 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -17.500 | -22.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte | 0 | -45.000 | -154.000 | -112.000 | 0 | -112.000 | -114.000 | -114.000 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -116.900 | -181.500 | -134.500 | 0 | -134.500 | -136.500 | -136.500 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -116.900 | -181.500 | -134.500 | 0 | -134.500 | -136.500 | -136.500 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -116.900 | -181.500 | -134.500 | 0 | -134.500 | -136.500 | -136.500 | -116.900 | -840.400 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -54.400 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -54.400 | -79.400 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -17.500 | -22.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -110.000 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0 | -45.000 | -154.000 | -112.000 | 0 | -112.000 | -114.000 | -114.000 | -45.000 | -651.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -116.900 | -181.500 | -134.500 | 0 | -134.500 | -136.500 | -136.500 | -116.900 | -840.400 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -116.900 | -181.500 | -134.500 | 0 | -134.500 | -136.500 | -136.500 | -116.900 | -840.400 |

| | |
|---|--|
| 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|--------|---------|---------|---------|
| 01.08.01.03 | Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung | 1.014 | 1.014 | 1.026 | 1.091 |
| 01.08.01.03 | Anzahl der Planstellen | 784 | 783,5 | 889,5 | 889,5 |
| 01.08.01.02 | Anzahl der Teilzeitbeschäftigten | 316 | 327 | 340 | 360 |
| 01.08.01.03 | Anzahl der Auszubildenden | 35 | 41 | 33 | 36 |
| 01.08.01.03 | Kosten der fachbezogenen Fortbildung in € | 99.332 | 130.753 | 133.000 | 142.000 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|---|------|------|------|------|
| 01.08.01.03 | Ausbildungsquote in v.H. | 4,5 | 5,2 | 3,7 | 4 |
| 01.08.01.02 | Teilzeitquote in v.H. | 31,2 | 32,2 | 33,1 | 33 |
| 01.08.01.03 | Kosten der fachbezogenen Ausbildung je Beschäftigten in € | 98 | 129 | 130 | 130 |

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A13 | A12 | A10 | A9 | A7 | Σ |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|------|
| 2010 | 0,25 | 0,3 | 0 | 1,6 | 2 | 2 | 1 | 7,15 |
| 2011/2012 | 0,12 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1 | - | 1 | 4,02 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|----|------|------|------|-----|------|
| 2010 | 1 | 0,71 | 0,65 | 0,45 | 0,4 | 3,21 |
| 2011/2012 | - | - | - | - | - | - |

Hinweis: Im Zusammenhang mit der Neuorganisation von Haupt- und Personalamt (jetzt Amt für Personal und Organisation) Ende 2009 wurde der Zuschnitt der Produkte geändert. Dies führte auch zu einer Verschiebung der Mitarbeiteranteile. Die Produktbeschreibungen wurden bereits im Haushaltsplan 2010 angepasst. Die Veränderungen bei den Personalaufwendungen und Mitarbeiteranteilen konnten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr eingearbeitet werden.

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

54314000 Es handelt sich um Aufwendungen für die Veröffentlichung von Stellenanzeigen. Bisher wurden diese Aufwendungen über die Kostenstelle P010701 abgerechnet. Ab 2011 erfolgt eine verursachungsgerechte Zuordnung zum Produkt.

Die Ansätze entsprechen dem durchschnittlichen Mittelbedarf der letzten 3 Jahre.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 4.120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 6.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -472.238 | -402.600 | -184.800 | -186.600 | -188.500 | -190.400 | -192.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.227 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -10.227 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.614 | -527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.421 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -877 | -427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.594 | -13.500 | -48.500 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -16.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54122000 Projektbezogene Fortbildung | -403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -15.003 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 54930000 Beiträge | -6.255 | -3.500 | -3.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -526.673 | -431.627 | -248.300 | -247.600 | -249.500 | -251.400 | -253.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -520.586 | -431.627 | -248.300 | -247.600 | -249.500 | -251.400 | -253.300 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -520.586 | -431.627 | -248.300 | -247.600 | -249.500 | -251.400 | -253.300 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -520.586 | -431.627 | -248.300 | -247.600 | -249.500 | -251.400 | -253.300 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -285.665 | -330.910 | -175.155 | -145.888 | -158.694 | -161.565 | -163.557 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -28.153 | -23.328 | -8.380 | -10.421 | -10.151 | -8.967 | -8.319 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -70.357 | -35.323 | -9.128 | -9.174 | -9.174 | -9.253 | -9.253 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -27.052 | -32.715 | -13.396 | -14.104 | -14.145 | -14.492 | -14.535 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -923 | -1.030 | -858 | -858 | -858 | -858 | -858 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -117.236 | -118.313 | -113.259 | -81.309 | -94.451 | -97.735 | -100.359 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -41.945 | -46.100 | -20.964 | -20.596 | -20.488 | -20.833 | -20.805 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -74.100 | -9.170 | -9.427 | -9.427 | -9.427 | -9.427 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -806.251 | -762.537 | -423.455 | -393.488 | -408.194 | -412.965 | -416.857 |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -431.100 | -248.300 | -247.600 | 0 | -249.500 | -251.400 | -253.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -431.100 | -248.300 | -247.600 | 0 | -249.500 | -251.400 | -253.300 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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

- Ausführung und rechtliche Umsetzung beamten- und arbeitsrechtlicher Entscheidungen, Betreuung der Beschäftigten in dienst- und arbeitsrechtlichen Angelegenheiten
- Berechnung und Zahlbarmachung sämtlicher Personalentgelte
- Bearbeitung von Beihilfen- und Reisekostenangelegenheiten für verschiedene Personenkreise als zentrale Beihilfe- und Reisekostenstelle, Gewährung sonstiger finanzieller Leistungen
- Ermittlung und Überwachung der Personalkosten

Auftragsgrundlagen

- beamten- und tarifrechtl. Regelungen
- vertragliche Regelungen
- steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtliche 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 einschließlich Gesundheitsschutz und sozialer Personaldienstleistungen |
| 01.08.02.02 | Zahlbarmachung von Personalentgelten sowie sonstige damit zusammenhängende Leistungen |
| 01.08.02.03 | Bearbeitung von Anträgen auf Beihilfen, Reisekosten und sonstige finanzielle Leistungen einschließlich Bescheiderteilung und Zahlbarmachung |
| 01.08.02.04 | Erstellen von Personalkostenkalkulationen einschließlich Personalkostenermittlung, -hochrechnung und -controlling |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 01.08.02.01 | Anzahl Beschäftigte Kreisverwaltung | 1.014 | 1.014 | 1.026 | 1.091 |
| 01.08.02.01 | Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren und Arbeitgeber | 127 | 125 | 180 | 115 |
| 01.08.02.02 | Abrechnungsfälle Personalentgelte für Kreisbedienstete (durchschnittlich je Monat) | 1.014 | 1.014 | 1.026 | 1.091 |
| 01.08.02.02 | Abrechnungsfälle Personalentgelte für Dritte (insbes. GFB, WFG, Naturpark Schwalm-Nette) | 127 | 125 | 123 | 88 |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Beihilfeanträge von Kreisbediensteten einschl. ABV und Naturpark | 1.845 | 1.909 | 2.000 | 2.000 |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Beihilfeanträge für Dritte gegen Kostenerstattung (Stadt Viersen Gemeinde Niederkrüchten, ab Oktober 2010 auch Stadt Tönisvorst) | 1.710 | 1.810 | 1.950 | 1.950 |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Beihilfeanträge für Landesbedienstete (Schulamt, Kreispolizeibehörde,) | 5.659 | 5.385 | 5.500 | 5.500 |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Reisekostenanträge von Kreisbediensteten | 2.602 | 2.673 | 2.700 | 2.700 |
| 01.08.02.03 | Anzahl der Reisekostenanträge Dritter (Schulamt, Kreispolizeibehörde) | 1.013 | 1.055 | 1.100 | 1.100 |

Hinweis: In Zeile 2 (Anzahl der zu betreuenden Beschäftigten anderer Dienstherren) sind die Beschäftigten der Kreispolizeibehörde herausgenommen worden, im Rahmen des OE-Prozesses der Ämter 10 und 11 ist die Aufgabe der Personalbetreuung unmittelbar der KPB (Abteilung ZA 1) zugeordnet worden (die Beihilfe- und Reise-

kostenbearbeitung wird weiterhin durch Amt 10 wahrgenommen). Durch sukzessive Übernahme von Beschäftigten Dritter, die dem Jobcenter zugewiesen sind, in den Dienst des Kreises Viersen ergeben sich ab 2011 weitere Grundzahlenänderungen.

Ab 2012 sollen 35 Mitarbeiter der GFB als Kreisbedienstete übernommen werden. Dies wurde bei den Grundzahlen 01.08.02.01 und 01.08.02.02 berücksichtigt.

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A15 | A13 g.D. | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | Σ |
|-------------------|------|----------|-----|------|------|----|------|----|-------|
| 2010 | 0,1 | 1 | - | 1,61 | 0,59 | - | 7,17 | 1 | 11,47 |
| 2011/2012 | 0,05 | - | 1 | 2,61 | 1,59 | 2 | 7,22 | 0 | 14,47 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|----|------|------|------|------|------|
| 2010 | - | 1,6 | 1 | 0,05 | 0,02 | 2,67 |
| 2011/2012 | 1 | 1,71 | 2,55 | - | - | 5,26 |

Hinweis: Im Zusammenhang mit der Neuorganisation von Haupt- und Personalamt (jetzt Amt für Personal und Organisation) Ende 2009 wurde der Zuschnitt der Produkte geändert. Dies führte auch zu einer Verschiebung der Mitarbeiteranteile. Die Produktbeschreibungen wurden bereits im Haushaltsplan 2010 angepasst. Die Veränderungen bei den Personalaufwendungen und Mitarbeiteranteilen konnten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr eingearbeitet werden.

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 „Personal-service“ 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. Der Kreis hat seit Oktober 2010 zusätzlich die Beihilfebearbeitung für die Beamten und Pensionäre der Stadt Tönisvorst übernommen. Dadurch kommt es zu Ertragserhöhungen von jährlich ca. 5.600 €.

52370000 Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Arbeitssicherheitsgesetz zahlt der Kreis jährlich 13.900 € an den TÜV. Der TÜV führt arbeits- und betriebsmedizinische Untersuchungen durch. Zurzeit ist die Stelle der Fachkraft für Arbeitssicherheit vakant. Der Kreis erarbeitet mit Hilfe der Unfallkasse NRW ein Konzept zur Neuaufstellung dieses Aufgabenbereiches. Zur Erfüllung der dem Kreis obliegenden gesetzlichen Aufgaben ist für eine Übergangszeit von voraussichtlich zwei Jahren ein überbetrieblicher Dienst mit der Aufgabenwahrnehmung der Arbeitssicherheitsfachkraft zu beauftragen. Für 2011 und 2012 sind daher zusätzliche Aufwendungen von jährlich 55.000 € einzuplanen.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A1000.

54314000 Es handelt sich um Aufwendungen für die Veröffentlichung von Nachrufen. Diese Aufwendungen waren bisher der Kostenstelle P010701 zugeordnet.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.08.02

Personalservice

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 47.914 | 47.000 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 47.914 | 47.000 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 | 52.600 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.143 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 1.143 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.694 | 48.000 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -466.774 | -507.000 | -783.200 | -790.100 | -798.600 | -806.700 | -814.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -13.500 | -68.900 | -68.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | 0 | -13.500 | -68.900 | -68.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.598 | -834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.218 | -158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.109 | -676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.963 | -5.800 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | -2.300 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -471.335 | -527.134 | -859.800 | -866.700 | -820.200 | -828.300 | -836.400 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -420.641 | -479.134 | -806.700 | -813.600 | -767.100 | -775.200 | -783.300 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -420.641 | -479.134 | -806.700 | -813.600 | -767.100 | -775.200 | -783.300 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -420.641 | -479.134 | -806.700 | -813.600 | -767.100 | -775.200 | -783.300 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -333.807 | -406.896 | -561.864 | -491.783 | -525.549 | -529.062 | -532.352 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -28.713 | -23.792 | -50.686 | -63.028 | -61.397 | -54.231 | -50.315 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -18.104 | -16.831 | -22.895 | -22.952 | -22.952 | -23.043 | -23.043 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -66.774 | -94.550 | -86.923 | -91.981 | -92.556 | -92.812 | -93.087 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -165 | -184 | -297 | -297 | -297 | -297 | -297 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -143.201 | -179.025 | -304.537 | -218.697 | -253.991 | -262.818 | -269.869 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -76.851 | -84.464 | -91.432 | -89.829 | -89.357 | -90.862 | -90.742 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -8.050 | -5.095 | -4.999 | -4.999 | -4.999 | -4.999 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -754.448 | -886.030 | -1.368.564 | -1.305.383 | -1.292.649 | -1.304.262 | -1.315.652 |

DEZ_I
A10
10802Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Personalservice

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 48.000 | 53.100 | 53.100 | 0 | 53.100 | 53.100 | 53.100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -526.300 | -859.800 | -866.700 | 0 | -820.200 | -828.300 | -836.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -478.300 | -806.700 | -813.600 | 0 | -767.100 | -775.200 | -783.300 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.08 Personalmanagement | Produkt 01.08.03 Nachwuchskräfte <hr/> Verantwortlich AbtL. 10/1 |
| Beschreibung <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. | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungsführung und /oder Vorgaben der politischen Gremien ▪ beamten- und tarifrechtl. Regelungen |
| Erläuterungen <p>44612000 In 2009 waren Schadensersatzleistungen für Personalkosten wegen unfallbedingten Ausfalls zweier Bediensteter gezahlt worden.</p> <p>52330000 Es handelt sich um die Aufwendungen für die externe Ausbildung zweier Fachinformatiker (Beginn in 2010). Die Dauer beträgt drei Jahre.</p> <p>52370000 Aus diesem Sachkonto wird die Ausbildung einer Gärtnerin (Zeitraum 2010 bis 2012) finanziert.</p> <p>54120000 Die Ansätze beinhalten Verwaltungskosten und Unterrichtsgelder, die an das Studieninstitut Niederrhein gezahlt werden. Da ab 2011 weniger Kräfte ausgebildet werden, wurden die Ansätze entsprechend reduziert.</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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 29.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44840000 Kostenerstattungen etc. s.öff.Bereich | 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 2.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -408.134 | -530.600 | -668.000 | -673.900 | -681.100 | -687.900 | -694.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.698 | -15.100 | -38.500 | -37.500 | -17.000 | 0 | 0 |
| | 52330000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit ZV | 0 | -7.100 | -29.000 | -31.000 | -17.000 | 0 | 0 |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | -2.698 | -7.750 | -9.500 | -6.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | -570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0 | -462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -53.012 | -51.000 | -42.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -51.844 | -51.000 | -42.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -463.844 | -597.270 | -748.500 | -751.400 | -738.100 | -727.900 | -734.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -432.259 | -597.270 | -748.500 | -751.400 | -738.100 | -727.900 | -734.700 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -432.259 | -597.270 | -748.500 | -751.400 | -738.100 | -727.900 | -734.700 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -432.259 | -597.270 | -748.500 | -751.400 | -738.100 | -727.900 | -734.700 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -262.471 | -329.134 | -428.643 | -354.548 | -383.728 | -393.768 | -399.523 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | 0 | -499 | -502 | -513 | -513 | -524 | -524 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -15.409 | -19.413 | -8.037 | -9.198 | -9.532 | -9.559 | -9.587 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -6.296 | -7.029 | -5.843 | -5.843 | -5.843 | -5.843 | -5.843 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -123.437 | -173.241 | -255.875 | -183.751 | -213.404 | -220.829 | -226.761 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -117.329 | -128.952 | -156.595 | -153.851 | -153.042 | -155.620 | -155.415 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -1.791 | -1.393 | -1.393 | -1.393 | -1.393 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -694.730 | -926.404 | -1.177.143 | -1.105.948 | -1.121.828 | -1.121.668 | -1.134.223 |

DEZ_I
A10
10803Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Nachwuchskräfte

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -596.700 | -748.500 | -751.400 | 0 | -738.100 | -727.900 | -734.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -596.700 | -748.500 | -751.400 | 0 | -738.100 | -727.900 | -734.700 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.08 Personalmanagement

Produkt 01.08.04
Finanzprodukt Personal

Beschreibung

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

Erläuterungen

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

Zeile 11 Ergebnishaushalt – Personalaufwendungen Der Kreistag hat für den Haushalt 2010 eine pauschale Kürzung der Personalaufwendungen in Höhe von 1.283.000 € / p.a. beschlossen. Gleichzeitig wurden von den im Entwurf des Stellenplanes vorgesehenen 9,5 Stellen nur 2,5 Stellen eingerichtet. Durch den Verzicht auf die Besetzung von 7 Stellen kam 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 führte für 2010 letztlich zu einem positiven Gesamtplanansatz der Personalaufwendungen für das Produkt.

Für den Zeitraum der aktuellen Finanzplanung bleibt der Aufwandsansatz in diesem Produkt negativ. Dies liegt darin begründet, dass nur noch wenige Altersteilzeitverträge abgeschlossen worden sind und lediglich mit vereinzelten Anträgen in den Folgejahren gerechnet wird. Dies hat zur Folge, dass die Altersteilzeitrückstellung sukzessive aufgelöst wird. Um im Bereich der Rückstellungsauflösung eine einheitliche Vorgehensweise mit den übrigen Rückstellungen zu gewährleisten, wird die Auflösung ab dem Jahr 2011 aufwandsmindernd im Bereich der Personalaufwendungen gebucht.

52320000 Infolge der Übernahme der ehemaligen Kreisbücherei durch die Stadt Kempen zum 01.09.2009 ist durch Personalüberleitungsvertrag eine teilweise Kostenerstattung durch den Kreis Viersen für eine vormals Kreisbeschäftigte für die Dauer des Arbeitsverhältnisses vereinbart worden. Für 2009 und 2010 wurde der Erstattungsbeitrag außerplanmäßig bereitgestellt.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.140 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.140 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 2.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 246.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829100 Auflösung Rückstellung nicht gen. Urlaub | 246.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 258.528 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.756.340 | 868.763 | 508.492 | 689.865 | 589.570 | 602.080 | 438.198 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.881 | 0 | -5.100 | -5.200 | -5.200 | -5.300 | -5.300 |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | -4.881 | 0 | -5.100 | -5.200 | -5.200 | -5.300 | -5.300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.760.683 | 868.763 | 503.392 | 684.665 | 584.370 | 596.780 | 432.898 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.502.155 | 876.763 | 511.892 | 693.165 | 592.870 | 605.280 | 441.398 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.502.155 | 876.763 | 511.892 | 693.165 | 592.870 | 605.280 | 441.398 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.502.155 | 876.763 | 511.892 | 693.165 | 592.870 | 605.280 | 441.398 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -87.997 | -96.714 | -82.017 | -80.335 | -79.918 | -81.249 | -81.143 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -87.997 | -96.714 | -80.823 | -79.407 | -78.989 | -80.320 | -80.214 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -1.194 | -929 | -929 | -929 | -929 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.590.152 | 780.049 | 429.875 | 612.830 | 512.952 | 524.031 | 360.255 |

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

| lfid. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 8.000 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -4.636.737 | -5.705.700 | -5.881.000 | 0 | -6.068.451 | -6.119.300 | -6.327.665 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -4.628.737 | -5.697.200 | -5.872.500 | 0 | -6.059.951 | -6.110.800 | -6.319.165 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------|--|
| Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.10 Informationstechnologien | Produkt 01.10.01 Informations- und Kommunikationstechnologien <hr/> Verantwortlich AbtL. 10/5 | | | | | | | | | | |
| 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%; border-collapse: collapse;"> <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 Helpdesk ("User Help Desk")</td> </tr> <tr> <td>01.10.01.05</td> <td>Beteiligung an Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklung von eGovernmentangeboten</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 Helpdesk ("User Help Desk") | 01.10.01.05 | Beteiligung an Entwicklung, Betrieb und Weiterentwicklung von eGovernmentangeboten |
| 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 Helpdesk ("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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------------------|------|------|------|------|
| 01.10.01 | Anzahl PC-Arbeitsplätze | 869 | 869 | 869 | 869 |
| 01.10.01 | Anzahl der Server | 9 | 4 | 4 | 9 |
| 01.10.01 | Anzahl der Außenstellen | 36 | 36 | 36 | 36 |

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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A15 | A13 g.D. | A9 | Σ |
|-------------------|------|----------|----|------|
| 2010 | 0,75 | 1 | 0 | 1,75 |
| 2011/2012 | 0,75 | 1 | 1 | 2,75 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | Σ |
|---------------|------|----|----|----|---|---|-------|
| 2010 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 |
| 2011/2012 | 0,75 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11,75 |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die von der Abt. 10/5 (bis 2010 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 erfolgte 2010 über die Kostenstelle 16S, ab 2011 über die Kostenstelle A1000.

Zeile 28 Ergebnishaushalt – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

92050001 Die im Projektentwicklungsplan des Zweckverbandes KRZN enthaltenen Entwicklungskosten in Höhe von 4 Mio. € jährlich werden von dessen fünf Mitgliedern im Verhältnis ihrer Einwohner getragen. Von den hierüber finanzierten Entwicklungen profitieren jedoch auch die Anwender, die lediglich im Rahmen des späteren Aufwandes für die Nutzung und Pflege der Programme über die Abrechnung der Produktionskosten belastet werden.

Bei dem unter der Position 92050001 - Verfahren Städte und Gemeinden – ausgewiesenen Betrag handelt es sich um den auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallenden Anteil der Entwicklungskosten.

Bis einschließlich 2010 wurden diese Aufwendungen mit dem Kreisanteil zusammen auf alle Produkte verrechnet. Die Umstellung der Systematik ab 2011 führt daher zu einer deutlich höheren Belastung im Produkt 01.10.01 – Informationstechnologien. Bei den anderen Produkten bringt dies tendenziell eine Verminderung der IT-Kosten mit sich.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.10.01

Informations- und Kommunikationstechn.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.705 | 1.283 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 22.702 | 0 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 24.806 | 1.283 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 21.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -724.877 | -724.900 | -810.000 | -816.000 | -825.700 | -834.100 | -842.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -64.490 | -11.146 | -62.905 | -62.905 | -62.905 | -62.905 | -62.905 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -10.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -62.905 | 0 | -62.905 | -62.905 | -62.905 | -62.905 | -62.905 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -861 | -135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -532 | -578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -792.677 | -736.046 | -872.905 | -878.905 | -888.605 | -897.005 | -905.405 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -767.871 | -734.763 | -851.105 | -857.105 | -866.805 | -875.205 | -883.605 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -767.871 | -734.763 | -851.105 | -857.105 | -866.805 | -875.205 | -883.605 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -767.871 | -734.763 | -851.105 | -857.105 | -866.805 | -875.205 | -883.605 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -155.631 | -140.057 | -1.496.435 | -1.475.352 | -1.471.553 | -1.458.936 | -1.460.232 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -41.611 | -34.480 | -30.170 | -37.516 | -36.545 | -32.280 | -29.949 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -12.232 | -10.241 | -10.312 | -10.310 | -10.310 | -10.325 | -10.325 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -36.640 | -24.447 | -598.935 | -604.620 | -592.237 | -581.233 | -582.953 |
| | | 92050001 Verfahren Städte und Gemeinden | 0 | 0 | -743.492 | -733.105 | -733.105 | -733.105 | -733.105 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -7.449 | -8.317 | -6.140 | -6.140 | -6.140 | -6.140 | -6.140 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -47.433 | -49.289 | -82.861 | -59.522 | -69.147 | -71.556 | -73.482 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -10.266 | -11.283 | -13.892 | -13.648 | -13.576 | -13.805 | -13.787 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -2.000 | -10.633 | -10.491 | -10.491 | -10.491 | -10.491 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -923.502 | -874.820 | -2.347.540 | -2.332.458 | -2.338.358 | -2.334.141 | -2.343.837 |

DEZ_I
A10
11001Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -4.244.592 | -4.386.410 | -4.464.126 | 0 | -4.473.826 | -4.482.226 | -4.490.626 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -4.244.592 | -4.386.410 | -4.464.126 | 0 | -4.473.826 | -4.482.226 | -4.490.626 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | 68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -242.000 | -240.000 | -240.000 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -82.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -35.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte | 0 | -125.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -242.000 | -240.000 | -240.000 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -240.750 | -238.750 | -238.750 | 0 | -238.750 | -238.750 | -238.750 |
| 12 0 | = Ingesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Ingesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Ingesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Ingesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
A10
11001Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Informationstechnologien

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -242.000 | -240.000 | -240.000 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -242.000 | -1.442.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -82.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -82.000 | -482.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -35.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -35.000 | -135.000 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0 | -125.000 | -140.000 | -140.000 | 0 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -125.000 | -825.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -242.000 | -240.000 | -240.000 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -242.000 | -1.442.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -242.000 | -240.000 | -240.000 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -242.000 | -1.442.000 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|----------------------------------|-------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------|-------------|
| 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 ▪ Datenschutz Zielvorgabe Zielgruppe <p>Verwaltung</p> Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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> <tr> <td>01.11.01.04</td> <td>Datenschutz</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 | 01.11.01.04 | Datenschutz |
| 01.11.01.01 | Prozessführung vor den Gerichten | | | | | | | | |
| 01.11.01.02 | Beratung in allen Rechtsangelegenheiten | | | | | | | | |
| 01.11.01.03 | Ausbildung juristischer Referendare | | | | | | | | |
| 01.11.01.04 | Datenschutz | | | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A15 | A14 | A7 | Σ |
|-------------------|------|-----|-----|----------|
| 2010 | 0,05 | 0,7 | 0,3 | 1,05 |
| 2011/2012 | 0,02 | 0,7 | 0,3 | 1,02 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|----------|
| 2010 | 0,26 | 0,38 | 0,05 | 0,69 |
| 2011/2012 | 1 | 0,38 | 0,05 | 1,43 |

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -79.034 | -90.300 | -117.200 | -118.100 | -119.400 | -120.500 | -121.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -483 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -262 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -162 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -82.038 | -90.356 | -117.200 | -118.100 | -119.400 | -120.500 | -121.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -81.762 | -90.356 | -117.200 | -118.100 | -119.400 | -120.500 | -121.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -81.762 | -90.356 | -117.200 | -118.100 | -119.400 | -120.500 | -121.600 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -81.762 | -90.356 | -117.200 | -118.100 | -119.400 | -120.500 | -121.600 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.692 | -40.801 | -54.189 | -46.632 | -50.474 | -50.938 | -51.342 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -3.698 | -3.064 | -4.241 | -5.273 | -5.137 | -4.537 | -4.210 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -5.076 | -3.356 | -4.561 | -4.605 | -4.605 | -4.658 | -4.658 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -2.055 | -1.797 | -5.656 | -6.132 | -6.457 | -6.475 | -6.494 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -264 | -294 | -429 | -429 | -429 | -429 | -429 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -22.441 | -24.645 | -31.869 | -22.876 | -26.557 | -27.462 | -28.182 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -6.160 | -6.770 | -5.304 | -5.211 | -5.184 | -5.271 | -5.264 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -875 | -2.128 | -2.105 | -2.105 | -2.105 | -2.105 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -121.454 | -131.158 | -171.389 | -164.732 | -169.874 | -171.438 | -172.942 |

DEZ_I
A10
11101Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Rechtsangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -90.300 | -117.200 | -118.100 | 0 | -119.400 | -120.500 | -121.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -90.300 | -117.200 | -118.100 | 0 | -119.400 | -120.500 | -121.600 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|---------|---------|---------|---------|
| 01.12.01 | Anzahl der kreiseigenen Gebäude | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 01.12.01 | Anzahl der angemieteten Objekte | 23 | 24 | 25 | 25 |
| 01.12.01 | Bewirtschaftete Fläche Eigentum | 122.583 | 122.999 | 124.017 | 124.017 |
| 01.12.01 | Angemietete Flächen | 10.977 | 11.095 | 11.145 | 11.145 |
| 01.12.01.08 | Anzahl der Sitzungen (durch Interne/Externe) | 530 | 510 | 510 | 510 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|
| | Kreiseigene Objekte | | | | |
| 01.12.01 | Bewirtschaftungsaufwand (inkl. Energie) pro qm | 21,92 | 19,75 | 20,94 | 20,96 |

Sämtliche Flächenangaben sind entsprechend DIN 277 Bruttogeschossflächen (BGF) Bereich a. 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 |
| 2011/2012 | 0,07 | 0,5 | 1,95 | 0,59 | 0,16 | 3,27 |

- 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 |
| 2011/2012 | 3 | 2,8 | 2,9 | 10,17 | 3,35 | 5,48 | 2 | 4,04 | 33,74 |

Erläuterungen

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

41440000 Bis 30.11.2010 wurde ein Lohnkostenzuschuss von der Agentur für Arbeit für eine zeitlich befristete Maßnahme zur Beschäftigungsförderung gezahlt.

41470000 Es handelt sich um eine freiwillige Zahlung der Provinzial Versicherung. Es ist ungewiss, ob und in welcher Höhe die Versicherung zahlt. Für 2009 und 2010 war keine Leistung zu erwarten, wurde aber dennoch gezahlt. Für 2011 und Folgejahre ist von einem Zuschuss in Höhe von jährlich 3.835 € auszugehen.

52910000 Der Kreis Viersen hat im Jahr 2008 erstmals eine europaweite Ausschreibung seines Strombezugs vorgenommen. Die entsprechenden Stromlieferungsverträge enden zum 31.12.2011, so dass im Jahr 2011 eine erneute Ausschreibung erforderlich ist. Gleichzeitig soll erstmalig auch der Gasbezug des Kreises Viersen ausgeschrieben werden. Für beide Ausschreibungsverfahren ist die fachliche Beteiligung eines Ingenieurbüros vorgesehen.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

Investitionsmaßnahmen

78310000 In 2011 soll ein Kanalinspektionssystem sowie eine neue Teppichreinigungsmaschine beschafft werden. Hieraus resultiert der höhere Ansatz.

7.010020: 011201 Umbau Kantine Kreishaus

Die Kreiskantine wurde in 2010 mit Mitteln des Konjunkturpaketes II zurückgebaut. Dabei wurden fünf neue Besprechungsräume geschaffen. Die Restabwicklung der Maßnahme erfolgt im Frühjahr 2011. Die Mittel wurden im Rahmen der Ermächtigungsübertragung nach 2011 vorgetragen.

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.01.12.01

Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 33.643 | 13.558 | 11.866 | 10.503 | 9.782 | 8.383 | 7.623 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 13.343 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich | 6.435 | 0 | 3.835 | 3.835 | 3.835 | 3.835 | 3.835 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 10.882 | 0 | 7.316 | 6.490 | 5.947 | 4.548 | 3.788 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2.983 | 0 | 715 | 179 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.769 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.769 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 35.412 | 14.158 | 12.466 | 11.103 | 10.382 | 8.983 | 8.223 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.551.096 | -1.658.200 | -1.632.600 | -1.644.100 | -1.663.900 | -1.680.600 | -1.697.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -29.287 | -27.900 | -30.383 | -29.462 | -28.813 | -25.833 | -24.591 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -15.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -5.278 | -157 | -809 | -709 | -608 | -431 | -253 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -13.830 | -5.496 | -13.274 | -12.192 | -11.168 | -7.533 | -6.163 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -9.130 | -700 | -8.800 | -9.061 | -9.537 | -10.370 | -10.675 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -770 | -6.211 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.053 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.883 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -6.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54313000 Transportkosten | -131 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.589.436 | -1.693.100 | -1.685.983 | -1.680.562 | -1.699.713 | -1.713.433 | -1.728.991 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.554.024 | -1.678.942 | -1.673.516 | -1.669.458 | -1.689.332 | -1.704.450 | -1.720.768 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.554.024 | -1.678.942 | -1.673.516 | -1.669.458 | -1.689.332 | -1.704.450 | -1.720.768 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.554.024 | -1.678.942 | -1.673.516 | -1.669.458 | -1.689.332 | -1.704.450 | -1.720.768 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -294.673 | -300.086 | -317.028 | -319.664 | -329.253 | -324.681 | -322.337 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -94.028 | -77.915 | -59.268 | -73.700 | -71.794 | -63.414 | -58.835 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -55.857 | -54.383 | -79.169 | -87.978 | -87.978 | -88.010 | -88.010 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -61.980 | -59.319 | -51.201 | -57.028 | -58.117 | -58.894 | -59.068 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -6.296 | -7.029 | -7.626 | -7.626 | -7.626 | -7.626 | -7.626 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -55.686 | -69.802 | -90.767 | -65.186 | -75.711 | -78.332 | -80.423 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -20.826 | -22.889 | -22.984 | -22.581 | -22.463 | -22.841 | -22.811 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -8.750 | -6.013 | -5.565 | -5.565 | -5.565 | -5.565 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.848.697 | -1.979.028 | -1.990.545 | -1.989.122 | -2.018.584 | -2.029.131 | -2.043.106 |

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 333.986 | 315.296 | 192.296 | 0 | 192.296 | 192.296 | 192.296 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -4.207.292 | -3.940.326 | -4.210.531 | 0 | -4.038.176 | -3.877.041 | -3.829.776 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -3.873.306 | -3.625.030 | -4.018.235 | 0 | -3.845.880 | -3.684.745 | -3.637.480 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 2.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 2.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | -1.711.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -386.800 | -29.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.097.800 | -29.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -29.800 | -29.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
A10
11201Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Gebäudemanagement

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7010020: G01102 Umbau Kantine Kreishaus | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 2.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068.000 | 2.068.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 2.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068.000 | 2.068.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 2.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.068.000 | 2.068.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.000 | -357.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -357.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -357.000 | -357.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.711.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.711.000 | -1.711.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0 | -1.711.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.711.000 | -1.711.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -2.068.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.068.000 | -2.068.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -29.800 | -29.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -29.800 | -129.300 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -24.800 | -22.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -24.800 | -86.800 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -5.000 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -5.000 | -42.500 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -29.800 | -29.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -29.800 | -129.300 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -29.800 | -29.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -29.800 | -129.300 |

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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A12 | A11 | Σ |
|------------------|------|-----|-----|------|------|
| 2010 | 0,3 | 0,1 | 1 | 0,81 | 2,21 |
| 2011/2012 | 0,26 | 0,1 | 1 | 0,81 | 2,17 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 6 | Σ |
|---------------|------|------|
| 2010 | 0,36 | 0,36 |
| 2011/2012 | 0,18 | 0,18 |

Erläuterungen

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -146.345 | -130.000 | -112.800 | -113.900 | -115.000 | -116.100 | -117.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -565 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -307 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -190 | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -146.910 | -130.125 | -112.800 | -113.900 | -115.000 | -116.100 | -117.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -146.588 | -130.125 | -112.800 | -113.900 | -115.000 | -116.100 | -117.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -146.588 | -130.125 | -112.800 | -113.900 | -115.000 | -116.100 | -117.200 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -146.588 | -130.125 | -112.800 | -113.900 | -115.000 | -116.100 | -117.200 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -86.281 | -89.789 | -99.164 | -83.344 | -90.218 | -91.763 | -92.719 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -7.403 | -6.134 | -5.755 | -7.156 | -6.971 | -6.158 | -5.713 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -4.506 | -4.710 | -4.480 | -4.498 | -4.498 | -4.525 | -4.525 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -5.136 | -4.314 | -3.275 | -3.679 | -3.690 | -4.009 | -4.020 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -132 | -147 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -51.798 | -55.462 | -61.533 | -44.184 | -51.309 | -53.077 | -54.485 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -17.306 | -19.020 | -14.902 | -14.641 | -14.564 | -14.809 | -14.789 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -9.154 | -9.120 | -9.120 | -9.120 | -9.120 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -232.869 | -219.914 | -211.964 | -197.244 | -205.218 | -207.863 | -209.919 |

DEZ_I
A10
11601Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Kommunalaufsicht

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -130.000 | -112.800 | -113.900 | 0 | -115.000 | -116.100 | -117.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -130.000 | -112.800 | -113.900 | 0 | -115.000 | -116.100 | -117.200 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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> <hr/> <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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|---------------------------------|------|------|------|------|
| 02.13.01 | Anzahl dur chzuführender Wahlen | 3 | 1 | 0 | 0 |

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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A15 | A14 | A11 | Σ |
|-------------------|------|-----|------|----------|
| 2010 | 0,05 | 0,1 | 1,15 | 1,30 |
| 2011/2012 | 0,02 | 0,1 | 1,15 | 1,27 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 5 | Σ |
|---------------|------|----------|
| 2010 | 0,05 | 0,05 |
| 2011/2012 | 0,05 | 0,05 |

Erläuterungen

52810006 Durch die Entkoppelung von Landrats- und Kreistagswahl muss eine zusätzliche Wahl (mit entsprechender Kostenerstattung an die Gemeinden) durchgeführt werden.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.911 | 24.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.300 | 20.300 |
| | 44810001 Erstattung für Bundestagswahlen | 11.326 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 44810002 Erstattung für Europawahlen | 11.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.300 | 0 |
| | 44810003 Erstattung für Landtagswahlen | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.300 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.036 | 24.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.300 | 20.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -45.342 | -54.500 | -54.900 | -55.400 | -55.900 | -56.400 | -56.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.094 | -24.900 | 0 | 0 | -15.300 | -125.300 | -130.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -444 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810003 Bundestagswahlen | -11.326 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 |
| | 52810004 Europawahlen | -11.585 | 0 | 0 | 0 | -300 | -15.000 | 0 |
| | 52810005 Landtagswahlen | 0 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | -300 | -20.000 |
| | 52810006 Kommunalwahlen (Kreistag u. Landrat) | -109.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | -110.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -219 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -119 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -73 | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -715 | -860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -655 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54930000 Beiträge | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -179.370 | -80.329 | -54.900 | -55.400 | -71.200 | -181.700 | -186.900 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -156.334 | -56.329 | -54.900 | -55.400 | -56.200 | -166.400 | -166.600 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -156.334 | -56.329 | -54.900 | -55.400 | -56.200 | -166.400 | -166.600 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -156.334 | -56.329 | -54.900 | -55.400 | -56.200 | -166.400 | -166.600 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -60.563 | -74.279 | -66.575 | -56.430 | -59.812 | -60.516 | -61.085 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -2.806 | -2.325 | -2.726 | -3.390 | -3.303 | -2.917 | -2.706 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -1.687 | -1.699 | -1.511 | -1.514 | -1.514 | -1.521 | -1.521 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -29.792 | -27.323 | -21.731 | -20.236 | -19.987 | -20.043 | -20.102 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -165 | -184 | -132 | -132 | -132 | -132 | -132 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -18.487 | -25.617 | -32.544 | -23.356 | -27.108 | -28.027 | -28.756 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -7.626 | -8.382 | -6.567 | -6.452 | -6.418 | -6.526 | -6.517 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -8.750 | -1.364 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -216.897 | -130.608 | -121.475 | -111.830 | -116.012 | -226.916 | -227.685 |

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

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.300 | 20.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -80.260 | -54.900 | -55.400 | 0 | -71.200 | -181.700 | -186.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -56.260 | -54.900 | -55.400 | 0 | -56.200 | -166.400 | -166.600 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Ingesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Ingesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Ingesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Ingesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 (Hebesatz) und einem Nachrechnungsbetrag für gemeldete Schadensfälle. Maßgebend für den Beitrag 2011 sind die Schülerzahlen, die zum Stichtag – 15.10.2009 – festgestellt worden sind, für den Beitrag 2012 die Schülerzahlen zum Stichtag 15.10.2010.</p> <p>Zur Festsetzung der Versicherungsprämie 2011 sind weniger Schüler gemeldet worden als im Vorjahr. Im Schuljahr 2010/2011 ist die Schülerzahl wieder etwas angestiegen. Insgesamt schwanken die Schülerzahlen zwischen 7100 und 7200.</p> <p>Zum 01.01.2011 wurde der Hebesatz angehoben. In Folge der insgesamt rückläufigen Schülerzahlen werden die ab 2011 zu zahlenden Versicherungsprämien geringer sein als 2010. Da aber ungewiss ist, ob und in welcher Höhe Nachrechnungsbeträge zu leisten sind, werden die Ansätze in unveränderter Höhe fortgeführt.</p> | |

DEZ_I

Dezernat I

A10

Amt für Personal und Organisation

1.100.03.02.02

Schülerunfallversicherung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -184.881 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -184.881 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -184.881 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -184.881 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -184.881 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -184.881 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -184.881 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | -219.600 |

DEZ_I
A10
30202Dezernat I
Amt für Personal und Organisation
Schülerunfallversicherung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | 0 | -219.600 | -219.600 | -219.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -219.600 | -219.600 | -219.600 | 0 | -219.600 | -219.600 | -219.600 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt 14

Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.05 Rechnungsprüfung

Produkt 01.05.01

Rechnungsprüfung

Verantwortlich

AL 14

Beschreibung

- 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.

Auftragsgrundlagen

- § 53 Kreisordnung i.V.m. § 103 Abs. 1 Gemeindeordnung NRW
- § 10 O L andeshaushaltsordnung
- Rechnungsprüfungsordnung des Kreises Viersen
- Beschlüsse der Verbandsorgane
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit den Kommunen bzw. Verbänden und sonstigen Einrichtungen
- Korruptionsbekämpfungsgesetz
- § 76 Landesbeamtengesetz
- § 3 TVöD
- Dienstanweisung 14-01
- Dienstanweisung 331

Ziele

- Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns (Minimierung der Fehler durch Beratung, begleitende und nachgehende Prüfungen)
- 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 Haushaltswirtschaft
- Prüfung der sonstigen gesetzlichen und übertragenen Aufgaben
- Prävention und Aufdeckung von Korruption

Zielvorgabe

- Zielgruppe soll das Ergebnis der Prüfungstätigkeit nutzen können

Zielgruppe

Rechnungsprüfungsausschüsse, Kreistag, Verwaltungsführung, Verantwortliche in den Ämtern und Einrichtungen, Räte der Gemeinden, Organe und Geschäftsführung der Verbände und sonstigen Einrichtungen, Auftraggeber, Mandatsträger

Leistungen

01.05.01.01 Prüfung der Haushaltswirtschaft des Kreises (u.a. Jahresabschluss, Gesamtabchluss, Finanzbuchhaltung, Zahlungsabwicklung) sowie sonstiger gesetzlicher und übertragener Aufgaben (z.B. Vergaben, Finanzvorfälle gem. § 100 LHO)

01.05.01.02 Prüfung der Haushaltswirtschaft, der Rechnungslegung sowie sonstiger gesetzlicher und übertragener Aufgaben für Dritte (Kommunen, Zweckverbände und andere Institutionen)

01.05.01.03 Korruptionsprävention

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| 01.05.01 | Anzahl der geprüften Kommunen, Zweckverbände und andere Institutionen | 11 | 11 | 11 | 11 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A13 | A13 gD | A12 | A9 | Σ |
|------------------|------|------|--------|-----|----|------|
| 2010 | 1,26 | 0,51 | 1 | 4,8 | 1 | 8,77 |
| 2011/2012 | 1,23 | 0,48 | 1 | 5 | 1 | 8,71 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 11 | 6 | Σ |
|---------------|----|------|------|
| 2010 | 1 | 0,55 | 1,55 |
| 2011/2012 | 1 | 0,27 | 1,27 |

Erläuterungen

43010000 Die Prüfungsentgelte für die Prüfungen bei den kreisangehörigen Gemeinden sind zum 01.01.2011 erhöht worden.

Die Prüfungen zum Gesamtabschluss 2010 werden voraussichtlich erst ab 2012 erfolgen.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A1400.

54312000 Für 2010 waren Aufwendungen für beratende Tätigkeiten von Wirtschaftsprüfern zur Prüfung des Gesamtabschlusses 2010 eingeplant. Diese beratende Tätigkeit wird voraussichtlich für Gesamtabschlüsse ab 2011 nicht mehr in Anspruch genommen.

Zeile 16 des Teilfinanzplanes Höhe und Fälligkeit der Aufwendungen für die Tätigkeit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (54312000) waren zum Abschlussstichtag 2010 noch nicht bekannt. Der Aufwand für die Prüfungsleistungen ist wirtschaftlich dem Jahr zuzuordnen, auf das sich die Prüfung erstreckt. Daher war eine Rückstellung über die voraussichtlichen Prüfungskosten zu bilden (§ 36 Abs. 3 GemHVO). Bei der Zahlung in 2011 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.925 | 170.000 | 237.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 176.925 | 170.000 | 237.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 177.591 | 170.000 | 237.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -461.790 | -533.200 | -525.000 | -529.900 | -535.300 | -540.600 | -546.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.166 | -618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -634 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -391 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -91.826 | -10.015 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54930000 Beiträge | 0 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| | 54986000 Zuführung sonst. andere Rückstellungen | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -554.782 | -543.833 | -525.015 | -529.915 | -535.315 | -540.615 | -546.015 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -377.191 | -373.833 | -288.015 | -276.915 | -282.315 | -287.615 | -293.015 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -377.191 | -373.833 | -288.015 | -276.915 | -282.315 | -287.615 | -293.015 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -377.191 | -373.833 | -288.015 | -276.915 | -282.315 | -287.615 | -293.015 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -280.225 | -341.701 | -383.943 | -311.353 | -342.432 | -348.840 | -353.815 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -18.723 | -15.515 | -16.863 | -20.969 | -20.426 | -18.042 | -16.739 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -14.758 | -14.623 | -15.960 | -16.084 | -16.084 | -16.231 | -16.231 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -22.943 | -23.727 | -17.265 | -19.316 | -19.987 | -20.043 | -20.102 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -9.724 | -10.856 | -11.059 | -11.059 | -11.059 | -11.059 | -11.059 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -164.213 | -219.176 | -269.297 | -193.381 | -224.578 | -232.378 | -238.660 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -49.865 | -54.805 | -47.989 | -47.148 | -46.900 | -47.690 | -47.627 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -3.000 | -5.510 | -3.396 | -3.396 | -3.396 | -3.396 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -657.416 | -715.534 | -671.958 | -588.268 | -624.747 | -636.455 | -646.830 |

DEZ_I
A14
010501Dezernat I
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 170.000 | 237.000 | 253.000 | 0 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -636.215 | -553.615 | -529.915 | 0 | -535.315 | -540.615 | -546.015 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -466.215 | -316.615 | -276.915 | 0 | -282.315 | -287.615 | -293.015 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kreismusikschule

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| 04.05.01 | Anzahl der vollbeschäftigten MusiklehrerInnen | 13 | 11 | 10 | 10 |
| 04.05.01 | Anzahl der teilzeitbeschäftigten MusiklehrerInnen | 43 | 43 | 41 | 40 |
| 04.05.01 | Anzahl der Honorarkräfte | 2 | 2 | 6 | 10 |
| 04.05.01 | Anzahl der SchülerInnen | 2061 | 2821 | 3000 | 3300 |
| 04.05.01 | Anzahl der Fächerbelegungen | 2354 | 3227 | 3400 | 3500 |
| 04.05.01 | Erteilte Jahreswochenstunden | 960 | 915 | 870 | 900 |
| 04.05.01 | Erteilte Projektstunden | 0 | 0 | 25 | 50 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|---|------|------|------|------|
| 04.05.01.01 | Jahreswochenstunden Elementar-/Grundstufe | 64 | 68 | 72 | 75 |
| 04.05.01.01 | Jahreswochenstunden Instrumental-/Vokalfächer | 791 | 708 | 621 | 618 |
| 04.05.01.01 | Jahreswochenstunden Ensemble-/Ergänzungsfächer | 89 | 77 | 77 | 77 |
| 04.05.01.01 | Unterrichtsstunden Projekte | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 04.05.01.01 | Jahreswochenstunden Kooperationen | 16 | 62 | 100 | 130 |
| 04.05.01.01 | SchülerInnen Elementar- / Grundstufe | 514 | 391 | 420 | 450 |
| 04.05.01.01 | SchülerInnen Instrumental-/Vokalfächer | 1297 | 1387 | 1200 | 1240 |
| 04.05.01.01 | SchülerInnen Ensemble-/Ergänzungsfächer | 543 | 311 | 350 | 400 |
| 04.05.01.01 | SchülerInnen Projekte | 0 | 0 | 50 | 100 |
| 04.05.01.01 | SchülerInnen Kooperationen | 210 | 1138 | 1800 | 2100 |
| 04.05.01.02 | Anzahl der Konzerte, Veranstaltungen, Schülervorspiele, Wettbewerbe | 103 | 95 | 120 | 100 |
| 04.05.01.03 | Anzahl der vermieteten Musikinstrumente | 1449 | 1567 | 1363 | 1400 |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A 13 g.D. | A 7 | Σ |
|------------------|-----------|------|------|
| 2010 | - | 0,35 | 0,35 |
| 2011/2012 | 0,33 | - | 0,33 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| 2010 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | 31,24 | 0,46 | 2,44 | 37,14 |
| 2011/2012 | - | 1,00 | 1,00 | 0,81 | 27,60 | 0,53 | 1,64 | 37,57 |

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

41410000 Die Höhe der Landeszuschüsse ermittelt sich nach der Schülerzahl des Vorjahres. In 2010 ist die Schülerzahl deutlich gestiegen.

44010000 Teilnehmerentgelte

44610000 Entgelte für ausgeliehene Musikinstrumente. Die Ansätze wurden an das für 2010 erwartete Rechnungsergebnis angepasst.

48110000 Für das Projekt „Kinder fördern durch Musik“ des Kreisjugendamtes wurden im Stellenplan des Kreises Viersen zwei entsprechende Stellen eingerichtet (jeweils eine Stelle im Produkt 06.01.01 sowie 04.05.01 - Kreismusikschule). Die Personalaufwendungen werden zu 100 % aus Stiftungsmitteln des Produktes 06.01.01 bestritten. Da die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft dem Produkt 04.05.01 zugeordnet werden, ist die Finanzierung über Stiftungsmittel durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (48110000). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 06.01.01 (58110000).

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

52810000 In diesem Sachkonto sind insbesondere die Aufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel, Werbemittel und Wettbewerbsmittel für „Jugend musiziert“ enthalten. Die erheblich gestiegene Schülerzahl bringt einen erhöhten Bedarf an Unterrichtsmaterial mit sich. Aufgrund der Einrichtung regionaler Musikschulzentren in den kreisangehörigen Städten und Gemeinden entstehen darüber hinaus höhere Aufwendungen im Marketingbereich.

54121000 Der verstärkte Einsatz der Lehrkräfte in den neuen Kooperationsprojekten verursacht einen erhöhten Mittelbedarf.

54312000 Die Kreismusikschule wird sich einer Zertifizierung nach dem prozessorientierten Managementsystem „Qualitätssystem Musikschule – QSM“ des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) unterziehen.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.586 | 25.090 | 32.096 | 31.961 | 31.652 | 30.906 | 30.537 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 22.772 | 23.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 5.813 | 0 | 2.096 | 1.961 | 1.652 | 906 | 537 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 2.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 826.228 | 884.500 | 890.500 | 907.500 | 924.500 | 942.500 | 960.500 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 802.423 | 860.000 | 870.000 | 887.000 | 904.000 | 922.000 | 940.000 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 23.505 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 9 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 854.823 | 909.701 | 922.706 | 939.571 | 956.262 | 973.516 | 991.147 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.947.993 | -2.023.700 | -1.969.000 | -1.982.500 | -2.006.700 | -2.026.800 | -2.047.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.181 | -16.350 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -10.187 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -5.994 | -4.350 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.193 | -10.816 | -9.368 | -9.500 | -9.158 | -7.622 | -7.116 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -6.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -8.331 | -754 | -6.368 | -6.500 | -6.158 | -4.622 | -4.116 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -2.793 | -3.252 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.300 | -5.600 | -15.150 | -10.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.762 | -2.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -559 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 0 | -7.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 54313000 Transportkosten | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -500 | -500 | -500 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -209 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 54930000 Beiträge | -1.770 | -1.850 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.979.667 | -2.056.466 | -2.012.518 | -2.021.250 | -2.042.108 | -2.060.672 | -2.080.366 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.124.844 | -1.146.766 | -1.089.812 | -1.081.679 | -1.085.846 | -1.087.156 | -1.089.219 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.124.844 | -1.146.766 | -1.089.812 | -1.081.679 | -1.085.846 | -1.087.156 | -1.089.219 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.124.844 | -1.146.766 | -1.089.812 | -1.081.679 | -1.085.846 | -1.087.156 | -1.089.219 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -230.471 | -243.520 | -195.614 | -193.366 | -196.933 | -197.177 | -199.381 |
| | 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 24.500 | 24.750 | 25.000 | 25.250 | 25.500 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -165.432 | -171.367 | -142.874 | -143.274 | -145.474 | -145.574 | -147.724 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -5.173 | -4.449 | -8.092 | -8.092 | -8.092 | -8.092 | -8.092 |
| | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -3.923 | -9.900 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -14.725 | -15.099 | -13.098 | -14.410 | -14.760 | -14.801 | -14.844 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -33.983 | -37.941 | -30.504 | -30.504 | -30.504 | -30.504 | -30.504 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -7.235 | -4.764 | -10.909 | -7.843 | -9.119 | -9.445 | -9.707 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | 0 | 0 | -1.667 | -1.638 | -1.629 | -1.657 | -1.654 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -2.770 | -2.155 | -2.155 | -2.155 | -2.155 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.355.315 | -1.390.285 | -1.285.427 | -1.275.045 | -1.282.779 | -1.284.333 | -1.288.600 |

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 907.500 | 920.500 | 937.500 | 0 | 954.500 | 972.500 | 990.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -2.045.650 | -2.003.150 | -2.011.750 | 0 | -2.032.950 | -2.053.050 | -2.073.250 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.138.150 | -1.082.650 | -1.074.250 | 0 | -1.078.450 | -1.080.550 | -1.082.750 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
44
40501Dezernat I
Kreismusikschule
Kreismusikschule

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -63.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -45.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -18.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -63.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -63.000 |

Niederrheinisches Freilichtmuseum

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|------------------------------|-------------|--|
| <p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.07 Museum</p> | <p>Produkt 04.07.01</p> <p>Niederrheinisches Freilichtmuseum</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>EL 45</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermittlung von Kultur und Geschichte in einem Freilichtmuseum mit den Themenschwerpunkten „Leben, Wohnen und Arbeiten am Niederrhein“, „Präsentation von landwirtschaftlichen und handwerklichen Kulturgütern“ und „Präsentation von historischem Spielgut“ | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kreistagsbeschluss über die Errichtung des Niederrheinischen Freilichtmuseums ▪ Entscheidungen der Verwaltungsführung und der politischen Gremien | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung und Vermittlung von Werten der Kulturlandschaft Niederrhein ▪ Schaffung und Förderung eines historischen Bewusstseins ▪ Steigerung der touristischen und wirtschaftlichen Attraktivität der Region <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Interessierte Kreise der Bevölkerung ▪ Kindergärten, Schulen, Jugendgruppen <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">04.07.01.01</td> <td>Translozieren historischer Gebäude des Niederrheins</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.02</td> <td>Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. Bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.03</td> <td>Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.04</td> <td>Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.05</td> <td>Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.)</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.06</td> <td>Erstellung von Publikationen</td> </tr> <tr> <td>04.07.01.07</td> <td>Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen</td> </tr> </table> | | 04.07.01.01 | Translozieren historischer Gebäude des Niederrheins | 04.07.01.02 | Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. Bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes | 04.07.01.03 | Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen | 04.07.01.04 | Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene | 04.07.01.05 | Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.) | 04.07.01.06 | Erstellung von Publikationen | 04.07.01.07 | Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen |
| 04.07.01.01 | Translozieren historischer Gebäude des Niederrheins | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.07.01.02 | Dauerhafte Präsentation des Wohnens, des Wirtschaftens und des Alltagslebens vom 17. Bis zum 20. Jahrhundert sowie Präsentation historischen Spielgutes | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.07.01.03 | Sonderausstellungen zu kulturhistorischen Themen | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.07.01.04 | Museumspädagogik für Kinder und Erwachsene | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.07.01.05 | Durchführung von Sonderveranstaltungen (Mairitt, Treckertreff, Weihnachtsmarkt etc.) | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.07.01.06 | Erstellung von Publikationen | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.07.01.07 | Vernetzung mit anderen kulturellen Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 04.07.01 | Besucherzahlen | 65.037 | 57.000 | 70.000 | 70.000 |
| 04.07.01 | Jahresöffnungszeiten in Tagen | 236 | 229 | 224 | 230 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 04.07.01.03 | Sonderveranstaltungstage | 26 | 33 | 38 | 38 |
| 04.07.01.03 | Besucherzahlen an Sonderveranstaltungstagen | 43.384 | 39.101 | 50.000 | 50.000 |
| 04.07.01.04 | Anzahl Führungen | 163 | 137 | 150 | 170 |
| 04.07.01.04 | Teilnehmer an Schulklassenpädagogik | 2.434 | 2.156 | 2.400 | 3.000 |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A 13 gD | A 7 | Σ |
|------------------|---------|------|------|
| 2010 | - | 0,05 | 0,05 |
| 2011/2012 | 0,34 | - | 0,34 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,78 | 0,53 | 0,53 | - | 2,0 | 0,26 | 3,19 | 7,29 |
| 2011/2012 | 1,00 | 1,00 | 0,64 | 1,00 | 1,00 | - | 3,18 | 7,82 |

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei Sachkonto 4 1470000 sind zweckgebunden für projektbezogenen Aufwand bei Sachkonto 52910000. Insoweit darf der projektbezogene Aufwand nur bei entsprechendem Ertragseingang in Anspruch genommen werden. Mehrerträge berechtigen zu Mehraufwand.

Das Sachkonto 54410000 ist nicht im Budget enthalten.

Mehreinzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen berechtigen zu Mehrauszahlungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Errichtung des neuen Eingangsgebäudes (Sachkonto 785 10000 – Projekt 7040010).

Sperrvermerk zur Investitionsmaßnahme „Neubau Eingangsgebäude Museum“:

Mit der Bauplanung sowie -ausführung darf erst begonnen werden, wenn die Finanzierung gesichert ist und der Kulturausschuss der Maßnahme unter Berücksichtigung des Finanzierungskonzeptes zugestimmt hat.

Erläuterungen

41410000 Für die Jahre 2012 und 2013 ist die Teilnahme an der Durchführung von Verbundausstellungen (52810000) niederrheinischer Museen vorgesehen. Zu diesen Netzwerkprojekten wurde eine 40 %ige Förderung des Landes avisiert. Da bereits 2011 Vorbereitungsarbeiten durchgeführt werden, verteilt sich die Landesförderung auf die Jahre 2011 bis 2013.

41430000 Zuschuss des LVR zur Erarbeitung eines pädagogischen Führungskonzeptes

41470000 Finanzausschüsse aus Sponsoringverträgen

44010000 In den kommenden Jahren sind zusätzliche Sonderveranstaltungen geplant, die voraussichtlich zu höheren Erträgen bei den Eintrittsgeldern führen werden.

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. Für die Jahre 2011 bis 2013 sind zusätzliche Sonderveranstaltungen und Verbundausstellungen geplant. Der Zusatzaufwand soll über Ertragssteigerungen (Eintrittsgelder) bzw. Fördermittel des Landes refinanziert werden.

52910000 Der Ansatz umfasst Mittel für Restaurierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, Aufwendungen aus Werkverträgen im Zuge der Neuausrichtung des Museums sowie verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Für 2012 ist eine Angleichung der vorhandenen Zufahrtsbeschilderung an die Vorgaben für touristische Hinweisschilder geplant. Ein Betrag von 16.500 € ist für projektbezogenen Aufwand im Rahmen von Sponsoringverträgen zweckgebunden und darf nur bei entsprechendem Ertragseingang realisiert werden.

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

Investitionsmaßnahmen

7.040010: 040701 Bau Eingangsgebäude Museum

Der Kreis Viersen sieht für das Niederrheinische Freilichtmuseum die Schaffung eines neuen Eingangsgebäudes als kritischen Erfolgsfaktor für die Zukunft des Museums an. Ein Konzept zur strategischen Neuausrichtung des Museums wurde dem Kulturausschuss im Haushaltsjahr 2010 vorgelegt. Der Kulturausschuss hat daraufhin der Durchführung eines Architektenwettbewerbes zugestimmt. Sobald alle planungsrechtlichen Voraussetzungen geklärt sind, soll mit dem Wettbewerb begonnen werden. Der bereits in 2010 veranschlagte Betrag für den Architektenwettbewerb in Höhe von 25.000 € wurde daher für 2011 erneut in den Haushalt aufgenommen. Zudem soll in 2011 die Planung einschließlich Ausführungsplanung erstellt werden. Es wird mit Kosten von rd. 95.000 € (mittlerer Kostenkennwert nach BKI) gerechnet.

Die erforderlichen Abbruch- und Rodungsarbeiten auf dem vorgesehenen Baugrundstück werden vom Kreis in Eigenleistung erbracht. Hier fallen lediglich Kosten von ca. 18.000 € für die Entsorgung der asbesthaltigen Dachendeckung an.

Die Kosten für die in 2012 geplante Bauausführung einschließlich der weiteren Planungskosten werden auf 770.000 € (mittlerer Kostenkennwert nach BKI) geschätzt. Für die Einrichtung des Gebäudes wurden 40.000 € veranschlagt.

Es wird angestrebt, die Finanzierung sämtlicher Bau- und Planungskosten über Fördermittel sicherzustellen.

Die zu erzielenden Förderbeträge wurden zunächst auf einem einheitlichen Einzahlungssachkonto (68110000 – Investitionszuweisungen vom Land) veranschlagt. Die gesetzlich geforderte Zuordnung der Förderbeträge hinsichtlich der unterschiedlichen Zuwendungsgeber erfolgt im Rahmen der Haushaltsabwicklung.

Die Einrichtungskosten, die Kosten des Architektenwettbewerbes und die Kosten der Abrissentsorgung sollen aus Kreismitteln getragen werden.

Die aus der Maßnahme resultierenden jährlichen Belastungen belaufen sich auf rd. 30.450 €

78310000 Neben den 40.000 € für die Einrichtung des Eingangsgebäudes (siehe vorstehende Erläuterung) resultiert der erhöhte Ansatz in 2012 aus der Beschaffung eines Vierfachgerätes (Kreissäge, Fräse, Hobel und Langlochbohrer) für die museumseigene Werkstatt, das die vorhandenen, veralteten Geräte ersetzen und zur Lösung des bestehenden Platzproblems beitragen soll (12.500 €). Weitere 10.000 € sind für die Erneuerung der Pumpenanlage am Dorenburggraben vorgesehen. Darüber hinaus sollen zwölf touristische Hinweisschilder (6.000 €) beschafft werden.

78510000 Um die Ausstattung des Museums mit Sanitäranlagen zu verbessern, soll eine Toilettenanlage in der Remise am Spielzeugmuseum errichtet werden. Nach einer groben Entwurfsplanung belaufen sich die Kosten auf rd. 20.000 €.

Im Übrigen wird zur Erläuterung des Ansatzes auf die Ausführungen bei 7.040010 – 040701 Bau Eingangsgebäude Museum – verwiesen.

DEZ_I

Dezernat I

45

Kreismuseum

1.100.04.07.01

Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.650 | 736 | 22.849 | 27.045 | 26.198 | 20.125 | 19.744 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 0 | 1.200 | 6.800 | 6.000 | 0 | 0 |
| | 41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände | 0 | 0 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich | 0 | 0 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 5.649 | 0 | 3.749 | 3.745 | 3.698 | 3.625 | 3.244 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86.986 | 81.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 96.500 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.736 | 80.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 1.050 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.665 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 3.665 | 3.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 96.301 | 85.736 | 121.349 | 125.545 | 124.698 | 118.625 | 118.244 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -357.195 | -349.950 | -399.400 | -402.200 | -407.000 | -411.000 | -415.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.058 | -31.500 | -56.600 | -54.100 | -56.100 | -46.100 | -46.100 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -1.845 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -12.056 | -13.200 | -24.000 | -20.000 | -25.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -2.157 | -14.700 | -29.000 | -30.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.374 | -9.836 | -12.206 | -13.144 | -17.996 | -18.212 | -17.590 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -7.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -538 | 0 | -538 | -538 | -538 | -538 | -538 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -1.721 | 0 | -1.721 | -1.721 | -1.721 | -1.721 | -1.721 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -8.279 | -258 | -8.147 | -9.085 | -13.937 | -14.153 | -13.531 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.765 | -1.810 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.743 | -9.280 | -7.980 | -7.980 | -7.980 | -8.080 | -8.080 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -1.800 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54313000 Transportkosten | -440 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -6.168 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.800 | -6.800 |
| | 54930000 Beiträge | -135 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 | -280 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -392.370 | -400.566 | -476.186 | -477.424 | -489.076 | -483.392 | -486.770 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -296.069 | -314.830 | -354.837 | -351.879 | -364.378 | -364.768 | -368.526 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -296.069 | -314.830 | -354.837 | -351.879 | -364.378 | -364.768 | -368.526 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -296.069 | -314.830 | -354.837 | -351.879 | -364.378 | -364.768 | -368.526 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -328.969 | -327.654 | -361.008 | -416.540 | -304.286 | -304.782 | -306.686 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -295.387 | -298.866 | -316.960 | -374.560 | -260.655 | -260.755 | -262.355 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -9.695 | -8.398 | -9.961 | -9.932 | -9.932 | -9.932 | -9.932 |
| | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -4.839 | -7.240 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -9.588 | -11.145 | -11.312 | -12.571 | -12.915 | -12.951 | -12.989 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.187 | -1.325 | -1.552 | -1.552 | -1.552 | -1.552 | -1.552 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -8.274 | -681 | -11.277 | -8.105 | -9.420 | -9.753 | -10.020 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | 0 | 0 | -1.717 | -1.687 | -1.679 | -1.707 | -1.705 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -429 | -334 | -334 | -334 | -334 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -625.039 | -642.484 | -715.845 | -768.420 | -668.664 | -669.550 | -675.212 |

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Kreismuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 85.000 | 117.600 | 121.800 | 0 | 121.000 | 115.000 | 115.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -390.730 | -463.980 | -464.280 | 0 | -471.080 | -465.180 | -469.180 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -305.730 | -346.380 | -342.480 | 0 | -350.080 | -350.180 | -354.180 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | -25.000 | -158.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | -25.000 | -158.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -6.600 | -16.100 | -60.300 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | | 0 | -5.000 | -14.300 | -58.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 0 | -1.600 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -31.600 | -174.100 | -830.300 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -31.600 | -174.100 | 34.700 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
45
40701Dezernat I
Kreismuseum
Niederrh. Freilichtmuseum Grefrath

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7040010: 040701 Bau Eingangsgebäude Museum | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 865.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -25.000 | -138.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -933.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0 | -25.000 | -138.000 | -770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -933.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -25.000 | -138.000 | -810.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -973.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -25.000 | -138.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | -108.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -6.600 | -16.100 | -20.300 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.600 | -63.400 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -5.000 | -14.300 | -18.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -52.800 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -1.600 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.600 | -10.600 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -6.600 | -36.100 | -20.300 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.600 | -83.400 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -6.600 | -36.100 | -20.300 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.600 | -83.400 |

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 Aufbewahrung sowie Bestandskontrolle

04.08.01.02 Ausleihe und Reponierung von angeforderten Akten

04.08.01.03 Kassation nicht archivwürdiger Akten nach Fristablauf

Kennzahlen

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 04.08.01.01 | Übernahme von Akten in das Zwischenarchiv in lfd. Metern | 181 | 180 | 190 | 190 |
| 04.08.01.02 | Anzahl der für die Verwaltung versandten Akten | 1.297 | 1.300 | 1.320 | 1.340 |

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

| Besoldungs- gruppe | A12 | Σ |
|-------------------------------|------------|----------|
| 2010 | 0,25 | 0,25 |
| 2011/2012 | 0,25 | 0,25 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 9 | 55 | 3 | Σ |
|----------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| 2010 | 0,05 | 0,05 | - | 0,50 | 0,60 |
| 2011/2012 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,60 |

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.01

Zwischenarchiv

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 160 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 160 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 160 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -34.092 | -34.500 | -37.200 | -37.400 | -37.700 | -38.000 | -38.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -310 | -130 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -206 | -10 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -76 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.404 | -34.630 | -37.282 | -37.482 | -37.782 | -38.082 | -38.382 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -34.244 | -34.630 | -37.252 | -37.452 | -37.752 | -38.052 | -38.352 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -34.244 | -34.630 | -37.252 | -37.452 | -37.752 | -38.052 | -38.352 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -34.244 | -34.630 | -37.252 | -37.452 | -37.752 | -38.052 | -38.352 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.732 | -34.503 | -35.367 | -31.777 | -32.947 | -33.203 | -33.658 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -22.719 | -20.871 | -22.039 | -20.257 | -20.550 | -20.568 | -20.852 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -1.701 | -1.605 | -992 | -980 | -980 | -980 | -980 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -3.767 | -4.314 | -3.275 | -3.679 | -3.690 | -3.700 | -3.711 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -66 | -74 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -5.013 | -6.027 | -7.661 | -5.490 | -6.364 | -6.570 | -6.732 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -1.467 | -1.612 | -1.263 | -1.241 | -1.234 | -1.255 | -1.253 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -39 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -68.976 | -69.134 | -72.619 | -69.229 | -70.700 | -71.255 | -72.011 |

DEZ_I
47
40801Dezernat I
Kreisarchiv
Zwischenarchiv

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -34.500 | -37.200 | -37.400 | 0 | -37.700 | -38.000 | -38.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -34.500 | -37.200 | -37.400 | 0 | -37.700 | -38.000 | -38.300 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</p> <p>Produktgruppe 04.08 Archiv</p> <p>Hinweis: Aus statistischen Gründen werden unter Produktgruppe 04.08. – Archiv – die beiden Produkte <i>Archiv</i> und <i>Zwischenarchiv</i> (04.08.01) getrennt ausgewiesen.</p> | <p>Produkt 04.08.02</p> <p>Kreisarchiv</p> <hr style="border: 1px solid white;"/> <p>Verantwortlich</p> <p>EL 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 | |

Leistungen

| | |
|-------------|--|
| 04.08.02.01 | fachgerechte Fortführung des Archivgutes |
| 04.08.02.01 | fachgerechte Aufbewahrung des Archivgutes |
| 04.08.02.02 | systematische Fortführung der Sammlungen (Bibliothek, Plakate, Fotos, Zeitungen, Karten, Druckschriften) |
| 04.08.02.03 | Recherchen für Dienststellen des Kreises, der Kommunen und auswärtiger Benutzer |
| 04.08.02.04 | Historische Bildungsarbeit (Ausstellungen, Archivführungen, Vorträge) |
| 04.08.02.05 | Veröffentlichungen zur Kreis- und Regionalgeschichte (u.a. Schriftenreihe des Kreises, Heimatbuch) |
| 04.08.02.06 | Erarbeitung fachgerechter Findmittel |
| 04.08.02.07 | Restaurierung |
| 04.08.02.08 | Ausheben von Archivalien |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 04.08.02. | Jähr. Öffnungszeit in Stunden | 1.337 | 1.337 | 1.337 | 1.337 |
| 04.08.02. | Besucherzahl | 828 | 885 | 900 | 900 |
| 04.08.02.01 | Anzahl der Akten (Kreis u. Kommunen) | 69.814 | 71.975 | 72.500 | 73.500 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 04.08.02.06 | Anzahl der verzeichneten Archivalien | 2.557 | 2.470 | 2.000 | 2.000 |
| 04.08.02.08 | Anzahl der ausgehobenen Archivalien | 2.324 | 2.400 | 2.450 | 2.450 |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A 13 g.D. | A12 | Σ |
|------------------|-----------|------|------|
| 2010 | - | 0,75 | 0,75 |
| 2011/2012 | 0,33 | 0,75 | 1,08 |

- 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 |
| 2011/2012 | 0,95 | 0,95 | 1,00 | 0,78 | 2,01 | - | 5,69 |

Haushaltsvermerke

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

Die Sachkonten 41470000, 44210000 und 52810010 sind 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 € | 500 € |
| <i>Summe</i> | | <i>47.000 €</i> | <i>500 €</i> |
| Sachaufwendungen | | | |
| 54313000 | Transportkosten* | 0 € | |
| 52810010 | Heimatbuch/Schriftenreihe | 28.000 € | 0 € |
| <i>Summe</i> | | <i>28.000 €</i> | <i>0 €</i> |

*Transporte werden durch geringfügig Beschäftigte der VHS vorgenommen, so dass keine Sachaufwendungen bei Konto 54313000 entstehen

Die Erstellung eines Bandes der Schriftenreihe ist derzeit nicht vorgesehen.

43210000/44010000 Im Jahr 2010 wurde die Gebührensatzung für Leistungen des Kreisarchivs Viersen (KT-Beschluss vom 25.03.2010, TOP 6) beschlossen. Es werden jährliche Erträge von 4.500 € erwartet. Privatrechtliche Entgelte werden nicht mehr erhoben (44010000).

52810000 Mittel für Buch- und Archivalienerwerb, Werbemittel, Ausstellungen

52910000 Das Kreisarchiv beteiligt sich an der Landesinitiative „Substanzerhalt“. Über diese Maßnahme werden Archivalien aus dem 19. Jahrhundert, die durch innere Säureentwicklung zerstörungsgefährdet sind, be-

handelt. Das Land NRW übernimmt 70 %, der Landschaftsverband 15 % der Kosten, so dass für den Kreis ein Eigenanteil von 15 % verbleibt.

Aufgrund der hohen Nachfrage hat das Kreisarchiv für 2011 nur Eigenmittel in Höhe von 2.500 € anmelden können.

Restaurierungsarbeiten an umfangreichem Schriftgut aus dem 17. und 18. Jahrhundert verursachen 2011 und 2012 jeweils voraussichtlich einen Aufwand von 5.500 €. Für die Folgejahre ist geplant, höhere Eigenmittel für die Landesinitiative „Substanzerhalt“ anzumelden. Darüber hinaus sind Mittel für weitergehende dringende Restaurierungsmaßnahmen vorgesehen.

54930000 Beiträge an:

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

DEZ_I

Dezernat I

47

Kreisarchiv

1.100.04.08.02

Kreisarchiv

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.191 | 7.292 | 9.776 | 9.776 | 9.776 | 9.776 | 9.664 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich | 7.285 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 3.304 | 0 | 2.776 | 2.776 | 2.776 | 2.776 | 2.664 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.534 | 42.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 39.523 | 40.000 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 50.725 | 49.292 | 54.776 | 54.776 | 54.776 | 54.776 | 54.664 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -330.418 | -331.100 | -357.600 | -360.200 | -364.500 | -368.200 | -371.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.219 | -44.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -6.840 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52810010 Heimatbuch/Schriftenreihe | -21.379 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.512 | -8.431 | -8.828 | -9.169 | -8.319 | -8.319 | -8.016 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -7.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -379 | 0 | -379 | -379 | -379 | -379 | -76 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -7.708 | -697 | -7.449 | -7.790 | -7.940 | -7.940 | -7.940 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -312 | -536 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.860 | -5.100 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -789 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 54313000 Transportkosten | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54930000 Beiträge | -2.071 | -2.800 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -370.008 | -388.631 | -411.928 | -414.869 | -418.319 | -422.019 | -425.416 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -319.283 | -339.339 | -357.152 | -360.094 | -363.544 | -367.244 | -370.751 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -319.283 | -339.339 | -357.152 | -360.094 | -363.544 | -367.244 | -370.751 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -319.283 | -339.339 | -357.152 | -360.094 | -363.544 | -367.244 | -370.751 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -147.574 | -139.746 | -159.662 | -144.366 | -149.784 | -150.859 | -152.766 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -92.150 | -84.539 | -89.070 | -82.165 | -83.307 | -83.250 | -84.315 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -2.530 | -2.110 | -2.435 | -2.420 | -2.420 | -2.420 | -2.420 |
| | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -11.958 | -11.990 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -17.464 | -17.256 | -13.693 | -15.024 | -15.375 | -15.417 | -15.463 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -791 | -883 | -1.122 | -1.122 | -1.122 | -1.122 | -1.122 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -18.282 | -18.131 | -33.892 | -24.358 | -28.310 | -29.310 | -30.113 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -4.400 | -4.836 | -5.456 | -5.360 | -5.332 | -5.422 | -5.414 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -343 | -267 | -267 | -267 | -267 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -466.857 | -479.085 | -516.814 | -504.459 | -513.328 | -518.103 | -523.517 |

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 49.000 | 52.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -380.200 | -403.100 | -405.700 | 0 | -410.000 | -413.700 | -417.400 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -331.200 | -351.100 | -353.700 | 0 | -358.000 | -361.700 | -365.400 |
| 10 1 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -13.500 | -5.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -13.300 | -4.600 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -200 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -13.500 | -5.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10.750 | -5.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_I
47
40802Dezernat I
Kreisarchiv
Kreisarchiv

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 2.750 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 2.750 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.750 | 2.750 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -13.500 | -5.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.500 | -23.700 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -13.300 | -4.600 | -3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.300 | -21.500 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -200 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | -2.200 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -13.500 | -5.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.500 | -23.700 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10.750 | -5.600 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.750 | -20.950 |

Dezernat II

| | | | |
|--|---|--------------|-----|
| Produkte Dezernat II (Blau) | | | 357 |
| | | | |
| Amt 40 – Amt für Schulen | | | 359 |
| 03.01.01 | Berufskolleg Kempen | SchulA | 361 |
| 03.01.02 | Berufskolleg Viersen | SchulA | 375 |
| 03.01.03 | Weiterbildungskolleg | SchulA | 385 |
| 03.01.04 | Franziskusschule | SchulA | 393 |
| 03.01.05 | Gereonschule | SchulA | 401 |
| 03.01.06 | E-Schule | SchulA | 409 |
| 03.02.01 | Schülerbeförderung | SchulA | 417 |
| 03.02.03 | Medienzentrum | SchulA | 423 |
| 03.03.01 | Schulpsychologischer Dienst für den Kreis Viersen | SchulA | 431 |
| 03.04.01 | Schulamt für den Kreis Viersen | SchulA | 439 |
| 08.02.01 | Sportförderung | SportA | 447 |
| | | | |
| Kreisvolkshochschule | | | 455 |
| 04.04.01 | Volkshochschule | SchulA | 457 |
| | | | |
| Amt 50 – Sozialamt | | | 467 |
| 05.02.01 | Hilfen zur Gesundheit | AGSS | 469 |
| 05.02.02 | Leistungen für behinderte Menschen | AGSS | 477 |
| 05.02.03 | Leistungen für pflegebedürftige Menschen | AGSS | 487 |
| 05.02.04 | Leistungen 8. und 9. Kapitel SGB XII | AGSS | 499 |
| 05.03.01 | Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII | AGSS | 507 |
| 05.03.02 | Kommunale Leistungen nach dem SGB II | AGSS | 517 |
| 05.03.03 | Ausbildungsförderung | AGSS | 529 |
| 05.03.04 | Sonstige Hilfen und Entschädigungen | AGSS | 535 |
| 05.03.05 | Aussiedler-, Flüchtlingsarbeiten | AGSS | 541 |
| 05.04.01 | Versicherungsamt | AGSS | 547 |
| 05.05.01 | Bildungs- und Teilhabepaket | AGSS | 553 |
| | | | |
| Amt 51 – Jugendamt | | | 561 |
| 05.02.05 | Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz | JHA | 563 |
| 06.01.01 | Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen | JHA | 569 |
| 06.02.01 | Kinder- und Jugendschutz | JHA | 583 |
| 06.03.01 | Beratung und Unterstützung von Familien | JHA | 595 |
| 06.03.02 | Jugendberufshilfe | JHA | 603 |
| 06.03.03 | Jugendwerkstätten | JHA | 609 |
| 06.03.05 | Adoptionsvermittlung | JHA | 617 |
| 06.03.06 | Mitwirkung in Gerichtsverfahren | JHA | 623 |
| 06.03.07 | Hilfen zur Erziehung | JHA | 629 |
| 06.03.08 | Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG | JHA | 637 |
| | | | |
| Amt 53 – Gesundheitsamt | | | 645 |
| 07.01.01 | Schul- und zahnärztl. Reihenuntersuchung | AGSS | 647 |
| 07.02.01 | Gutachten | AGSS | 655 |
| 07.03.01 | Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe | AGSS | 663 |
| 07.04.01 | Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | AGSS | 671 |
| 07.04.02 | Infektionshygienische Überwachung | AGSS | 677 |
| 07.04.03 | Umweltbezogener Gesundheitsschutz | AGSS | 683 |
| 07.04.04 | Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen | AGSS | 689 |
| 07.04.05 | Medizinalaufsicht | AGSS | 697 |

Amt 40

Amt für Schulen

Allgemeine Erläuterungen zum Schulentwicklungsplan

Der Schulentwicklungsplan für die Berufskollegs und das Weiterbildungskolleg im Kreis Viersen 2011 - 2020 wurde dem Schulausschuss in seiner Sitzung vom 09.02.2011 mit dem Beschlussvorschlag vorgestellt, der Kreistag möge die Verwaltung mit der sukzessiven Umsetzung der gutachterlichen Handlungsempfehlungen aus der Schulentwicklungsplanung beauftragen. Der Gutachter hat den Investitionsbedarf an den Berufskollegs ermittelt und mit Prioritäten versehen. Die Verwaltung schließt sich diesen Ergebnissen an. Die Umsetzung aller Handlungsempfehlungen erfordert ein Investitionsvolumen von insgesamt etwa 7 Mio. € (grober Schätzwert).

Die Verwaltung empfiehlt, alle Maßnahmen mit den Prioritäten 1 und 2 bis 2015 und die Maßnahmen mit der Priorität 3 bis zum Ende des Planungszeitraumes umzusetzen. Daraus ergibt sich nachstehender Zeitplan:

| Haushalts-jahr | Bezeichnung | Volumen |
|----------------|---|-------------------------|
| 2011 | Planung der neuen KFZ-Abteilung und der Bauabteilung BK Kempen (Projekt 7.030039) | 110.000 € |
| 2012 | Errichtung und Einrichtung der KFZ-Abteilung BK Kempen (Projekt 7.030039) | 1.210.000 € |
| 2011 | Beseitigung der Sicherheitsmängel in der Holz- und Metallwerkstatt/Maschinenraum BK Viersen (Kostenstelle G03101) | 34.000 € |
| 2011 bis 2013 | Erstellung einer Raumentwicklungsplanung für beide Berufskollegs (Klassenräume, Fachräume, Schulverwaltung, Computerräume, Werkraum, Gruppen- und Differenzierungsräume) und bedarfsgerechte Umsetzung in den Folgejahren | noch nicht veranschlagt |
| 2013 | Planung der Cafeteria/Mensa mit Selbstlernzentrum und Konferenzraum BK Kempen-Neubau (Projekt 7.030018) | 155.000 € |
| 2014 | Errichtung und Einrichtung der Cafeteria/Mensa (Projekt 7.030018) | 1.820.000 € |
| 2014 | Errichtung und Einrichtung der Bauabteilung BK Kempen (Projekt 7.030040) | 529.000 € |
| 2015 | Planung der Cafeteria/Mensa BK Viersen (Projekt 7.030024) | 30.000 € |

Der Schulausschuss hat die Beschlussfassung auf die nächste Sitzung vertagt, um sich intensiv mit dem Schulentwicklungsplan befassen zu können und infolge weiterer Beratungen Prioritäten ggf. anders zu gewichten.

Die Aufstellung des Doppelhaushaltes 2011/2012 erforderte in der zeitlichen Abfolge jedoch eine zeitnahe Mittelmeldung. Diese berücksichtigt aufgrund der kurzen Zeitspanne (09.02.2011 Schulausschusssitzung / 14.02.2011 Drücklegung des Haushaltsentwurfs) keine Folge- bzw. Betriebskosten. Darüber hinaus sind die Ansätze größtenteils aus dem Schulentwicklungsplan übernommen worden und können daher lediglich als überschlägige Schätzungen gewertet werden. Änderungen können im Rahmen der Haushaltsberatungen noch eingebracht werden.

| | |
|---|--|
| <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 doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung. Diese Bildungsgänge werden zeitnah angepasst und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingerichtet. Um dieses Ziel erreichen zu können, ist eine angemessene sächliche und finanzielle Ausstattung durch den Schulträger Grundvoraussetzung. ▪ Sicherung eines gleichmäßigen Bildungs- und Abschlussangebots durch eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schüler und Lehrer des Berufskollegs Kempen ▪ Vereine ▪ Institutionen und Verbände insbesondere aus den Bereichen Weiterbildung, Kultur und Sport <p>Leistungen</p> <p>03.01.01.01 Schulentwicklungsplanung</p> <p>03.01.01.02 Errichtung, Anpassung und Fortführung von Bildungsgängen des Berufskollegs</p> <p>03.01.01.03 Beschaffen von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen, sonstigen Gebrauchsgegenständen, Lehr- und Lernmitteln sowie Unterrichts- und Verbrauchsmitteln, Inventarisieren der beweglichen Vermögensgegenstände</p> <p>03.01.01.04 Personelle und organisatorische Rahmenbedingungen (Mitwirkung bei Personal- und Organisationsentscheidungen, Zuständigkeit des Schulträgers bei der Besetzung von Funktionsstelle, Verwaltungspersonal im Schulbüro)</p> | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|--|-------|-------|-------|-------|
| 03.01.01 | Zahl der Vollzeitbeschäftigten insgesamt | 1.668 | 1.770 | 1.568 | 1.568 |
| 03.01.01 | Zahl der Teilzeitschüler insgesamt | 2.145 | 2.213 | 2.095 | 2.095 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A12 | A11 | A10 | A7 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,23 | 0,33 | 0 | 0,42 | 0,12 | 0,10 | 1,20 |
| 2011/2012 | 0,15 | 0,33 | 0,40 | 0 | 0,12 | 0 | 1,00 |

Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|
| 2010 | 1,00 | 0,45 | 3,51 | 4,96 |
| 2011/2012 | 1,00 | 0,39 | 3,47 | 4,86 |

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

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

44612000 Die Anzahl der Fälle, in denen Schadensersatz zu leisten ist (z.B. für nicht zurückgegebene Schulbücher) ist deutlich zurückgegangen.

52550000 Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen in Höhe von 38.800 € veranschlagt (Vorjahr 23.000 €). Die Ansätze ab 2011 orientierten sich grundsätzlich am tatsächlichen Verbrauch in 2010. Für die Anschaffung von Mobiliar (Stühle für die Cafeteria in Willich) sind in 2011 zusätzlich 5.800 € veranschlagt. Im investiven Bereich wurden die Ansätze entsprechend reduziert.

Die Ansätze berücksichtigen darüber hinaus Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen, die dem Unterricht dienen und ggf. Aufwendungen für die Mängelbeseitigung. Der Kreis Viersen ist als Schulträger aufgrund von gesetzlichen Vorschriften aus den Bereichen des Gesundheitsschutzes und der Arbeitssicherheit dazu angehalten. Eine Überprüfung aller Schulen soll nun regelmäßig durchgeführt werden. Für das Berufskolleg Kempen sind hierfür jährlich 12.000 € eingeplant. Außerdem beinhaltet der Ansatz Aufwendungen in Höhe von 5.000 € für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen.

52551000 Das Schulnetzwerk ist weitestgehend eingerichtet. Es ist daher zukünftig von geringeren Aufwendungen auszugehen.

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. Es wird hier mit einem jährlichen Aufwand von 52.000 € gerechnet. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen in Höhe von jährlich 5.800 € für Schutzimpfungen, Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen sowie die internationale schulische Zusammenarbeit.

Das Berufskolleg Kempen führte in den Jahren 2003-2006 das Projekt „euregio-rhein-maas-nord – industriell-logistische Drehscheibe zwischen Nordsee und Ruhrgebiet“ in Verbindung mit der niederländischen Berufsschule Gilde Opleidingen Venlo durch. Die positiven Erfahrungen aus dieser Kooperation sollen auch weiterhin in Form einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der beteiligten Schulen weitergeführt werden. Zur Fortführung dieses Projektes werden jährlich 2.200 € bereitgestellt.

Das Berufskolleg Kempen feiert in 2011 sein 150-jähriges Bestehen. Für diesen besonderen Anlass wurde der Ansatz um 5.000 € erhöht. Der Mehrbedarf soll die Kosten für die Feierlichkeiten, Ausstellungen etc. decken.

In 2008 und 2009 wurde das Schulnetzwerk durch die Abteilung IT und GIS aufgebaut. Daher fiel das Rechnungsergebnis 2009 entsprechend höher aus.

52811000 In 2008 und 2009 wurde das Schulnetzwerk aufgebaut. Der Ansatz konnte daher ab 2010 wieder zurückgenommen werden.

52910000 Da bei der Haushaltsplanung für 2010 davon ausgegangen wurde, dass über das Sachkonto ausschließlich Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung für staatl. Lehrkräfte anfallen, erfolgte eine Zurechnung zur Amtskostenstelle A4000. Zwischenzeitlich hat sich herausgestellt, dass auch Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, die unmittelbar dem Produkt zugeordnet werden können. Es handelt sich hierbei insbesondere um Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den Schulstandorten Kempen, Lobberich, Willich und den beiden Berufskollegs) anfallen.

54220000 Die Sauerstoffbehälter für die Metallwerkstatt sind gemietet. Die Mietzahlungen waren bisher irrtümlich einem anderen Sachkonto zugeordnet.

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. Die Aufwendungen wurden anteilig auf die Produkte verteilt. Der Schulentwicklungsplan wird voraussichtlich im Frühjahr 2011 fertiggestellt. Die in 2010 nicht verausgabten Mittel (18.150 €) werden für 2011 neu ausgewiesen. In den folgenden Jahren beinhaltet der Ansatz Aufwendungen für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.

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. Aufgrund der nach dem Ausschreibungsergebnis deutlich höheren Aufwendungen für ein Gewerk hat sich dieser Rahmen in 2010 auf 6,7 Mio. € erhöht. Der nicht durch Mittel des Konjunkturpaketes II gedeckte Anteil (rd. 3,35 Mio. €) ist aus Kreditmarktmitteln zu finanzieren.

Nach der ursprünglichen Zeitplanung sollte die Maßnahme in 2010 abgeschlossen werden. Aufgrund von Verzögerungen verlängert sich die Bauphase. Daher wurden die in 2010 nicht abgeflossenen Mittel für 2011 erneut veranschlagt. Die Verzögerungen im Baubereich wirken sich weiterhin auch auf die Zeitplanung für die Einrichtung der Cafeteria aus. Die in diesem Zusammenhang in 2011 erneut geplanten Mittel belaufen sich auf 66.600 € und teilen sich auf die Sachkonten 78310000 (55.600 €) und 78320000 (10.000 €) auf.

7.030018: 030101 Cafeteria BK Kempen

Für das BK Kempen soll eine Cafeteria mit Selbstlernzentrum, Besprechungsraum, Aufenthaltsraum und einer zentralen Toilettenanlage errichtet werden. Bereits in 2009 wurde die Entwurfsplanung für die damalige kleinere Variante in Auftrag gegeben. Diese sah Planungskosten von 152.000 € und Ausführungskosten von 800.000 € vor. Die weitere Umsetzung der Maßnahme wurde zunächst zurückgestellt, um die Ergebnisse der Schulentwicklungsplanung abzuwarten.

Der zwischenzeitlich vorliegende Schulentwicklungsplan sieht den primären Investitionsbedarf unmittelbar in den verschiedenen Unterrichtsbereichen (siehe allgemeine Erläuterung auf dem Vorblatt des Amtes 40). Durch die Priorisierung der verschiedenen Maßnahmen wird der Bau der Cafeteria bzw. Mensa im Wesentlichen auf die Jahre 2013/2014 verschoben. Die ursprüngliche Entwurfsplanung muss zuvor noch einmal angepasst werden, da sich die Größenordnung der Baumaßnahme verändert hat. Hierfür sowie für die Ausführungsplanung wurden für den Zeitraum 2011 bis 2013 insgesamt 155.000 € veranschlagt. In 2014 soll dann die Bauausführung erfolgen.

Die voraussichtlichen Baukosten werden sich auf rd. 1,7 Mio. € belaufen. Damit erhöht sich das Investitionsvolumen gegenüber der ursprünglich vorgesehenen Variante um rd. 900.000 €. Auf die Einrichtung der Cafeteria werden ca. 120.000 € entfallen.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 100.000 € bezieht sich auf das Haushaltsjahr 2012.

7.030039: 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP)

Die Werkstatt der Kfz-Abteilung wurde vor mehr als 30 Jahren eingerichtet und ist inzwischen veraltet. Darüber hinaus wird der für das Kreisgebiet relevante Nutzfahrzeugbereich nicht abgedeckt. Der Schulentwicklungsplan schlägt die Ausweitung des Angebots auf den Nutzfahrzeugbereich vor. Da der nur für den Kfz-Bereich zur Verfügung stehende Raum bereits zu knapp bemessen ist, wird die Errichtung einer Halle erforderlich. Hierfür sind in 2011 Planungskosten von 110.000 € vorgesehen. Für weitere Planungskosten und die Bauausführung in 2012 werden 560.000 € benötigt. Auf den Austausch der veralteten Ausstattung entfallen 650.000 €.

Im Übrigen wird auf die allgemeine Erläuterung auf dem Vorblatt des Amtes 40 verwiesen.

7.030040: 030101 Erneuerung Bauabteilung (SEP)

Der Schulentwicklungsplan sieht ebenfalls dringenden Handlungsbedarf im Baubereich. Genau wie für die Kfz-Abteilung wird auch hier mehr Raum benötigt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war noch unklar, ob die Bauabteilung in die ehemaligen Räumlichkeiten des Fahrzeugbereichs nach entsprechenden Umbaumaßnahmen umziehen kann. Planmäßig wurde dem Schulentwicklungsplan gefolgt und von einem weiteren Neubau ausgegangen. Hierfür wurden Planungs- und Baukosten von 449.000 € in 2014 veranschlagt. Auf die Erneuerung der Ausstattung entfallen weitere 80.000 €.

Im Übrigen wird auf die allgemeine Erläuterung auf dem Vorblatt des Amtes 40 verwiesen.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.01

Berufskolleg Kempen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 190.579 | 44.678 | 73.809 | 61.995 | 49.256 | 37.606 | 24.757 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 190.579 | 0 | 73.809 | 61.995 | 49.256 | 37.606 | 24.757 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 44.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 838 | 3.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 680 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 158 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 9.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 200.612 | 48.398 | 75.529 | 63.715 | 50.976 | 39.326 | 26.477 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -269.109 | -262.500 | -256.974 | -258.974 | -262.074 | -264.674 | -267.274 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -595.451 | -279.700 | -298.300 | -287.500 | -287.500 | -287.500 | -287.500 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -31.884 | -40.000 | -55.800 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten | -2.309 | -7.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52710000 Lernmittel | -103.561 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -88.932 | -60.000 | -65.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -19.210 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -18.200 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | -315.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -215.852 | -140.412 | -266.058 | -215.978 | -255.575 | -250.192 | -259.669 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -92.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -213 | 0 | -528 | -528 | -528 | -318 | 0 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -36.023 | -3.878 | -32.782 | -28.160 | -21.957 | -17.519 | -11.341 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -1.238 | -436 | -1.529 | -1.529 | -1.529 | -1.529 | -1.529 |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -84.157 | -18.293 | -76.220 | -80.763 | -126.562 | -125.826 | -141.799 |
| | | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -94.220 | -25.504 | -155.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.174 | -157.950 | -25.750 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.681 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 54311400 Bürobedarf | -1.878 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | -3.906 | -31.350 | -21.150 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | -123.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.089.587 | -840.562 | -847.082 | -770.052 | -812.749 | -809.966 | -822.043 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -888.974 | -792.163 | -771.553 | -706.337 | -761.773 | -770.640 | -795.566 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -888.974 | -792.163 | -771.553 | -706.337 | -761.773 | -770.640 | -795.566 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -888.974 | -792.163 | -771.553 | -706.337 | -761.773 | -770.640 | -795.566 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.386.079 | -1.463.617 | -1.582.753 | -1.698.045 | -1.423.877 | -1.380.750 | -1.422.086 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -1.298.199 | -1.359.477 | -1.453.507 | -1.575.033 | -1.296.809 | -1.252.169 | -1.292.589 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -801 | -631 | -24.330 | -24.328 | -24.328 | -24.330 | -24.330 |
| | | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -24.197 | -25.850 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -28.764 | -34.872 | -35.722 | -39.245 | -39.359 | -39.777 | -39.894 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -692 | -773 | -627 | -627 | -627 | -627 | -627 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -26.092 | -31.304 | -34.060 | -24.477 | -28.448 | -29.451 | -30.256 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -7.333 | -8.060 | -5.456 | -5.360 | -5.332 | -5.422 | -5.414 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -2.650 | -3.002 | -2.924 | -2.924 | -2.924 | -2.924 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -2.275.053 | -2.255.780 | -2.354.307 | -2.404.382 | -2.185.650 | -2.151.390 | -2.217.652 |

DEZ_II
A40
30101Dezernat II
Amt für Schulen
Berufskolleg Kempen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 14.420 | 15.391 | 15.471 | 0 | 15.471 | 15.471 | 15.471 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.743.920 | -1.844.034 | -1.914.084 | 0 | -1.628.284 | -1.584.884 | -1.592.284 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.729.500 | -1.828.643 | -1.898.613 | 0 | -1.612.813 | -1.569.413 | -1.576.813 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 2.400.000 | 1.215.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 2.400.000 | 1.215.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | -4.800.000 | -3.660.000 | -595.000 | -100.000 | -100.000 | -2.149.000 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte | 0 | -311.000 | -360.600 | -895.000 | 0 | -245.000 | -445.000 | -245.000 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -5.111.000 | -4.020.600 | -1.490.000 | -100.000 | -345.000 | -2.594.000 | -245.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.711.000 | -2.805.342 | -1.490.000 | -100.000 | -345.000 | -2.594.000 | -245.000 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A40
30101Dezernat II
Amt für Schulen
Berufskolleg Kempen

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7030016: 030101 Sanierung BK Willich | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 2.400.000 | 1.215.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 3.615.258 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 2.400.000 | 1.215.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 3.615.258 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 2.400.000 | 1.215.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 3.615.258 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4.800.000 | -3.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.800.000 | -8.310.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0 | -4.800.000 | -3.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.800.000 | -8.310.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -4.800.000 | -3.510.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.800.000 | -8.310.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -2.400.000 | -2.294.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.400.000 | -4.694.742 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7030018: 030101 Cafeteria BK Kempen | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -35.000 | -100.000 | -100.000 | -1.700.000 | 0 | 0 | -1.855.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0 | 0 | -20.000 | -35.000 | -100.000 | -100.000 | -1.700.000 | 0 | 0 | -1.855.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -20.000 | -35.000 | -100.000 | -100.000 | -1.820.000 | 0 | 0 | -1.975.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -20.000 | -35.000 | -100.000 | -100.000 | -1.820.000 | 0 | 0 | -1.975.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7030039: 030101 Erneuerung Kfz-Abteilung (SEP) | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | -650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -650.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -110.000 | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0 | 0 | -110.000 | -560.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -670.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -110.000 | -1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.320.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -110.000 | -1.210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.320.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7030040: 030101 Erneuerung Bauabteilung (SEP) | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -449.000 | 0 | 0 | -449.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -529.000 | 0 | 0 | -529.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -529.000 | 0 | 0 | -529.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0 | -311.000 | -360.600 | -245.000 | 0 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -311.000 | -1.651.600 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78510000 Ausz Hochbau | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -311.000 | -380.600 | -245.000 | 0 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -311.000 | -1.671.600 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -311.000 | -380.600 | -245.000 | 0 | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -311.000 | -1.671.600 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--|
| 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 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. 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 03.01.02 | Zahl der Vollzeit Schüler insgesamt | 571 | 734 | 769 | 769 |
| 03.01.02 | Zahl der Teilzeitschüler insgesamt | 1.754 | 1.603 | 1.612 | 1.612 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A12 | A11 | A10 | A7 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,15 | 0,23 | 0 | 0,27 | 0,08 | 0,10 | 0,83 |
| 2011/2012 | 0,10 | 0,23 | 0,27 | 0 | 0,08 | 0 | 0,68 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,40 | 0,64 | 0,28 | 2,03 | 3,35 |
| 2011/2012 | 0 | 0,64 | 0,25 | 2,03 | 2,92 |

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

44810000/54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 34.000 € veranschlagt (Vorjahr 33.350 €). Die Ansätze ab 2011 orientieren sich am tatsächlichen Verbrauch 2010.

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

Eine Überprüfung aller Schulen soll nun regelmäßig durchgeführt werden. Für das Berufskolleg Viersen sind hierfür jährlich Mittel in Höhe von 12.000 € eingeplant.

Außerdem beinhalten die Ansätze Aufwendungen in Höhe von 5.000 € für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel und Sportanlagen.

52551000 Das Schulnetzwerk ist weitestgehend eingerichtet. Es ist daher zukünftig von geringeren Aufwendungen auszugehen.

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 2011 und Folgejahre mit Aufwand in Höhe von jährlich 29.600 € gerechnet (Vorjahr 29.000 €). Darüber hinaus sind 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 kostet. Bis einschließlich 2009 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 (bis 2011) höher. Ab 2012 wird mit einem laufenden Unterhaltungsaufwand von 6.000 € gerechnet.

5291000 Die Abwicklung erfolgte 2010 über die Amtskostenstelle A4000, da davon ausgegangen wurde, dass ausschließlich Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte anfallen. Zwischenzeitlich wurde festgestellt, dass darüber hinaus Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, die direkt dem Produkt zugeordnet werden können. Es handelt sich hierbei insbesondere um Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den beiden Berufskollegs) anfallen.

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. Die Ansätze sind anteilig auf die Produkte verteilt. Der Schulentwicklungsplan wird voraussichtlich im Frühjahr 2011 fertiggestellt. Die in 2010 nicht verausgabten Mittel (10.750 €) werden für 2011 neu ausgewiesen. In den folgenden Jahren beinhaltet der Ansatz Kosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.

Investitionsmaßnahmen

7.030024: 030102 Cafeteria BK Viersen

Für das BK Viersen soll ebenfalls eine Cafeteria errichtet werden. Auch hier wirkt sich die durch den Schulentwicklungsplan vorgeschlagene Priorisierung des Investitionsbedarfs der gestaltet aus, dass sich die Maßnahme vom Zeitraum 2012/2013 auf 2015/2016 verschiebt (siehe allgemeine Erläuterung auf dem Vorblatt des Amtes 40). Die Planung der Maßnahme ist für 2015 vorgesehen. Es werden Kosten von rd. 30.000 € erwartet. Die im Rahmen der Bauausführung ab 2016 anfallenden Kosten können erst im Rahmen der Entwurfsplanung genauer ermittelt werden.

7.030041: 030102 Sanierung Hausmeisterwohnung

Die Wohnung des Hausmeisters am Altbau des Berufskollegs Viersen (Nikolaus-Groß-Straße) ist sanierungsbedürftig und muss komplett überarbeitet werden. Die Kosten für die Erneuerung von Heizung, Fenstern, Wärmedämmung, Badezimmer, Bodenbelägen etc. belaufen sich auf voraussichtlich 95.000 €.

78310000 Der erhöhte Ansatz von 50.000 € in 2011 ist auf die Erneuerung der Lehrküche zurückzuführen.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.02

Berufskolleg Viersen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.083 | 23.983 | 50.335 | 39.310 | 25.137 | 17.809 | 14.732 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 179.083 | 0 | 50.335 | 39.310 | 25.137 | 17.809 | 14.732 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 23.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.260 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 5.112 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 90 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 3.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 188.259 | 25.483 | 51.835 | 40.810 | 26.637 | 19.309 | 16.232 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -210.969 | -190.000 | -163.350 | -164.850 | -167.050 | -168.950 | -170.850 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -309.664 | -200.250 | -198.000 | -193.000 | -193.000 | -193.000 | -193.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -43.398 | -50.350 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten | -1.979 | -6.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52710000 Lernmittel | -75.463 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -32.218 | -29.400 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -27.262 | -15.000 | -12.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -8.940 | 0 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | -106.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -194.369 | -106.974 | -176.766 | -175.102 | -166.298 | -165.053 | -168.273 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -41.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -225 | 0 | -646 | -646 | -646 | -422 | 0 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -9.492 | -2.174 | -10.968 | -10.968 | -9.028 | -4.800 | -4.800 |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -68.242 | -7.845 | -60.152 | -58.488 | -51.623 | -54.831 | -58.473 |
| | | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -116.410 | -55.836 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.712 | -22.750 | -17.400 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.770 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54311400 Bürobedarf | -1.273 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | -2.399 | -19.250 | -13.750 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -720.713 | -519.974 | -555.515 | -539.601 | -532.997 | -533.653 | -538.773 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -532.454 | -494.491 | -503.681 | -498.792 | -506.360 | -514.344 | -522.541 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -532.454 | -494.491 | -503.681 | -498.792 | -506.360 | -514.344 | -522.541 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -532.454 | -494.491 | -503.681 | -498.792 | -506.360 | -514.344 | -522.541 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -663.760 | -763.093 | -920.331 | -1.012.155 | -1.461.842 | -776.513 | -764.491 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -608.665 | -695.588 | -837.547 | -933.898 | -1.380.521 | -694.384 | -681.754 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -801 | -735 | -12.114 | -12.115 | -12.115 | -12.117 | -12.117 |
| | | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -15.790 | -19.170 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -15.409 | -18.694 | -20.540 | -22.689 | -23.062 | -23.126 | -23.194 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -363 | -405 | -495 | -495 | -495 | -495 | -495 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -17.804 | -21.485 | -23.289 | -16.732 | -19.441 | -20.122 | -20.667 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -4.928 | -5.416 | -3.738 | -3.673 | -3.653 | -3.715 | -3.710 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.600 | -1.836 | -1.784 | -1.784 | -1.784 | -1.784 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.196.214 | -1.257.584 | -1.424.012 | -1.510.947 | -1.968.201 | -1.290.857 | -1.287.032 |

DEZ_II
A40
30102Dezernat II
Amt für Schulen
Berufskolleg Viersen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 13.860 | 11.328 | 11.408 | 0 | 11.408 | 11.408 | 11.408 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.079.360 | -1.236.070 | -1.342.120 | 0 | -1.862.220 | -1.034.320 | -1.018.920 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.065.500 | -1.224.742 | -1.330.712 | 0 | -1.850.812 | -1.022.912 | -1.007.512 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -205.500 | -255.000 | -205.000 | 0 | -205.000 | -205.000 | -205.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -100.000 | -150.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -55.500 | -105.000 | -105.000 | 0 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -205.500 | -255.000 | -300.000 | 0 | -205.000 | -205.000 | -235.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -205.500 | -255.000 | -300.000 | 0 | -205.000 | -205.000 | -235.000 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A40
30102Dezernat II
Amt für Schulen
Berufskolleg Viersen

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7030024: 030102 Cafeteria BK Viersen | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7030041: 030102 Sanierung Hausmeisterwohnung | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -205.500 | -255.000 | -205.000 | 0 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.500 | -1.280.500 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -100.000 | -150.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -650.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -55.500 | -105.000 | -105.000 | 0 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -55.500 | -580.500 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -205.500 | -255.000 | -205.000 | 0 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.500 | -1.280.500 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -205.500 | -255.000 | -205.000 | 0 | -205.000 | -205.000 | -205.000 | -205.500 | -1.280.500 |

| | |
|--|--|
| <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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| 03.01.03 | Zahl der Studierenden insgesamt | 481 | 498 | 514 | 514 |
| | davon Schulort Kempen | 71 | 61 | 66 | 66 |
| | davon Schulort Viersen | 112 | 126 | 134 | 134 |
| | davon Schulort Viersen (Vormittagskurs) | 84 | 76 | 78 | 78 |
| | davon Schulort Krefeld | 108 | 104 | 117 | 117 |
| | davon Schulort Mönchengladbach (Vormittagskurs) | 55 | 71 | 67 | 67 |
| 03.01.03 | Teilnahme am Schulversuch „@bitur-online“ | 51 | 60 | 52 | 52 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A12 | A11 | A10 | A7 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,23 |
| 2011/2012 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0,03 | 0 | 0,16 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|
| 2010 | 0,06 | 2,38 | 2,44 |
| 2011/2012 | 0,05 | 1,48 | 1,53 |

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

Erläuterungen

44612000 Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2010.

44810000 Die Abwicklung erfolgt seit 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. Für die Zahlungen ab 20 11 steht die jeweilige Schulpauschale noch nicht fest. Die Schülerzahl ist zum neuen Schuljahr um 13 Schüler auf insgesamt 117 beschulte Schüler in Krefeld angestiegen. Für die 117 Schüler wurde die bisherige Schulpauschale zugrunde gelegt.

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.

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 seit 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 2010.

52551000 In 2009 und 2010 wurde das Schulnetzwerk erstmalig eingerichtet und bedarf zukünftig der laufenden Unterhaltung.

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, Infomaterials sowie Lehr-, Unterrichts- und sonstige Verbrauchsmaterialien.

52910000 Die Abwicklung erfolgte 2010 über die Amtskostenstelle A4000, da davon ausgegangen wurde, dass ausschließlich Aufwendungen für die Aus- und Fortbildung für staatliche Lehrkräfte anfallen. Zwischenzeitlich wurde festgestellt, dass darüber hinaus Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, die direkt dem Produkt zugeordnet werden können. Es handelt sich hierbei insbesondere um Aufwendungen für Wartungsverträge (z.B. für Software), aber auch Beförderungskosten, die bei Repräsentationswochen für die Einrichtung des Pendelverkehrs (zwischen den Schulstandorten Kempen und Krefeld) anfallen.

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. Die veranschlagten Kosten wurden anteilig auf die Produkte verteilt. Der Schulentwicklungsplan wird voraussichtlich im Frühjahr 2011 fertiggestellt. Die in 2010 nicht verausgabten Mittel (2.200 €) werden für 2011 neu ausgeschrieben. In den folgenden Jahren beinhaltet der Ansatzkosten für sonstige Rechtsgutachten, Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten.

54930000 Die Ansätze sind wegen des Beitritts zum Verein „Moodle-Schule“ angestiegen.

78320000 Ab 2011 ist die zyklische Erneuerung der Hardware, die vornehmlich im Erwerbsbereich zwischen 60 € und 410 € netto anzusetzen ist, mit einzuplanen. Das Sachkonto 783 40000 „Ersatzbeschaffung Festwert“ wird nicht gebildet.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.03

Weiterbildungskolleg

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.452 | 565 | 894 | 683 | 592 | 592 | 573 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 15.452 | 0 | 894 | 683 | 592 | 592 | 573 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.399 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 1.399 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.201 | 1.565 | 2.394 | 2.183 | 2.092 | 2.092 | 2.073 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -67.013 | -71.900 | -72.300 | -72.800 | -73.600 | -74.300 | -75.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.768 | -34.300 | -34.900 | -36.100 | -35.100 | -36.300 | -35.100 |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | -16.237 | -17.000 | -17.800 | -17.800 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -1.969 | -2.600 | -1.400 | -2.600 | -1.400 | -2.600 | -1.400 |
| | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52710000 Lernmittel | -9.789 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -5.424 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -1.350 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.779 | -3.564 | -6.092 | -6.087 | -6.226 | -6.446 | -6.525 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -1.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.705 | -918 | -1.492 | -1.487 | -1.626 | -1.846 | -1.925 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -14.074 | -1.610 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.382 | -5.560 | -4.250 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 54311400 Bürobedarf | -439 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -548 | -4.400 | -2.700 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54930000 Beiträge | -395 | -360 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -118.942 | -115.324 | -117.542 | -117.037 | -116.976 | -119.096 | -118.675 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -100.741 | -113.760 | -115.148 | -114.854 | -114.885 | -117.005 | -116.602 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -100.741 | -113.760 | -115.148 | -114.854 | -114.885 | -117.005 | -116.602 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -100.741 | -113.760 | -115.148 | -114.854 | -114.885 | -117.005 | -116.602 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -203.761 | -231.352 | -252.572 | -277.935 | -354.549 | -208.136 | -204.761 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -185.892 | -211.590 | -229.639 | -255.750 | -331.400 | -184.786 | -181.256 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 0 | -4.471 | -4.468 | -4.468 | -4.468 | -4.468 |
| | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -3.833 | -3.900 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -8.903 | -8.628 | -7.144 | -7.972 | -8.302 | -8.325 | -8.350 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -33 | -37 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -3.868 | -5.493 | -5.455 | -3.922 | -4.560 | -4.722 | -4.854 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -1.232 | -1.354 | -909 | -893 | -889 | -904 | -902 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -350 | -454 | -431 | -431 | -431 | -431 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -304.502 | -345.112 | -367.719 | -392.789 | -469.433 | -325.141 | -321.363 |

DEZ_II
A40
30103Dezernat II
Amt für Schulen
Weiterbildungskolleg

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -146.960 | -145.550 | -145.100 | 0 | -145.550 | -147.500 | -147.400 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -145.960 | -144.050 | -143.600 | 0 | -144.050 | -146.000 | -145.900 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -11.600 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -7.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -1.400 | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -11.600 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -11.600 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A40
30103Dezernat II
Amt für Schulen
Weiterbildungskolleg

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -11.600 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -11.600 | -49.600 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -7.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -7.000 | -22.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -1.400 | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -1.400 | -24.400 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0 | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.200 | -3.200 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -11.600 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -11.600 | -49.600 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -11.600 | -7.600 | -7.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -11.600 | -49.600 |

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|------------------|------|------|------|------|
| 03.01.04 | Zahl der Schüler | 250 | 252 | 262 | 262 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A15 | A14 | A12 | A11 | A10 | A7 | Σ |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,11 | 0,08 | 0 | 0,09 | 0,21 | 0,30 | 0,79 |
| 2011/2012 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0 | 0,20 | 0 | 0,44 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|---|------|
| 2010 | 0,25 | 0,78 | 1,37 | 0,82 | 1,21 | 0 | 4,43 |
| 2011/2012 | 0 | 0,78 | 1,41 | 0,82 | 1,21 | 2 | 6,22 |

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

44800000 Der Bund erstattet die Personalkosten für die in der Franziskussschule beschäftigten Zivildienstleistenden.

Die Wehrpflicht wird zum 01.07.2011 ausgesetzt. Die bisher von den Zivildienstleistenden wahrgenommenen Tätigkeiten sollen durch Freiwillige übernommen werden. Ob Freiwillige in gleicher Anzahl wie bisher Zivildienstleistende zur Verfügung stehen, wie diese vergütet werden und in welcher Höhe eine Erstattung der Personalkosten erfolgt, war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht bekannt. Die Ansätze wurden um rd. 10 % reduziert.

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 (44880000) zu den Verpflegungskosten (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. Eine endgültige Entscheidung wird voraussichtlich erst 2011 getroffen werden. Der Zuschuss des Landes steigt aufgrund der Zunahme der einkommensschwachen Familien.

44830000 Die Ansätze beinhalteten 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 € wie im Vorjahr gerechnet. Da der Anteil der einkommensschwachen Familien zugenommen hat, ist trotz höherer Verpflegungskosten nicht von einem höheren Erstattungsbetrag auszugehen.

Weiterhin ist hier der gesetzlich vorgeschriebene Eigenanteil, der 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 Ertrag vorsichtig auf 2.000 € geschätzt.

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 40/2. Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten:

In der Franziskussschule sind zwei Küchenhilfen beschäftigt. Bisher wurde die Vertretung (z.B. bei Krankheit) vom ehemaligen Hausmeister bzw. von der Reinigungsfirma wahrgenommen. Dies ist zukünftig nach Wechsel des Hausmeisters sowie der Reinigungsfirma nicht mehr möglich.

| Aufwandsarten | Bezeichnung | Planansatz 2011 | Planansatz 2012 |
|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 50190000 | Entgelte für Vertretungskräfte | 3.500 € | 3.500 € |

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 seit 2010 Mittel für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen (früher veranschlagt bei Gebäudekostenstelle G 03400). Hierfür werden insgesamt 3.000 € veranschlagt.

Für 2011 wird zur erstmaligen Einrichtung des pädagogischen Netzwerkes (von 2010 auf 2011 verschoben) ein einmaliger Betrag von 5.000 € für die Beschaffung von Tastaturen, Mäusen, Kleinteilen etc. eingeplant.

Für 2012 (und 2014) werden darüber hinaus Aufwendungen in Höhe von ca. 3.000 € für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, die alle 2 Jahre erfolgt (zuletzt 2010) berücksichtigt

52551000 Nach Einrichtung des pädagogischen Schulnetzwerkes fällt eine regelmäßige Wartung an.

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 Franziskusschule gehören mit 100.000 € (Vorjahr 92.850 €) überwiegend Aufwendungen für die Verpflegung der Schüler. Hierunter fallen die Versorgung mit Schulmilch sowie das durch einen Caterer angelieferte Mittagessen. Der Anstieg ist auf prognostizierte Preiserhöhungen i.H.v. 4,5 % (vgl. Vorjahr) und einem Schülerzuwachs von 3,6 % zurückzuführen. Das Land gewährt zu den Verpflegungskosten einen Zuschuss (44810000), die Eltern erbringen einen Eigenanteil (44880000).

Darüber hinaus sind Aufwendungen in Höhe von rd. 10.000 € für Bücher, Zeitschriften, Schulveranstaltungen, Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen sowie der Aufwand an Lehr-, Unterrichts- und Verbrauchsmitteln aus diesen Mitteln zu leisten.

52811000 In 2011 wird das pädagogische Schulnetzwerk fertiggestellt. Für die Beschaffung von Software (< 60 €) werden einmalig 9.000 € eingeplant (s. auch Erläuterung zu 78320000). In den Folgejahren ist für Zukäufe, Updates etc. mit einem Aufwand von jährlich 1.000 € zu rechnen.

52910000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A4000.

54312000 Der Schulentwicklungsplan für die Förderschulen ist 2012 fortzuschreiben.

Investitionsmaßnahmen

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 2010 insgesamt 2.319.500 € bereitgestellt. Hierin enthalten sind bereits 150.000 € für den Austausch der Fenster im ehemaligen Atrium sowie 205.000 € für die Erneuerung der Heizung des gesamten Gebäudekomplexes. Die beiden vorgenannten Maßnahmen waren ursprünglich für 2010 vorgesehen, konnten aber nicht mehr bzw. nur teilweise realisiert werden. Daher wurden für 2011 insgesamt 234.500 € erneut veranschlagt.

In 2013 soll die Turnhalle durch den Einbau einer Prallschutzwand, eines Schwingbodens und einer Kletterwand umgestaltet werden. Diese Maßnahmen werden als sog. Betriebsvorrichtungen behandelt, die nicht als Bestandteil des Gebäudes sondern einzeln als bewegliches Anlagevermögen gesehen und über eine Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben werden.

78310000 Die erhöhten Ansätze in 2011 und 2012 sind auf den sukzessiven Austausch der Lehrküche zurückzuführen. Der Austausch wurde wiederholt verschoben und soll nun auf Basis einer aktualisierten Kostenkalkulation je zur Hälfte in 2011 und 2012 erfolgen.

78320000 In 2010 wurde ein EDV-Netz an der Franziskusschule eingerichtet. In 2011 erfolgt nun die Ausstattung mit den Peripheriegeräten. Hierfür wurden 55.000 € veranschlagt.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.04

Franziskusschule

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.275 | 6.745 | 14.855 | 14.681 | 12.488 | 9.170 | 6.384 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 26.275 | 0 | 14.855 | 14.681 | 12.488 | 9.170 | 6.384 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 6.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.215 | 96.400 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 |
| | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 10.483 | 10.400 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 11.224 | 10.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 68.508 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 | 76.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 116.490 | 103.145 | 112.855 | 112.681 | 110.488 | 107.170 | 104.384 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -232.480 | -251.000 | -246.844 | -248.444 | -251.244 | -253.544 | -255.844 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -639.807 | -150.300 | -168.300 | -158.300 | -156.400 | -160.400 | -158.500 |
| | 52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | -29.894 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 | -31.200 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -1.842 | -6.800 | -8.000 | -6.000 | -3.100 | -6.100 | -3.200 |
| | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52710000 Lernmittel | -7.488 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -94.480 | -102.700 | -110.000 | -110.000 | -111.000 | -112.000 | -113.000 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0 | 0 | -9.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht | -2.090 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -2.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | -501.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -29.708 | -19.731 | -80.883 | -28.089 | -30.000 | -29.863 | -27.535 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -11.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -1.620 | 0 | -1.620 | -1.620 | -4.453 | -7.286 | -7.240 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -16.767 | -1.688 | -18.263 | -20.470 | -19.547 | -16.577 | -14.296 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -11.275 | -6.168 | -61.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45 | -275 | -275 | -6.275 | -300 | -300 | -300 |
| | 54311400 Bürobedarf | -45 | -275 | -275 | -275 | -300 | -300 | -300 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -902.040 | -421.306 | -496.302 | -441.108 | -437.944 | -444.107 | -442.179 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -785.550 | -318.162 | -383.446 | -328.426 | -327.455 | -336.936 | -337.795 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -785.550 | -318.162 | -383.446 | -328.426 | -327.455 | -336.936 | -337.795 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -785.550 | -318.162 | -383.446 | -328.426 | -327.455 | -336.936 | -337.795 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -444.872 | -518.008 | -644.983 | -513.418 | -509.694 | -509.553 | -511.796 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -414.418 | -475.777 | -603.928 | -480.971 | -475.311 | -474.708 | -476.624 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -1.342 | -1.181 | -4.325 | -4.321 | -4.321 | -4.321 | -4.321 |
| | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -6.206 | -10.560 | -11.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -8.903 | -9.347 | -7.144 | -7.665 | -7.995 | -8.017 | -8.041 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -363 | -405 | -429 | -429 | -429 | -429 | -429 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -9.768 | -16.332 | -14.157 | -10.153 | -11.775 | -12.166 | -12.473 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -3.872 | -4.255 | -2.980 | -2.928 | -2.913 | -2.962 | -2.958 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -150 | -459 | -390 | -390 | -390 | -390 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.230.422 | -836.170 | -1.028.429 | -841.844 | -837.150 | -846.489 | -849.591 |

DEZ_II
A40
30104Dezernat II
Amt für Schulen
Franziskusschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 101.090 | 102.770 | 102.770 | 0 | 102.770 | 102.770 | 102.770 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -767.545 | -909.779 | -769.479 | 0 | -758.904 | -765.304 | -768.004 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -666.455 | -807.009 | -666.709 | 0 | -656.134 | -662.534 | -665.234 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -523.000 | -234.500 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | -523.000 | -234.500 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 |
| 10 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -18.500 | -90.000 | -35.000 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -12.500 | -29.000 | -29.000 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -6.000 | -61.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -541.500 | -324.500 | -35.000 | 0 | -103.500 | -18.500 | -18.500 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -541.500 | -324.500 | -35.000 | 0 | -103.500 | -18.500 | -18.500 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A40
30104Dezernat II
Amt für Schulen
Franziskusschule

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7030009: 030104 Erweiterungsbau Franziskusschule | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -523.000 | -234.500 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | -523.000 | -842.500 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0 | -523.000 | -234.500 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | -523.000 | -842.500 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -523.000 | -234.500 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | -523.000 | -842.500 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -523.000 | -234.500 | 0 | 0 | -85.000 | 0 | 0 | -523.000 | -842.500 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -18.500 | -90.000 | -35.000 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -199.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -12.500 | -29.000 | -29.000 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -108.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -6.000 | -61.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -91.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -18.500 | -90.000 | -35.000 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -199.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -18.500 | -90.000 | -35.000 | 0 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -18.500 | -199.000 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|---|
| <p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen</p> | <p>Produkt 03.01.05</p> <p>Gereonschule, Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Sprache - Primarstufe</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 sprachbehinderten Grundschulkindern aus dem gesamten 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 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. <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <p>Schüler der Gereonschule sowie deren Erziehungsberechtigte</p> <p>Leistungen</p> <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>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 | 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 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| 03.01.05 | Beschulung von sprachbehinderten Schülern der Primarstufe | 226 | 235 | 245 | 245 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A12 | A11 | A10 | A9 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,06 | 0,07 | - | 0,08 | 0,02 | - | 0,23 |
| 2011/2012 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | - | 0,02 | 1,00 | 1,21 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,25 | 0,06 | 0,77 | 1,08 |
| 2011/2012 | - | 0,08 | 0,75 | 0,83 |

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 seit 2010 über die Amtskostenstelle A4000.

Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden grundsätzlich vom Personalamt über ein Vorverfahren abgewickelt und im Ergebnisplan nur summarisch ausgewiesen. Ein Abdruck der einzelnen Sachkonten erfolgt hier grundsätzlich nicht. Abweichend hiervon erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen unmittelbar durch das Amt 40.

Seit dem Schuljahr 2007/2008 haben die Schüler/-innen der Gereonschule die Möglichkeit, eine OGS (Offene Ganztagschule) an ihrem Wohnsitz zu besuchen. Zur Durchführung sprachtherapeutischer Maßnahmen und Unterstützung der sozialen Integration der Schüler in bestehenden Gruppen wird im Rahmen der OGS zusätzliches Betreuungspersonal beschäftigt.

Auf Grund der stetigen Nachfrage und den positiven Erfahrungen der letzten Jahre soll das Projekt fortgesetzt werden. Derzeit nehmen 10 Schüler/-innen an dem Projekt teil. Für den Haushalt 2010 war angenommen worden, dass die maximale Teilnehmerzahl von 16 erreicht würde. Dies ist jedoch nach den Erfahrungen 2010 nicht zu erwarten. Die Ansätze wurden daher reduziert (bisher 13.500 €).

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

| Aufwandsart | Bezeichnung | Planansatz 2011 | Planansatz 2012 |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 50190000 | Vergütungen sonstige Beschäftigte | 10.000 € | 10.000 € |

52550000 In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände, Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen und zusätzlich seit 2010 Mittel für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen (früher veranschlagt bei G03500 und G03501). Hierfür werden jährlich 2.500 € eingeplant. Aufwendungen von 1.750 € entstehen für die sicherheitstechnische Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, die alle 2 Jahre erfolgt (2012 und 2014). In 2010 waren einmalige Anschaffungen und eine größere Reparatur in Höhe von insgesamt 3.600 € berücksichtigt worden.

52551000 In 2010 wurde das pädagogische Schulnetzwerk eingerichtet. Dieses bedarf zukünftig der regelmäßigen Wartung.

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 Gesamtschule gehören Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bücher, Zeitschriften sowie Lehr-, Unterrichts-, sonstige Verbrauchsmaterialien sowie Benutzungsentgelte für Sporteinrichtungen.

52811000 Nach Einrichtung des pädagogischen Schulnetzwerkes werden Ersatzbeschaffungen, Zukäufe und Updates anfallen.

54312000 Der Schulentwicklungsplan für die Förderschulen ist 2012 fortzuschreiben.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.802 | 1.566 | 3.010 | 2.361 | 1.834 | 1.523 | 1.151 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 8.801 | 0 | 3.010 | 2.361 | 1.834 | 1.523 | 1.151 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 1.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.197 | 1.866 | 3.310 | 2.661 | 2.134 | 1.823 | 1.451 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -70.806 | -69.600 | -83.644 | -84.244 | -86.144 | -88.044 | -89.944 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -358.129 | -25.050 | -20.700 | -22.450 | -20.700 | -22.450 | -20.700 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -2.474 | -7.850 | -2.500 | -4.250 | -2.500 | -4.250 | -2.500 |
| | 52551000 Wartung d. aktiven Netzwerkkomponenten | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52710000 Lernmittel | -5.555 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -9.425 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | -339.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.820 | -7.543 | -7.471 | -9.061 | -10.909 | -10.928 | -10.874 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -3.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -4.439 | -244 | -3.871 | -3.461 | -3.209 | -3.228 | -3.174 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -5.292 | -3.810 | -3.600 | -5.600 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -624 | -450 | -450 | -6.450 | -450 | -450 | -450 |
| | 54311400 Bürobedarf | -624 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -439.379 | -102.643 | -112.264 | -122.204 | -118.203 | -121.872 | -121.968 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -429.182 | -100.777 | -108.954 | -119.543 | -116.068 | -120.049 | -120.517 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -429.182 | -100.777 | -108.954 | -119.543 | -116.068 | -120.049 | -120.517 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -429.182 | -100.777 | -108.954 | -119.543 | -116.068 | -120.049 | -120.517 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -150.820 | -221.021 | -213.025 | -207.006 | -212.432 | -212.859 | -215.070 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -118.131 | -191.241 | -153.774 | -154.810 | -156.887 | -156.443 | -158.046 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -669 | -680 | -7.384 | -7.381 | -7.381 | -7.381 | -7.381 |
| | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -8.554 | -9.565 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -10.273 | -11.145 | -8.037 | -8.585 | -8.917 | -8.942 | -8.969 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -132 | -147 | -429 | -429 | -429 | -429 | -429 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -11.536 | -6.416 | -26.476 | -18.998 | -22.047 | -22.791 | -23.381 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -1.525 | -1.676 | -6.163 | -6.055 | -6.023 | -6.124 | -6.116 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -150 | -212 | -198 | -198 | -198 | -198 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -580.002 | -321.798 | -321.979 | -326.549 | -328.500 | -332.908 | -335.587 |

DEZ_II
A40
30105Dezernat II
Amt für Schulen
Gereonschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 4.100 | 4.164 | 4.164 | 0 | 4.164 | 4.164 | 4.164 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -304.205 | -253.134 | -261.584 | 0 | -257.934 | -261.684 | -263.734 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -300.105 | -248.970 | -257.420 | 0 | -253.770 | -257.520 | -259.570 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -49.600 | -8.100 | -10.100 | 0 | -12.450 | -12.450 | -12.450 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -46.000 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -3.600 | -3.600 | -5.600 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -101.600 | -8.100 | -10.100 | 0 | -12.450 | -12.450 | -12.450 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -101.600 | -8.100 | -10.100 | 0 | -12.450 | -12.450 | -12.450 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A40
30105Dezernat II
Amt für Schulen
Gereonschule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7030010: 030105 Erwerb bewegl. Sachen > 410 EUR | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -46.000 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -46.000 | -69.250 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -46.000 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -46.000 | -69.250 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -46.000 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -46.000 | -69.250 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -46.000 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -46.000 | -69.250 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -3.600 | -3.600 | -5.600 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -3.600 | -35.900 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -3.600 | -3.600 | -5.600 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -3.600 | -35.900 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | -52.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 | -52.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -55.600 | -3.600 | -5.600 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -55.600 | -87.900 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -55.600 | -3.600 | -5.600 | 0 | -7.700 | -7.700 | -7.700 | -55.600 | -87.900 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|--------------------------|-------------|--|-------------|---|
| <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> </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) |
| 03.01.06.01 | 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) | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|---|------|------|------|------|
| 03.01.06 | Beschulung von Schülern der Primarstufe - Zahl der Schüler insgesamt (Stammschüler) | 102 | 90 | 97 | 97 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A12 | A11 | A10 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,06 | 0,04 | - | 0,05 | 0,02 | 0,17 |
| 2011/2012 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | - | 0,02 | 0,15 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 6 | Σ |
|---------------|------|------|------|
| 2010 | 0,10 | 0,69 | 0,79 |
| 2011/2012 | - | 0,71 | 0,71 |

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

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

52550000 In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen von 2.000 € für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (<60 €) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände und Mittel für die sicherheitstechnische Überprüfung aller beweglichen Gegenstände und ortsfester Anlagen. Seit 2010 werden außerdem Mittel in Höhe von 500 € für die Wartung, Unterhaltung und Erneuerung der Spiel- und Sportanlagen veranschlagt (früher veranschlagt bei Gebäudekostenstellen G03600 – G03602). 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 wurden einmalig Schülerstühle für 750 € angeschafft.

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.

54312000 Der Schulentwicklungsplan für die Förderschulen ist 2012 fortzuschreiben.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.01.06

E-Schule

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.957 | 680 | 1.351 | 725 | 687 | 484 | 416 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 5.957 | 0 | 1.351 | 725 | 687 | 484 | 416 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.556 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | 44211000 Erträge aus hauswirtschaftl. Unterricht | 1.054 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 1.502 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.089 | 4.280 | 4.951 | 4.325 | 4.287 | 4.084 | 4.016 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -47.099 | -47.400 | -42.037 | -42.337 | -42.937 | -43.437 | -43.937 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -114.611 | -16.750 | -16.000 | -16.000 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -2.545 | -4.250 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 52710000 Lernmittel | -3.591 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -4.778 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| | 52812000 Hauswirtschaftlicher Unterricht | -2.725 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -1.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | -99.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -6.373 | -4.734 | -8.225 | -7.551 | -5.088 | -4.926 | -4.928 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -426 | 0 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.938 | -182 | -1.477 | -1.051 | -1.088 | -926 | -928 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -4.008 | -2.460 | -6.500 | -6.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -200 | -200 | -3.200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54311400 Bürobedarf | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -168.083 | -69.084 | -66.462 | -69.088 | -64.325 | -64.664 | -65.166 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -157.994 | -64.804 | -61.511 | -64.764 | -60.039 | -60.580 | -61.149 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -157.994 | -64.804 | -61.511 | -64.764 | -60.039 | -60.580 | -61.149 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -157.994 | -64.804 | -61.511 | -64.764 | -60.039 | -60.580 | -61.149 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -244.108 | -277.606 | -278.926 | -279.272 | -282.618 | -282.767 | -284.868 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -225.058 | -255.801 | -258.283 | -259.319 | -261.737 | -261.697 | -263.652 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -275 | -280 | -2.058 | -2.057 | -2.057 | -2.057 | -2.057 |
| | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -5.970 | -6.670 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -7.533 | -8.628 | -5.656 | -6.439 | -6.765 | -6.784 | -6.804 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -66 | -74 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -4.032 | -4.764 | -5.148 | -3.704 | -4.309 | -4.466 | -4.593 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -1.173 | -1.290 | -808 | -794 | -790 | -803 | -802 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -100 | -158 | -145 | -145 | -145 | -145 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -402.102 | -342.410 | -340.437 | -344.036 | -342.657 | -343.347 | -346.017 |

DEZ_II
A40
30106Dezernat II
Amt für Schulen
E-Schule

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -298.070 | -298.587 | -300.537 | 0 | -300.537 | -301.087 | -303.387 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -294.470 | -294.987 | -296.937 | 0 | -296.937 | -297.487 | -299.787 |
| 10 6 = | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -18.250 | -7.500 | -7.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -16.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -2.250 | -6.500 | -6.500 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 11 3 = | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -18.250 | -7.500 | -7.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 11 4 = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -18.250 | -7.500 | -7.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 12 0 = | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 = | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 = | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 = | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A40
30106Dezernat II
Amt für Schulen
E-Schule

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -18.250 | -7.500 | -7.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -18.250 | -48.250 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -16.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -16.000 | -21.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -2.250 | -6.500 | -6.500 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -2.250 | -27.250 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -18.250 | -7.500 | -7.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -18.250 | -48.250 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -18.250 | -7.500 | -7.500 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -18.250 | -48.250 |

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
- Schülerfahrkostenverordnung NRW

Ziele

- Sicherstellung der Schülerbeförderung und des Schülerspezialverkehrs unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit

Zielvorgabe

Zielgruppe

Schüler der kreiseigenen Schulen sowie deren Erziehungsberechtigte

Leistungen

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|---------------------------------|------|------|-------|-------|
| 03.02.01 | Schülerspezialverkehr | | | 461 | 461 |
| 03.02.01 | Sonderbeförderungen | | | 37 | 37 |
| 03.02.01 | Sonstige Fahrkostenerstattungen | | | 17 | 17 |
| 03.02.01 | SchokoTicket | | | 1.959 | 1.959 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | Σ |
|------------------|------|------|------|
| 2010 | 0,03 | 0,05 | 0,08 |
| 2011/2012 | 0,02 | 0,05 | 0,07 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 6 | Σ |
|---------------|-----|-----|
| 2010 | 0,4 | 0,4 |
| 2011/2012 | 0,4 | 0,4 |

Erläuterungen

52920000 Die Kosten der Schülerbeförderung werden zentral veranschlagt. Diese werden im System verursachungsgerecht je Schule gebucht. Für das Haushaltsjahr 2011 liegt die Steigerung im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2010 bei 4,8 %. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde eine allgemeine Steigerung von insgesamt ca. 2 % berücksichtigt.

Die Erhöhungen für 2011 und 2012 resultieren insbesondere aus folgenden Faktoren:

- Die Schulträgeranteile für das Schoko-Ticket bei den Berufskollegs Viersen und Kempen und der Schule für Emotionale und soziale Entwicklung sind zum 01.01.2011 um 2,7 % gestiegen. In der Schule für Emotionale und soziale Entwicklung ist die Anzahl der Einzelbeförderungen zurückgegangen. Dadurch konnte dort die Erhöhung des Schulträgeranteils aufgefangen werden.
- Bei der Gereonschule wurde zum Schuljahr 2010/2011 eine neue Schulbuslinie eingerichtet.
- Die Linien 1 – 16 der Franziskussschule werden für die Jahre 2011 – 2013 europaweit ausgeschrieben.

Für die Jahre 2013 – 2015 wurde eine moderate Erhöhung eingeplant, die den Erfahrungswerten der letzten Jahre entspricht.

| Schule | RE 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| BK Kempen | 300.000 € | 310.000 € | 315.000 € | 320.000 € | 325.000 € | 330.000 € |
| BK Viersen | 100.000 € | 145.000 € | 150.000 € | 155.000 € | 160.000 € | 165.000 € |
| Franziskussschule | 521.000 € | 535.000 € | 545.000 € | 550.000 € | 555.000 € | 560.000 € |
| Gereonschule | 332.000 € | 375.000 € | 380.000 € | 385.000 € | 390.000 € | 395.000 € |
| Förderschule f. E. u. s. Entw. überplanmäßiger Aufwand | 100.000 € 45.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 105.000 € | 110.000 € | 115.000 € |
| Schülerfahrkosten gesamt | 1.398.000 € | 1.465.000 € | 1.490.000 € | 1.515.000 € | 1.540.000 € | 1.565.000 € |

DEZ_II Dezernat II
A40 Amt für Schulen
1.100.03.02.01 Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -11.386 | -23.600 | -23.100 | -23.200 | -23.400 | -23.500 | -23.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.353.000 | -1.465.000 | -1.490.000 | -1.515.000 | -1.540.000 | -1.565.000 |
| | 52920000 Schülerfahrtkosten | -1.361.705 | -1.353.000 | -1.465.000 | -1.490.000 | -1.515.000 | -1.540.000 | -1.565.000 |
| | 93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl | 1.361.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.386 | -1.376.600 | -1.488.100 | -1.513.200 | -1.538.400 | -1.563.500 | -1.588.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -10.886 | -1.376.600 | -1.488.100 | -1.513.200 | -1.538.400 | -1.563.500 | -1.588.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -10.886 | -1.376.600 | -1.488.100 | -1.513.200 | -1.538.400 | -1.563.500 | -1.588.700 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.886 | -1.376.600 | -1.488.100 | -1.513.200 | -1.538.400 | -1.563.500 | -1.588.700 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.551 | -580 | -7.084 | -6.688 | -6.929 | -6.802 | -6.739 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | 0 | 0 | -1.359 | -1.689 | -1.646 | -1.454 | -1.349 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 0 | -828 | -829 | -829 | -830 | -830 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | 0 | 0 | -1.786 | -1.840 | -1.845 | -1.850 | -1.856 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | 0 | 0 | -66 | -66 | -66 | -66 | -66 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -1.023 | 0 | -2.635 | -1.874 | -2.155 | -2.207 | -2.244 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -528 | -580 | -354 | -347 | -346 | -351 | -351 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -56 | -44 | -44 | -44 | -44 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.436 | -1.377.180 | -1.495.184 | -1.519.888 | -1.545.329 | -1.570.302 | -1.595.439 |

DEZ_II
A40
30201Dezernat II
Amt für Schulen
Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.376.600 | -1.488.100 | -1.513.200 | 0 | -1.538.400 | -1.563.500 | -1.588.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.376.600 | -1.488.100 | -1.513.200 | 0 | -1.538.400 | -1.563.500 | -1.588.700 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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"> ▪ Schulgesetz ▪ Benutzungs- und Gebührenordnung |
| <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 U nterstützung v on P rojektarbeit i m B ildungs- und Freizeitbereich sowie kreativer Medienarbeit)</p> | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|----------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 03.02.03.01 | Bestand an Medieneinheiten | 10.291 | 6.300* | 6.500 | 6.500 |
| 03.02.03.01 | Anzahl der Ausleihen | 7.468 | 8.000 | 8.500 | 8.500 |
| 03.02.03.01 | davon Anzahl der Downloads | 2.602 | 3.500 | 4.500 | 4.500 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

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

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A12 | A11 | A10 | A7 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,08 | 0,10 | - | 0,02 | 0,12 | 0,05 | 0,37 |
| 2011/2012 | 0,05 | 0,10 | 0,02 | - | 0,12 | - | 0,29 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 11 | 9 | 6 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,63 | 0,91 | 1,03 | 2,57 |
| 2011/2012 | 0,63 | 0,91 | 1,04 | 2,58 |

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 100 € gerechnet.

52380000 Das Medienzentrum wurde als Einsatzstelle für die Ableistung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ Kultur) anerkannt. Das freiwillige Jahr soll jeweils vom 01.09. eines Jahres (erstmalig ab 2011) bis zum 31.08. des Folgejahres abgeleistet werden.

An die Landesarbeitsgemeinschaft Arbeit, Bildung, Kultur NRW e.V. (LAG) als Träger der FSJ Kultur ist eine Bildungsumlage von 175 €/Monat zu zahlen.

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

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.02.03

Medienzentrum

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.158 | 258 | 1.381 | 1.278 | 1.210 | 1.004 | 988 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 12.157 | 0 | 1.381 | 1.278 | 1.210 | 1.004 | 988 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 78 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 78 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.237 | 408 | 1.481 | 1.378 | 1.310 | 1.104 | 1.088 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -169.510 | -158.500 | -158.900 | -160.200 | -162.200 | -163.800 | -165.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.202 | -11.000 | -8.700 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | 52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | 0 | 0 | -700 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -679 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.994 | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -2.529 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -16.690 | -22.583 | -23.784 | -25.602 | -27.318 | -29.539 | -32.078 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -2.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -2.848 | 0 | -6.330 | -9.430 | -12.330 | -14.830 | -17.573 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -3.796 | -1.745 | -2.454 | -2.172 | -1.988 | -1.709 | -1.505 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -10.046 | -17.936 | -15.000 | -14.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -196.402 | -192.083 | -191.384 | -195.902 | -199.618 | -203.439 | -207.578 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -184.165 | -191.676 | -189.903 | -194.525 | -198.308 | -202.335 | -206.490 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -184.165 | -191.676 | -189.903 | -194.525 | -198.308 | -202.335 | -206.490 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -184.165 | -191.676 | -189.903 | -194.525 | -198.308 | -202.335 | -206.490 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -105.700 | -90.881 | -68.353 | -68.958 | -69.860 | -68.889 | -68.471 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -16.956 | -14.050 | -9.887 | -12.295 | -11.977 | -10.579 | -9.815 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -12.285 | -12.834 | -11.979 | -11.868 | -11.868 | -11.868 | -11.868 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -68.486 | -51.769 | -34.531 | -35.566 | -35.670 | -35.768 | -35.874 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -428 | -478 | -429 | -429 | -429 | -429 | -429 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -5.081 | -9.041 | -9.500 | -6.841 | -7.967 | -8.264 | -8.507 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -2.464 | -2.708 | -1.869 | -1.836 | -1.827 | -1.857 | -1.855 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -157 | -122 | -122 | -122 | -122 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -289.866 | -282.556 | -258.256 | -263.483 | -268.168 | -271.224 | -274.961 |

DEZ_II
A40
30203Dezernat II
Amt für Schulen
Medienzentrum

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 150 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -169.500 | -167.600 | -170.300 | 0 | -172.300 | -173.900 | -175.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -169.350 | -167.500 | -170.200 | 0 | -172.200 | -173.800 | -175.400 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -57.600 | -47.000 | -44.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -40.000 | -32.000 | -30.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -17.600 | -15.000 | -14.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -57.600 | -47.000 | -44.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -57.600 | -47.000 | -44.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A40
30203Dezernat II
Amt für Schulen
Medienzentrum

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -57.600 | -47.000 | -44.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -57.600 | -271.600 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -40.000 | -32.000 | -30.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -40.000 | -186.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -17.600 | -15.000 | -14.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -17.600 | -85.600 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -57.600 | -47.000 | -44.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -57.600 | -271.600 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -57.600 | -47.000 | -44.000 | 0 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -57.600 | -271.600 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers</p> | <p>Produkt 03.03.01</p> <p>Schulpsychologischer Dienst für den Kreis Viersen</p> |
| | <p>Verantwortlich</p> <p>AL 40</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulen, Eltern und Schüler/-innen in akuten Fällen zu unterstützen, in denen der normale Schul-/Unterrichtsablauf gefährdet ist. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schulgesetz NRW und Vertrag mit dem Land NRW |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einzelberatung von Eltern und Schulen, vor allem bei Lern- und Leistungsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten ▪ Krisen- und Notfallprävention und Intervention auf Schul- und Klassenebene ▪ Einzelberatung von Lehrern im Umgang mit schwierigen Klassen ▪ Moderation, Supervision und Weiterbildung von Lehrergruppen / Kollegien <p>Unterstützung von längerfristigen Schulentwicklungsprozessen</p> <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern | |

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 03.03.01.01 | Schulpsychologische Untersuchung und Beratung bei Fragen von Leistungsproblemen, z.B. bei Überforderungs- oder Unterforderungssituationen |
| 03.03.01.02 | Schulpsychologische Untersuchung und Beratung bei Verhaltensproblemen im Zusammenhang mit schulischen Anforderungen |
| 03.03.01.03 | Analyse mit den Erziehern des Kindes gemeinsam, Entwicklung von Veränderungsmöglichkeiten bei den genannten Fragestellungen |
| 03.03.01.04 | Analyse von Teilleistungsstörungen und Training, auch computergestützt, bei massiv defizitären Teilleistungsstörungen |
| 03.03.01.05 | Angebote zur Fortbildung von Lehrern und Lehrern zu ausgewählten Themenbereichen |
| 03.03.01.06 | Lehrerarbeitsgruppen, z.B. Supervisionsgruppen |

Kennzahlen

Hinweis: Der Schulpsychologische Dienst für den Kreis Viersen wurde durch den Abschluss eines Vertrages zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen neu ausgerichtet. Aufgrund dieses Vertrages wurde das Team des Schulpsychologischen Dienstes erst durch Einstellung eines Schulpsychologen zum 01.03.2010 und einer Schulpsychologin zum 16.08.2010 durch das Land NRW vervollständigt. Kennzahlen liegen derzeit noch nicht vor. Erste Aussagen können hierzu frühestens Anfang des nächsten Jahres getroffen werden.

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A 15 | A 12 | Σ |
|------------------|------|------|----------|
| 2010 | - | - | - |
| 2011/2012 | 0,1 | 0,02 | 0,12 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 9 | 6 | Σ |
|---------------|----|---|------|----------|
| 2010 | - | - | - | - |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 0,85 | 2,85 |

Hinweis: Im Schulpsychologischen Dienst für den Kreis Viersen sind 2 weitere Schulpsychologen des Landes NRW mit der Entgeltgruppe 13 beschäftigt.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Bisher wurden die Aufwendungen für den „Schulpsychologischen Dienst für den Kreis Viersen“ im Produkt 03.04.01 „Schulamt für den Kreis Viersen“ dargestellt. Ab dem Haushaltsjahr 2011 bildet dieser Bereich ein eigenes Produkt.

52550000 Für die laufende Unterhaltung und Beschaffung (< 60€) von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie für sonstige Gebrauchsgegenstände sind Aufwendungen in Höhe von jährlich 1.000 € veranschlagt.

52810000 Die Aufwendungen sind vorgesehen für die Beschaffung von Testunterlagen (5.800 €), für Bücher, Fortsetzungswerke und Abo-Kosten (1.200 €) und für den Erwerb von Sachmitteln für das Bildungsnetzwerk (3.000 €).

52910000 Es ist geplant, in den Schulen Infoveranstaltungen zu bestimmten Themenbereichen (z.B. Amokläufe) durchzuführen. Hierfür sollen auch externe Referenten herangezogen werden.

54121000 Die Kreisbediensteten und evtl. auch die Schulpsychologen des Landes sollen regelmäßig an Aus- und Fortbildungen, insbesondere zu Themen der Notfall- und Krisenbewältigung teilnehmen.

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.03.03.01

Schulpsycholog. Dienst f. d. Kreis Vie

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | -153.823 | -153.823 | -153.823 | -153.823 | -153.823 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -4.542 | -3.125 | -2.708 | -2.792 | -2.875 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 0 | -42 | -125 | -208 | -292 | -375 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | -4.500 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54930000 Beiträge | 0 | 0 | -200 | -200 | -250 | -250 | -250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -173.815 | -172.398 | -172.032 | -172.115 | -172.198 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | -173.815 | -172.398 | -172.032 | -172.115 | -172.198 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | -173.815 | -172.398 | -172.032 | -172.115 | -172.198 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | -173.815 | -172.398 | -172.032 | -172.115 | -172.198 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -30.059 | -32.955 | -33.012 | -31.428 | -30.397 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | 0 | 0 | -14.455 | -17.975 | -17.510 | -15.466 | -14.349 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 0 | -4.739 | -4.759 | -4.759 | -4.788 | -4.788 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | 0 | 0 | -5.358 | -6.132 | -6.150 | -6.475 | -6.494 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | 0 | 0 | -4.764 | -3.387 | -3.895 | -3.990 | -4.057 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | 0 | 0 | -606 | -596 | -592 | -602 | -602 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -136 | -106 | -106 | -106 | -106 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | -203.874 | -205.353 | -205.044 | -203.544 | -202.595 |

DEZ_II
A40
30301Dezernat II
Amt für Schulen
Schulpsychol. Dienst f.d. Kreis Vie

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -169.273 | -169.273 | 0 | -169.323 | -169.323 | -169.323 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | -169.273 | -169.273 | 0 | -169.323 | -169.323 | -169.323 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -5.500 | -4.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 0 | -4.500 | -3.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.500 | -4.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.500 | -4.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A40
30301Dezernat II
Amt für Schulen
Schulpsychol. Dienst f.d. Kreis Vie

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -5.500 | -4.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | -20.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -5.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | -4.500 | -3.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | -15.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -5.500 | -4.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | -20.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.500 | -4.000 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | 0 | -20.000 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</p> <p>Produktgruppe 03.04 Schulaufsicht</p> | <p>Produkt 03.04.01</p> <p>Schulamts für den Kreis Viersen</p> <hr/> <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)

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|
| 03.04.01 | Anzahl der Schüler im Zuständigkeitsbereich | | | | |
| | Grundschulen | 12.272 | 11.926 | 11.493 | 11.493 |
| | Hauptschulen | 4.182 | 3.897 | 3.570 | 3.570 |
| | Förderschulen | 1.367 | 1.379 | 1363 | 1.363 |
| 03.04.01 | Anzahl der Lehrer im Zuständigkeitsbereich | | | | |
| | Grundschulen | 768 | 763 | 726 | 726 |
| | Hauptschulen | 300 | 292 | 300 | 300 |
| | Förderschulen | 242 | 243 | 244 | 244 |
| 03.04.01 | Anzahl der Schulen im Zuständigkeitsbereich | | | | |
| | Grundschulen | 56 | 53 | 52 | 52 |
| | Hauptschulen | 11 | 10 | 10 | 10 |
| | Förderschulen | 9 | 9 | 9 | |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,75 | 0,05 | - | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 3,82 |
| 2011/2012 | 0,40 | 0,05 | 1,00 | 0,02 | 1,00 | 1,00 | 3,47 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2010 | 3,00 | 0,90 | 1,25 | 2,00 | 7,15 |
| 2011/2012 | 2,00 | 0,90 | 0,41 | 2,00 | 5,31 |

Erläuterung

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

54990000 Bisher wurden hier nur Aufwendungen in Höhe von 100 € für den jährlich stattfindenden Vorlesewettbewerb veranschlagt. Zukünftig sollen auch die bei Repräsentationen und sonstigen Veranstaltungen anfallenden Kosten für Bewirtung, Materialien etc. eingeplant werden (wurden bisher privat finanziert).

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.945 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 16.296 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 | 16.300 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.277 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 2.277 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.222 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -480.288 | -523.700 | -446.728 | -477.028 | -483.028 | -488.328 | -493.628 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.888 | -985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.569 | -187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -969 | -798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -100 | -600 | -600 | -620 | -620 | -620 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0 | -100 | -600 | -600 | -620 | -620 | -620 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -483.176 | -524.785 | -447.328 | -477.628 | -483.648 | -488.948 | -494.248 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -462.955 | -507.485 | -430.028 | -460.328 | -466.348 | -471.648 | -476.948 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -462.955 | -507.485 | -430.028 | -460.328 | -466.348 | -471.648 | -476.948 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -462.955 | -507.485 | -430.028 | -460.328 | -466.348 | -471.648 | -476.948 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -270.178 | -290.474 | -202.190 | -182.122 | -196.702 | -197.615 | -198.451 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -52.253 | -43.299 | -25.556 | -31.779 | -30.957 | -27.344 | -25.369 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -17.614 | -16.658 | -10.375 | -10.391 | -10.391 | -10.425 | -10.425 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -101.017 | -112.885 | -33.043 | -27.901 | -28.597 | -29.293 | -29.380 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -527 | -589 | -1.519 | -1.519 | -1.519 | -1.519 | -1.519 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -74.889 | -90.801 | -113.782 | -93.009 | -107.806 | -111.314 | -114.060 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -23.876 | -26.242 | -17.529 | -17.221 | -17.131 | -17.419 | -17.396 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -388 | -301 | -301 | -301 | -301 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -733.132 | -797.959 | -632.218 | -642.450 | -663.050 | -669.263 | -675.398 |

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

| lfid. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|--------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 17.300 | 17.300 | 17.300 | 0 | 17.300 | 17.300 | 17.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -523.800 | -447.328 | -477.628 | 0 | -483.648 | -488.948 | -494.248 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -506.500 | -430.028 | -460.328 | 0 | -466.348 | -471.648 | -476.948 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 Sportes 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 |
| 2011/2012 | 0,02 | - | - | 0,02 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|
| 2010 | 1,00 | 0,20 | 1,20 |
| 2011/2012 | 1,00 | - | 1,00 |

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

41430000/52810000 Es wird jährlich ein Sponsorenvertrag zwischen dem Kreis und der Sparkasse Krefeld zur Förderung der Schulsportaktivitäten über 16.000 € geschlossen. Die Erträge bei 41430000 decken die für die Durchführung der Veranstaltung anfallenden Aufwendungen (z.B. Siegerauszeichnungen, Aufwendungen für Schiedsrichter) 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. Der Kreissportbund erhält 2011 einen Zuschuss von 63.900 €. Für die Folgejahre wurde eine Erhöhung von 2 % kalkuliert.

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 € jährlich.

53180000 Die Mittel sollen u. a. 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 | 4.000 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 2011 ist weiterhin eine Förderung von 15 Gruppen vorgesehen. | 10.500 EUR |

DEZ_II

Dezernat II

A40

Amt für Schulen

1.100.08.02.01

Sportförderung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.115 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände | 9.756 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 10.115 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -61.806 | -92.400 | -38.900 | -39.100 | -39.600 | -40.000 | -40.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.756 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -9.756 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -629 | -298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -342 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -211 | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -94.750 | -173.940 | -171.700 | -173.000 | -174.300 | -175.650 | -177.000 |
| | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich | -61.235 | -124.140 | -125.400 | -126.700 | -128.000 | -129.350 | -130.700 |
| | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich | -33.515 | -49.800 | -46.300 | -46.300 | -46.300 | -46.300 | -46.300 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -166.940 | -282.638 | -226.600 | -228.100 | -229.900 | -231.650 | -233.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -156.826 | -266.638 | -210.600 | -212.100 | -213.900 | -215.650 | -217.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -156.826 | -266.638 | -210.600 | -212.100 | -213.900 | -215.650 | -217.400 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -156.826 | -266.638 | -210.600 | -212.100 | -213.900 | -215.650 | -217.400 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -36.725 | -39.277 | -19.321 | -21.234 | -21.305 | -21.212 | -21.012 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -2.140 | -1.773 | -3.287 | -4.088 | -3.982 | -3.517 | -3.263 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -2.587 | -1.912 | -3.447 | -3.440 | -3.440 | -3.440 | -3.440 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -10.273 | -10.066 | -10.121 | -11.651 | -11.685 | -12.026 | -12.061 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.022 | -1.141 | -792 | -792 | -792 | -792 | -792 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -14.838 | -17.937 | -1.348 | -959 | -1.102 | -1.129 | -1.148 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -5.866 | -6.448 | -253 | -248 | -247 | -251 | -251 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -72 | -56 | -56 | -56 | -56 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -193.551 | -305.915 | -229.921 | -233.334 | -235.205 | -236.862 | -238.412 |

DEZ_II
A40
80201Dezernat II
Amt für Schulen
Sportförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -282.340 | -226.600 | -228.100 | 0 | -229.900 | -231.650 | -233.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -266.340 | -210.600 | -212.100 | 0 | -213.900 | -215.650 | -217.400 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 04.04.01.01 | Angebotene Unterrichtseinheiten | 27.500 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 04.04.01.02 | Vereinbarte Fortbildungsstunden | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| 04.04.01.03 | Durchgeführte Beratungen | 250 | 300 | 400 | 450 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 04.04.01.01 | Kosten je Unterrichtseinheit | 75,00 € | 72,50 € | 72,50 € | 75,00 € |
| 04.04.01.02 | Kosten je Fortbildungsstunde | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A14 | A13 | A11 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|
| 2010 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| 2011/2012 | 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 |
| 2011/2012 | 1,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | 0,95 | 2,18 | 2,81 | 14,94 |

Haushaltsvermerke

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

Auszahlungen bei Sachkonto 78310000, die einen Betrag von 8.000 € übersteigen, dürfen nur dann getätigt werden, wenn bei Sachkonto 68810000 entsprechende Mehreinzahlungen eingehen.

Auszahlungen bei Sachkonto 78320000, die einen Betrag von 5.000 € übersteigen, dürfen nur dann getätigt werden, wenn bei Sachkonto 68810000 entsprechende Mehreinzahlungen eingehen.

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

Erläuterungen

Allgemeines Das höhere Defizit 2011 ist darauf zurückzuführen, dass die Landesförderung für die 9. Stelle für hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) entfällt, während der betroffene Mitarbeiter in der passiven Phase der Altersteilzeit noch im Personalaufwand geführt wird.

41410000 Im Weiterbildungsgesetz (WbG NW) wird die Förderung der Weiterbildung geregelt. Nach dem letzten Fördermittelbescheid der Bezirksregierung Düsseldorf stehen der Kreisvolkshochschule im Mindestangebot 9 förderungsfähige Stellen für hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter (HPM) zu. Die 9. HPM-Stelle wurde in 2009 befristet bis 2011 eingerichtet und besetzt. Diese Stelle soll in eine unbefristete Stelle umgewandelt werden, da in 2011 eine andere HPM-Stelle durch Stellenvermerk "kw" (künftig wegfallend) entfällt. Damit sind dann noch 8 förderfähige Stellen für HPM vorhanden, für die Zuschüsse abgerufen werden können.

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. Anschließend soll ein vergleichbarer Vertrag geschlossen werden. Durch die vertraglich vereinbarte Preissteigerungsklausel erhöhen sich pro Jahr die Herstellungskosten (Preissteigerung im Papiereinkauf und Tarifierhöhung Druckindustrie). Für den Druck des Semesterprogramms werden für das Jahr 2011 Aufwendungen in Höhe von 45.000 € vorgesehen, für das Jahr 2012 46.000 €. 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 Die Ansätze umfassen Erträge aus: | 2011 | 2012 |
|---|-----------|-----------|
| Teilnehmerentgelten Kursprogramm | 575.000 € | 585.000 € |
| Teilnehmerentgelten Studienfahrten | 90.000 € | 90.000 € |
| Kostenbeiträgen DV-Kurse | 15.500 € | 15.500 € |
| Sonstige Einnahmen | 1.500 € | 1.500 € |

41400000/44880000/52370002/52810009 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). Die Entwicklung der Entgelte ist rückläufig, da die entgeltfinanzierten Auftragsmaßnahmen aufgrund des Wegfalls einer HPM-Stelle und der zu übernehmenden Aufgaben des Fachbereiches 9 „Schulabschlüsse“ nicht im gleichen Umfang wahrgenommen werden können.

Seit Ende 2010 werden haushaltsjahrübergreifend Qualifizierungsmaßnahmen für das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Zusammenarbeit mit der VHS Mönchengladbach, VHS Neuss und Benedict-Schulen Mönchengladbach durchgeführt. Die Maßnahmen sind zunächst bis 2013 vorgesehen, da für diesen Zeitraum Fördermittel des BAMF zugesagt sind. Die Durchführung der Kurse hängt davon ab, dass das Jobcenter des Kreises Leistungsempfänger/-innen verpflichtet, an den Maßnahmen teilzunehmen. In 2010 wurden genügend Teilnehmer/-innen für zwei Maßnahmen entsendet. Eine Prognose für die Folgejahre lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt schwer abgeben. Die Zahl der Leistungsempfänger/-innen, die für diese Maßnahmen in Frage kommt, ist jedoch rückläufig. Für das Jahr 2011 werden neben Fördermitteln für die in 2011 startende Maßnahme noch hohe Förderbeträge aus den in 2010 begonnenen zwei Maßnahmen erwartet (116.500 €). Für 2012 und 2013

sind Fördermittel in Höhe von 51.000 € vorgesehen (41400000). Den Teilnehmern dieser Qualifizierungsmaßnahmen wird Fahrtkostenersatz gewährt (52370002).

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

Abweichend hiervon werden nur noch die Dozenten honorare über die VHS abgewickelt. Die Aufwendungen sind in der Summe der Zeile 11 enthalten:

| Aufwandsarten | Bezeichnung | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 |
|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 50191000 | Dozenten honorare | 470.000 € | 495.000 € | 495.000 € |
| 50192000 | Dozenten honorare Auftragsmaßnahmen | 50.000 € | 78.000 € | 50.000 € |

50191000 2010 wurde der Ansatz im Rahmen der Haushaltskonsolidierung pauschal um 50 T€ auf 470 T€ gekürzt. Grundlage für die Ansatzschätzung 2011 ff. ist die Angebotsverringering durch Umstrukturierung in den Fachbereichen bzw. durch Verlagerung des Angebotes auf Kooperationspartner und Musikschule.

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

52811000 Der Ansatz umfasst Mittel für Wartung, Reparaturen sowie kleinere Anschaffungen, die im Zusammenhang mit der Erhaltung der Logistik für die Durchführung der DV-Kurse notwendig sind. Die Aufwendungen sind durch entsprechende Kostenbeiträge der Teilnehmer an DV-Kursen zu decken (44610000).

52910000 Aufwendungen 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 DV-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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 606.131 | 579.007 | 673.638 | 590.667 | 590.558 | 539.558 | 539.537 |
| | 41400000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Bund | 0 | 0 | 116.500 | 51.000 | 51.000 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 582.273 | 561.500 | 539.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 | 523.000 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 4.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 3.755 | 0 | 2.138 | 667 | 558 | 558 | 537 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 692.107 | 692.200 | 692.000 | 692.000 | 692.000 | 692.000 | 692.000 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 692.107 | 692.200 | 692.000 | 692.000 | 692.000 | 692.000 | 692.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 68.457 | 75.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 68.457 | 75.000 | 45.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 382 | 5.889 | 382 | 1.080 | 7.667 | 3.556 | 4.444 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 382 | 5.889 | 382 | 1.080 | 7.667 | 3.556 | 4.444 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.367.078 | 1.352.096 | 1.411.020 | 1.323.747 | 1.330.224 | 1.275.113 | 1.275.982 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.644.138 | -1.660.680 | -1.742.300 | -1.722.600 | -1.736.300 | -1.728.000 | -1.739.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.765 | -163.500 | -180.500 | -166.500 | -167.500 | -155.500 | -155.500 |
| | 52370002 Fahrtkostenerstattung Auftragsmaßnahmen | 0 | 0 | -20.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -617 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52810001 Semesterprogramm | -49.181 | -52.000 | -53.000 | -54.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 52810002 Studienfahrten/Exkursionen | -75.541 | -91.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 52810009 Auftragsmaßnahmen | -3.984 | -4.000 | -11.000 | -7.000 | -7.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -13.553 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -889 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -9.157 | -22.370 | -24.937 | -14.040 | -14.854 | -16.160 | -17.411 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -10.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -676 | 0 | -382 | -191 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -7.586 | -928 | -6.555 | -3.848 | -4.854 | -6.160 | -7.411 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -895 | -10.878 | -18.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -72.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53110000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Land | -72.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.839 | -28.700 | -34.700 | -31.700 | -31.700 | -35.700 | -31.700 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.341 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 54123000 Reisekosten | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -9.859 | -10.000 | -12.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -3.975 | -4.000 | -8.000 | -4.000 | -4.000 | -8.000 | -4.000 |
| | 54930000 Beiträge | -9.569 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -96 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.894.676 | -1.875.250 | -1.982.437 | -1.934.840 | -1.950.354 | -1.935.360 | -1.944.511 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -527.598 | -523.154 | -571.417 | -611.092 | -620.130 | -660.247 | -668.529 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -527.598 | -523.154 | -571.417 | -611.092 | -620.130 | -660.247 | -668.529 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -527.598 | -523.154 | -571.417 | -611.092 | -620.130 | -660.247 | -668.529 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -370.355 | -299.794 | -315.367 | -291.906 | -305.138 | -308.233 | -333.322 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -220.167 | -116.378 | -133.847 | -134.913 | -136.113 | -135.409 | -158.097 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -13.024 | -16.325 | -10.207 | -10.151 | -10.151 | -10.151 | -10.151 |
| | | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -12.046 | -11.600 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -36.640 | -51.050 | -34.233 | -38.019 | -38.744 | -39.468 | -39.585 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -6.691 | -7.470 | -5.480 | -5.480 | -5.480 | -5.480 | -5.480 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -64.187 | -77.628 | -98.305 | -70.590 | -81.975 | -84.800 | -87.103 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -17.599 | -19.343 | -15.154 | -14.889 | -14.811 | -15.060 | -15.040 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -1.240 | -964 | -964 | -964 | -964 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -897.953 | -822.948 | -886.784 | -902.998 | -925.269 | -968.480 | -1.001.851 |

DEZ_II
43
40401Dezernat II
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.344.700 | 1.408.500 | 1.322.000 | 0 | 1.322.000 | 1.271.000 | 1.271.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.852.880 | -1.957.500 | -1.920.800 | 0 | -1.935.500 | -1.919.200 | -1.927.100 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -508.180 | -549.000 | -598.800 | 0 | -613.500 | -648.200 | -656.100 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68810000 Beiträge | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 13.000 | 21.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -23.000 | -31.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -23.000 | -31.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 12 0 | = Ingesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Ingesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Ingesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Ingesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
43
40401Dezernat II
Kreisvolkshochschule
Volkshochschule

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zahlun- gen EUR |
|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen 68100000 Invest.- Zuw.Bund | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 68810000 Beiträge | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 78.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 13.000 | 21.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 86.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -23.000 | -31.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -146.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -23.000 | -31.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -146.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -60.000 |

Amt 50

Sozialamt

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5 bis 9 Kapitel SGB XII</p> | <p>Produkt 05.02.01</p> <p>Hilfen zur Gesundheit</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p> |
| <p>Beschreibung</p> <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. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XII i.V.m. § 264 SGB V |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versorgung von Sozialhilfeempfängern im Krankheitsfall bei leistungsrechtlicher Gleichbehandlung mit Pflichtversicherten <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <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 |
| 2011/2012 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,31 | 0,09 | 0,02 | 0,68 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 9 | 8 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,11 | 0,68 | 0,42 | 1,21 |
| 2011/2012 | 0,07 | 0,68 | 0,24 | 0,99 |

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Alle nicht erwerbsfähigen Personen haben, sofern sie nicht versichert sind und Bedürftigkeit vorliegt, Anspruch auf Hilfen zur Gesundheit nach dem 5. Kapitel des SGB XII.

44820000 / 45910000 / 5232000 Es handelt sich um die Erstattung an den Rhein-Kreis Neuss für die Wahrnehmung der Aufgaben der Lastenausgleichsverwaltung (52320000). Aus den Abrechnungen für 2008 bzw. 2010 ergaben sich Rückzahlungen, die nach Auffassung des Landbetriebs IT.NRW nicht auf dem Sachkonto 44820000, sondern unter 45910000 zu verbuchen sind.

44823000 / 52340001 - 52340005 Mit dem Gesetz zur Modernisierung der Gesetzlichen Krankenversicherung (**GKV-Modernisierungsgesetz - GMG**, B GBl 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 2010

Für das laufende Haushaltsjahr 2010 wurden Abschläge an die IKK und die AOK in Höhe von 1.000 € pro Fall gezahlt. Diese beiden Krankenkassen bearbeiten die meisten Krankenhilfefälle für den Kreis Viersen. Die IKK rechnet noch immer zeitversetzt ab. Die Quartalsabrechnungen I-III/2010 wurden Ende Januar 2011 vorgelegt. Die übrigen Krankenkassen rechnen zeitnäher ab. Das Rechnungsergebnis 2010 wird, unter Berücksichtigung von Rückstellungen für die Abrechnung der restlichen Leistungen aus 2010, leicht unter den Haushaltsansätzen bleiben. Es haben sich jedoch Verschiebungen zwischen den verschiedenen Krankenkassen ergeben.

Kalkulation 2011/2012

Für 2011/2012 wurde ein Ausgabebedarf von rd. 1.226.000 € für alle Kassen ermittelt. Dabei ist ein leichter Anstieg des Fallaufwandes bei weiter sinkenden Fallzahlen auf 230 (2010: 270) unterstellt. Diese Annahme basiert auf aktuellen Daten der Kassen aus der Leistungsperiode 2010. 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 weniger Erträge erzielt als zunächst erwartet. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Entwicklung im Jahr 2010.

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 2010.

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 seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 20.374 | 5.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E. | 594 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42130000 Leistungen SLT a.v.E. | 19.780 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.469 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 20.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44823000 Erstattungen LVR (§ 264 SGB V) | 51.513 | 100.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 93.397 | 105.500 | 53.800 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -87.525 | -91.950 | -79.200 | -79.900 | -80.800 | -81.600 | -82.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.809.260 | -1.466.250 | -1.424.700 | -1.339.300 | -1.329.300 | -1.329.300 | -1.329.300 |
| | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | -106.500 | -75.000 | -95.400 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52340001 Erstattung Krankenhilfe an IKK | -1.249.231 | -1.000.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| | 52340002 Erstattung Krankenhilfe an AOK | -269.849 | -220.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | 52340003 Erstattung Krankenhilfe an Verband der A | -28.518 | -36.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52340004 Erstattung Krankenhilfe an BKK | -38.306 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52340005 Erst. Krankenhilfe an sonst. Kranken. | -4.911 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52340010 Erstattung Krankenkassen/Bearbeitung Kra | -73.785 | -66.250 | -63.300 | -63.300 | -63.300 | -63.300 | -63.300 |
| | 52340020 Erstattung Krankenhilfeaufwendungen LAG | -38.160 | -48.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -292 | -134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -158 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -98 | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -70.860 | -24.900 | -35.250 | -35.250 | -35.250 | -35.250 | -35.250 |
| | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich | -41.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53310001 Sonstige Krankenh. (§ 48 SGB XII) a.v.E | -3.232 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 53310002 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII) | -170 | -150 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53320007 Sonstige Krankenhilfe/Städte u.Gemeinden | -50 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 53320008 Sonstige Krankenhilfe/Inkontinenzhilfen | -26.109 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 53320018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.967.941 | -1.583.234 | -1.539.150 | -1.454.450 | -1.445.350 | -1.446.150 | -1.446.950 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.874.544 | -1.477.734 | -1.485.350 | -1.413.450 | -1.404.350 | -1.405.150 | -1.405.950 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.874.544 | -1.477.734 | -1.485.350 | -1.413.450 | -1.404.350 | -1.405.150 | -1.405.950 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.874.544 | -1.477.734 | -1.485.350 | -1.413.450 | -1.404.350 | -1.405.150 | -1.405.950 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -40.423 | -43.636 | -37.196 | -32.671 | -34.777 | -35.011 | -35.241 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -4.531 | -3.754 | -2.847 | -3.540 | -3.448 | -3.046 | -2.826 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -4.477 | -3.360 | -2.343 | -2.333 | -2.333 | -2.333 | -2.333 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -10.273 | -11.864 | -8.335 | -8.585 | -8.610 | -8.634 | -8.659 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -297 | -331 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -14.921 | -17.815 | -18.999 | -13.639 | -15.834 | -16.375 | -16.805 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -5.925 | -6.512 | -4.344 | -4.268 | -4.246 | -4.317 | -4.311 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -97 | -76 | -76 | -76 | -76 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.914.967 | -1.521.370 | -1.522.546 | -1.446.121 | -1.439.127 | -1.440.161 | -1.441.191 |

DEZ_II
A50
50201Dezernat II
Sozialamt
Hilfen zur Gesundheit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 105.500 | 53.800 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.583.100 | -1.539.150 | -1.454.450 | 0 | -1.445.350 | -1.446.150 | -1.446.950 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.477.600 | -1.485.350 | -1.413.450 | 0 | -1.404.350 | -1.405.150 | -1.405.950 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| <p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5 bis 9 Kapitel SGB XII</p> | <p>Produkt 05.02.02</p> <p>Leistungen für behinderte Menschen</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört vor allem, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen. ▪ Die Heimaufsicht schützt die Interessen und Bedürfnisse der Bewohner in Heimen für behinderte Menschen durch Überwachung der multiprofessionellen Anforderungen an den Heimbetrieb. ▪ Mitwirkung der örtlichen Fürsorgestelle bei der Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen für schwerbehinderte Menschen. | <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p> <p>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 versus 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 |
| 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 | 0,50 | 3,86 |
| 2011/2012 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0,33 | 1,02 | 1,46 | 0,50 | 3,66 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 10 | 9 | 8 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,50 | 2,37 | 0,15 | 0,42 | 3,44 |
| 2011/2012 | 0,50 | 2,42 | 0,15 | 0,24 | 3,30 |

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 / 53310007 Das Heilpädagogische Zentrum (HPZ) ist vom Kreis mit der Durchführung der Früherkennung und Frühförderung von Kindern aus dem gesamten Kreisgebiet beauftragt (Frühförderstelle – FF). Dem HPZ werden hierbei die vertraglich vereinbarten Personalkosten, die Personalnebenkosten (Fortbildung, Supervision), die notwendigen Sachkosten sowie die Gemeinkosten, insbesondere für Aufgaben der Leitung (Dienst- und Fachaufsicht) für 3 (bisher 4) pädagogische Fachkräfte erstattet. Der Ansatz 2011 berücksichtigt die Steigerung der erstattungsfähigen Personalkosten wegen der allgemeinen Tarifierhöhungen sowie die seit Ende 2008 erhöhten Raumkosten. Die Steigerung der Raumkosten war durch den Wechsel des Standortes innerhalb des Stadtgebietes Viersen bedingt.

Mit Beschluss vom 16.02.2009 hat der AGSS die Verwaltung mit der Schaffung einer Interdisziplinären Frühförderstelle (IFF) beauftragt. Die Aufwendungen für die IFF werden im Gegensatz zur FF zwischen dem Kreis und den Krankenkassen aufgeteilt. Das HPZ wurde mit dem Betrieb der IFF Kreis Viersen beauftragt. Der Antrag wurde zwischenzeitlich gestellt und fachlich zwischen den Kostenträgern abgestimmt. Die Vertragsverhandlungen mit den Krankenkassen sind abgeschlossen. Die IFF wird zum 02.01.2011 ihren Betrieb aufnehmen. Den Standort teilt sich die IFF hierbei mit der auch weiterhin bestehenden FF. Für die Frühförderstelle (FF) bedeutet dies, dass die bisherigen Kosten für Raummiete nur noch 23 % der bisherigen Aufwendungen betragen werden. Die sonstigen Raumkosten werden von der IFF getragen. Ferner reduziert sich der Mitarbeiterstab der FF auf 3 pädagogische Fachkräfte. Die Gesamtbetriebskosten der IFF (inklusive Personal und Raummiete) betragen nach dem Verhandlungsergebnis mit den Krankenkassen 457.358 €. In der Sitzungsvorlage vom 16.02.2009 war noch von einem Gesamtaufwand von 552.000 € ausgegangen worden. Hierbei sind von den Krankenkassen 36,22% und vom Kreis Viersen 63,78 % zu übernehmen. In den Verhandlungen konnte gegenüber der geschätzten Kostenquote von 70 % eine Verbesserung erzielt werden. Die Aufwendungen für die IFF können teilweise durch die Kostenreduzierung bei der FF (52370000) aufgefangen werden. Ferner entfällt der bisher gezahlte Zuschuss an das Zentrum für Körperbehinderte (ZfK) in Mönchengladbach (53310007).

Weiterhin ist davon auszugehen, dass der Betrieb der IFF auch Auswirkungen auf die Anzahl der zu bewilligenden Einzelfallhilfen (53310009) haben wird. Die dort zu erzielenden Einsparungen können aber nicht genau beziffert werden. Außerdem wird es ab dem 02.01.2011 auch eine Belegungssteuerung in der FF durch den Kreis geben, wodurch auch eine Verminderung von Einzelfallhilfen erreicht werden soll. Der Aufwand steigt dennoch überproportional.

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 sind ein freier Träger für das Stadtgebiet Viersen und für das übrige Kreisgebiet ein Träger der freien Wohlfahrtspflege.

53310005 - 53310007 Die Leistungen zur medizinischen Rehabilitation umfassen:

- Aufwendungen für Hippotherapie und heilpädagogisches Reiten für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder (53310006)

Nachdem die Aufwendungen für Hippotherapie bereits seit längerem nicht mehr übernommen werden, gilt dies zukünftig auch für das heilpädagogische Reiten. Diese Änderung geht auf die Anpassung der Verfahrensweise an die aktuelle Rechtsprechung des Landessozialgerichts (LSG NRW) zurück. Der Ansatz wurde für die Abwicklung der restlichen Fälle gebildet.

- Kosten der individuellen Frühförderung in der interdisziplinären Frühförderstelle des Kreises Viersen (53310007)

Durch den Umbau der Frühförderstelle des Kreises werden die Kinder mit Wohnsitz im Kreis Viersen, die bisher im Zentrum für Körperbehinderte (ZfK) Mönchengladbach betreut wurden, ab 2011 in der IFF des Kreises Viersen gefördert (siehe auch Erläuterung zu 52370000/53310007). Die Förderung des ZfK ist zum 31.12.2010 ausgelaufen.

- Therapiekosten für autistische Kinder unter 6 Jahren (53310005)

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.

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. Es ist eine deutlich steigende Tendenz der Aufwendungen seit 2009 erkennbar. Das Rechnungsergebnis 2010 liegt über dem - bereits mit Aufwandssteigerungen kalkulierten - Ansatz. Aufgrund dieser Entwicklung wurden die Ansätze ab 2011 geschätzt. Eine Kostendämpfung wird durch die Schaffung der IFF erwartet.

53310010 Der örtliche Träger der Sozialhilfe ist zuständig für Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 54 SGB XII außerhalb von Einrichtungen (a.v.E.) für behinderte Menschen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sofern die Hilfen mit dem Ziel geleistet werden sollen, selbstständiges Wohnen zu ermöglichen oder zu sichern. Mit der Höhe des Ansatzes werden die verstärkten Bemühungen, den Grundsatz „ambulant vor stationär“ umzusetzen, berücksichtigt. Die Anzahl der Fälle und der Umfang der jeweils erforderlichen Maßnahmen fallen dabei sehr unterschiedlich aus.

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. Im Rahmen des ständigen fachlichen Austausches mit dem Landschaftsverband ist es gelungen, eine Vielzahl von Einzelfällen in die Zuständigkeit des überörtlichen Trägers zu überführen, so dass der Ansatz deutlich gesenkt werden konnte.

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. Dieses Modell wurde zwischenzeitlich auch auf die Förderschulen in Krefeld und Mönchengladbach übertragen. Da auch Kinder anderer Kommunen diese Schulen besuchen, wurde die Finanzierung an die Art der Behinderung und die Anzahl der Kinder aus dem Kreis Viersen gekoppelt.

Bei der Gewährung und Finanzierung von Integrationshelfern ist jedoch zukünftig mit ganz erheblichen Kostensteigerungen zu rechnen. Hierfür sind zwei Entwicklungen verantwortlich: Im Rahmen der Inklusion behinderter Kinder in Regelschulen dürfte der Anteil von Einzelintegrationshelfern deutlich steigen, da nicht für jede Schule eine Betreuung über Pools möglich sein wird. Außerdem fällt durch die Aussetzung der Wehrpflicht zur Jahresmitte der Zivildienst weg. Kostensteigerungen durch die Zunahme der Anzahl der einzusetzenden Integrationshelfer und die Erhöhung der Vergütungssätze für die Integrationshelfer dürften zu einem deutlichen Anstieg der Aufwendungen führen. Wann diese Entwicklung einsetzt und in welchem Umfang sie auf den Haushalt durchschlägt, kann z.Zt. noch nicht konkret beantwortet werden. Die Dimension wird aber an einem Beispiel aus einem anderen Kreis deutlich. Dort wurden ebenfalls Poolösungen für ca. 30 Integrationshelfer gebildet, die allerdings auf Stundenlohnbasis abgegolten werden sind. Die Kosten betragen dort für 30 Integrationshelfer 873.000 €/Jahr (bei 17,50 €/Std.) bzw. 29.100 €/Helfer/Jahr.

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 gewährt. In 2010 sind neue Fälle in den Zuständigkeitsbereich des Kreises Viersen gelangt. Das Rechnungsergebnis liegt bei rd. 65.000 €. Daran orientiert sich die Ansatzschätzung.

54121000 / 54312000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 165.917 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 165.133 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 10.039 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42110002 Leist. Dritter (Unterh./SL-Träger etc.) | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110003 Rückzahlung (Tilgung/Zinsen) | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 10.020 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 175.956 | 295.500 | 301.500 | 301.500 | 301.500 | 301.500 | 301.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -260.442 | -277.900 | -281.600 | -293.350 | -296.350 | -299.150 | -301.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -341.505 | -320.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | -341.505 | -320.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 | -220.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -692 | -454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -376 | -86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -232 | -368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -724.235 | -1.021.860 | -1.504.500 | -1.614.500 | -1.719.500 | -1.824.500 | -1.930.500 |
| | | 53170004 Zusch. Behindertenfahrdienst fr. Träger | -113.645 | -120.860 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| | | 53310005 Allg. Leistungen zur med. Rehabilitation | 0 | -2.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 53310006 Leist. med. Rehabilitation/ Hippotherapie | -21.190 | -28.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 53310007 Leist.med. Rehabilitation/Frühförderung | -26.901 | -40.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 | -292.000 |
| | | 53310009 Heilpäd. Leist.f. Kinder (§§ 54 SGB XII) | -52.258 | -70.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | | 53310010 Wohnungshilfen (§§ 54 SGB XII,55 SGB IX) | -9.896 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 53310011 Hilfen zum Erwerb prakt. Kenntn./Fähigk. | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53310012 Verständigungshilfen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53310013 Teilhabe am gem./kulturellen Leben | -71.447 | -85.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 53310014 Hilfe zur allgem.Schulbildung | -244.889 | -280.000 | -500.000 | -610.000 | -715.000 | -820.000 | -926.000 |
| | | 53310015 Hilfe zur Berufs-/Hochschulbildung | 0 | -2.500 | -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 | -2.500 |
| | | 53310018 Vorl. Hilfeleistung nach § 4 AG-SGB XII | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 53320011 Stationäre Eingliederungshilfe | -15.000 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 53390001 Leistungen aus Ausgleichsabgabe (SchwbG) | -169.010 | -295.000 | -295.000 | -295.000 | -295.000 | -295.000 | -295.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | -4.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.332.368 | -1.620.214 | -2.006.100 | -2.127.850 | -2.235.850 | -2.343.650 | -2.452.450 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.156.412 | -1.324.714 | -1.704.600 | -1.826.350 | -1.934.350 | -2.042.150 | -2.150.950 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.156.412 | -1.324.714 | -1.704.600 | -1.826.350 | -1.934.350 | -2.042.150 | -2.150.950 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.156.412 | -1.324.714 | -1.704.600 | -1.826.350 | -1.934.350 | -2.042.150 | -2.150.950 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -136.455 | -161.965 | -169.325 | -148.111 | -160.308 | -162.152 | -163.691 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -13.103 | -10.858 | -11.051 | -13.742 | -13.387 | -11.824 | -10.970 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -9.956 | -9.131 | -8.469 | -8.454 | -8.454 | -8.465 | -8.465 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -18.834 | -22.649 | -14.884 | -15.943 | -16.297 | -16.342 | -16.391 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -2.175 | -2.429 | -2.179 | -2.179 | -2.179 | -2.179 | -2.179 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -66.456 | -78.600 | -101.247 | -76.755 | -89.065 | -92.063 | -94.436 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -25.930 | -28.498 | -21.317 | -20.943 | -20.833 | -21.184 | -21.156 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -9.800 | -10.178 | -10.094 | -10.094 | -10.094 | -10.094 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.292.867 | -1.486.679 | -1.873.925 | -1.974.461 | -2.094.658 | -2.204.302 | -2.314.641 |

DEZ_II
A50
50202Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für behinderte Menschen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 295.500 | 301.500 | 301.500 | 0 | 301.500 | 301.500 | 301.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.619.760 | -2.006.100 | -2.127.850 | 0 | -2.235.850 | -2.343.650 | -2.452.450 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.324.260 | -1.704.600 | -1.826.350 | 0 | -1.934.350 | -2.042.150 | -2.150.950 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.02 Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII</p> | <p>Produkt 05.02.03</p> <p>Leistungen für pflegebedürftige Menschen</p> |
| | <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Hilfe für pflegebedürftige Menschen durch Pflegeplanung, Qualitätssicherung, Heimaufsicht, institutionelle Förderung, persönliche Beratung und finanzielle Leistungen ▪ | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB XI ▪ SGB XII ▪ Landespflegegesetz ▪ Heimgesetz sowie dazugehörige Verordnungen ▪ § 2 Abs. 1 Ziffer 1 AV-SGB XII i.V.m. Sozialhilfegesetz 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 | Hilfen zur Pflege in Einrichtungen (Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung |
| 05.02.03.03 | Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege, vollstationäre Dauerpflege, Hospize) einschließlich Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherungsleistung für den Personenkreis des § 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 Versorgungsverträgen 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 Vergütungsregelungen gem. § 89 SGB XI für ambulante Pflegeleistungen und hauswirtschaftlicher Versorgung. |

| | |
|-------------|---|
| 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 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A13 gD | A12 | A11 | A10 | A9 | Σ |
|------------------|------|------|--------|------|------|------|------|-------|
| 2010 | 0,10 | 0,80 | 0,10 | 1,20 | 4,28 | 4,47 | 1,15 | 12,10 |
| 2011/2012 | 0,10 | 0,80 | 0,10 | 1,20 | 3,62 | 2,96 | 1,15 | 9,93 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 10 | 9 | 8 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,50 | 0,61 | 0,54 | 0,42 | 2,07 |
| 2011/2012 | 0,50 | 1,97 | 0,54 | 0,24 | 3,25 |

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

41420000 / 52910000 Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfsbedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung ist die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig.

Um den Aufbau von gerontopsychiatrischen Zentren zu forcieren, wirbt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) für eine Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte. Dazu beteiligt sich der LVR bis zu 36 Monate an den Personalkosten einschl. der Personalnebenkosten, Sach- und Gemeinkosten mindestens einer Stelle „Gerontopsychiatrische Beratung“. Die Beteiligungsquote ist gestaffelt (100 % / 75 % / 50 % / 0 %). Nach vier Jahren erfolgt eine Evaluierung und erneute Entscheidung über die Beratungsarbeit.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.11.2010 (TOP 12) der Wahrnehmung der gerontopsychiatrischen Beratung zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt, Mittel zur Finanzierung nach dem Anreizprogramm beim LVR zu beantragen und mit der LVR-Klinik eine Vereinbarung zur Durchführung der Gerontopsychiatrischen Beratung abzuschließen.

Die Aufwendungen und Erträge sind je zur Hälfte den Produkten 05.02.03 und 05.02.04 zugeordnet.

42210000/42220000/42230000/42250000/42260000 und 53320001 - 53320006/53320009/53320010 Aufgrund von Stellenvakanzen (teilweise seit 2009 nicht besetzte Sachbearbeitungsstellen) kam es zu Bearbeitungsrückständen. Die Aufwandsentwicklung in 2010 blieb daher hinter den Ansätzen zurück, obwohl die Prognosen grundsätzlich zutreffend waren. Die aus den Rückständen (210 Anträge) resultierenden Aufwendungen wurden geschätzt. Für die Abwicklung der Anträge wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 eine Rückstellung (insgesamt 860.000 €) gebildet. Unter Berücksichtigung dieser Rückstellungen liegen die Aufwendungen nur leicht unter den Ansätzen. Hierzu hat beigetragen, dass durch neue technische Abfragemöglichkeiten und eine intensivere Einkommens- und Vermögensprüfung in Einzelfällen Vermögenswerte aufgedeckt werden konnten, die zu geringeren Aufwendungen führten.

Vor diesem Hintergrund gestaltet sich die Kalkulation des Fallaufwandes und der Fallzahl äußerst schwierig.

Es wurde unterstellt, dass es sich bei dem enormen Umfang der Bearbeitungsrückstände um einen Einmaleffekt handelt, dem durch die Rückstellungsbildung in ausreichendem Maße Rechnung getragen ist. Da die Heimbewohner inzwischen bei Heimaufnahme relativ alt sind und dadurch eine kurze Verweildauer in den Einrichtungen aufweisen, ergibt sich aus der hohen Zahl unbearbeiteter Fälle nicht zwangsläufig eine entsprechende Anzahl laufender jahresdurchschnittlicher Zahlfälle. Bei der vollstationären Dauerpflege (Sachkonten 53320001 – 53320006) wurde ein weiterer Anstieg der Fallzahlen von 778 in 2010 (bearbeitete Fälle) auf 819 Fällen im Jahresdurchschnitt 2011 berücksichtigt. Der monatliche Fallaufwand wurde mit 2 % fortgeschrieben. Für das Jahr 2012 wird eine weitere Steigerung der Fallzahl (852) und ein leichter Anstieg beim Fallaufwand, ausgehend von der Kalkulationsgrundlage 2011, erwartet. Diese moderate Fortschreibung der Fallzahlenentwicklung erscheint insoweit gerechtfertigt, als die volle Wirkung der verbesserten Abfragemöglichkeiten erst mit der Besetzung der vakanten Stellen erzielt wird. Gleichwohl liegt hier ein gewisses Haushaltsrisiko.

Die Aufwendungen für die Tagespflege (53320009) werden grundsätzlich durch das Angebot in mittlerweile 6 (4) Tageseinrichtungen im Kreis Viersen mit insgesamt 77 (51) Plätzen begrenzt, da die Wohnortnähe ein wichtiges Kriterium für die Inanspruchnahme darstellt. Weitere zwei Tageseinrichtungen sind in der Planung, wobei in 2011 mit der Eröffnung einer Tageseinrichtung gerechnet werden muss. Die Aufwendungen orientieren sich, ebenso wie bei der Kurzzeitpflege (53320010) an der Entwicklung der Ausgaben in 2010.

Die Schätzung der Erträge orientiert sich an der Einnahmeentwicklung der Vorjahre

42911000 / 5317001 Vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen wird zur Finanzierung ihrer betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen Pflegegeld gewährt (5317001). Die aus den Rückständen (170 Anträge) resultierenden Aufwendungen wurden geschätzt. Für die Abwicklung der Anträge wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 eine Rückstellung (570.000 €) gebildet. Unter Berücksichtigung dieser Rückstellungen liegen die Aufwendungen in Höhe des Ansatzes.

Auch beim Pflegegeld wurde unterstellt, dass es sich bei dem hohen Umfang der Bearbeitungsrückstände um einen Einmaleffekt handelt, dem durch die Rückstellungsbildung in ausreichendem Maße Rechnung getragen ist. Aus der hohen Zahl unbearbeiteter Fälle resultiert daher nicht zwangsläufig eine entsprechende Anzahl laufender jahresdurchschnittlicher Zahlfälle. Für 2011 wurde ein Anstieg der Fallzahl im Jahresdurchschnitt um 32 auf 1.032 Anspruchsberechtigte unterstellt. Beim Fallaufwand wurde eine geringe Steigerung auf 565 € kalkuliert. Der Ansatz 2011 bleibt damit hinter dem Rechnungsergebnis des Vorjahres zurück. Für das Jahr 2012 werden weitere Steigerungen bei der Fallzahl (1.064) und beim Fallaufwand (572 €) erwartet.

Die Erträge (42911000) aus Erstattungen/Rückzahlungen der Pflegeheime, z.B. bei Versterben eines Heimbewohners, wurden auf der Basis der Einnahmeentwicklung in 2010 geschätzt.

Mittelfristig ist, insbesondere durch den erleichterten Zugang zum Pflegemarkt, von einem weiteren Ausbau vollstationärer Dauerpflegeplätze in NRW auszugehen. Die demografische Entwicklung und die Fortschreibung der als betriebsnotwendig anererkennungsfähigen Investitionskosten kommen als Kosten steigernde Elemente hinzu.

44820000 Die kommunale Beratungsstelle des Kreises hat ihre Arbeit nach § 71 S GB XII für die Gemeinden Schwalmtal und Niederkrüchten im 1. Halbjahr 2010 eingestellt. Die Gemeinden nehmen die Aufgaben in der gemeinwesenorientierten Altenarbeit und der Einzelfallhilfe, insbesondere der Pflegeberatung, nun selbst wahr.

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. Aufgrund des im Herbst 2010 erteilten Auftrages erbringt das ISG Leistungen im Zeitraum bis Herbst 2011. Die Mittel für die 2011 zu erbringenden Leistungen (rd. 40.000 €) wurden aus haushaltstechnischen Gründen neu veranschlagt; sie sind im Ansatz enthalten.

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 an den Personal- und Sachkosten und hat entsprechende Vereinbarungen mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie Pflegekassen abgeschlossen. Der Ansatz orientiert sich an der Ausgabenentwicklung in 2010.

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 Trend vergangener Jahre zeigt, dass Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen von mehr Personen in Anspruch genommen werden. Ursächlich dafür ist u.a. die demografische Entwicklung, da mit einer zunehmend älteren Bevölkerung auch die Zahl der Pflegebedürftigen stetig anwächst. Ein weiterer Aspekt sind erheblich höhere Investitionskosten für neue bzw. modernisierte Einrichtungen, die neben der Zunahme der Pflegebedürftigen auch die Höhe der Förderung beeinflussen. Die Festsetzung der Investitionskosten für die jeweilige Pflegeeinrichtung erfolgt durch den Landschaftsverband Rheinland.

53310019 – 53310021 Seit dem 01.04.1995 werden Leistungen nach SGB XI für die häusliche Pflege gewährt. Das Pflegegeld beträgt seit dem 01.01.2010 in der Pflegestufe I 225 €, in der Pflegestufe II 430 € und in der Pflegestufe III 685 €. 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 2010.

Für die Ansätze 2012 ff. wurde die bereits feststehenden Erhöhung zum 01.01.2012 auf 235 €/440 €/700 € berücksichtigt.

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 2010.

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 3 Projekte ambulant betreuter Wohngemeinschaften. Hierzu wurden Vereinbarungen mit der Villa Basels in Kempen (21 Plätze) und dem Kutscherhaus in Viersen (16 Plätze) sowie dem Heinz-Luhnen-Haus in Viersen (Eröffnung zum 01.09.2010 mit 8 Plätzen) abgeschlossen. Die Erfahrung der Vergangenheit zeigt, dass ca. die Hälfte der Plätze aus Sozialhilfemitteln finanziert wird. Folglich wurde bei der Ansatzkalkulation einer Fallzahl von 20 zugrunde gelegt.

54121000 / 54312000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.634 | 286 | 30.284 | 22.784 | 15.284 | 284 | 284 |
| | 41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 0 | 0 | 30.000 | 22.500 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.243 | 0 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.241.884 | 1.485.700 | 1.138.700 | 1.138.700 | 1.138.700 | 1.138.700 | 1.138.700 |
| | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 42140000 Leistungen PflegeVers.-Träger a.v.E. | 11.515 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42150000 Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. | 2.862 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42160001 Rückzahlung gewährter Hilfen (Zinsen) | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 42160002 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung) | 1.720 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 42160003 Rückzahlung gew. Hilfen (Rückforderung) | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. | 1.426 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. | 233.933 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 42230000 Leistungen SL-Träger i.E. | 52.336 | 70.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 84.243 | 100.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 42260000 Rückzahlung gewährter Hilfen i.E. | 622.180 | 750.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 42911000 Rückz. nicht verwendeter Zuschüsse | 231.217 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.426 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 6.426 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.249.945 | 1.487.986 | 1.188.984 | 1.181.484 | 1.173.984 | 1.158.984 | 1.158.984 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -533.077 | -546.900 | -586.250 | -610.200 | -616.300 | -622.100 | -628.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.308 | -65.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -19.308 | -65.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.040 | -1.102 | -355 | -355 | -355 | -355 | -355 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.271 | -145 | -355 | -355 | -355 | -355 | -355 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -565 | -620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -16.362.752 | -18.811.500 | -18.292.000 | -19.153.000 | -20.088.000 | -21.020.000 | -22.073.000 |
| | 53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| | 53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich | -953.669 | -970.000 | -995.000 | -1.020.000 | -1.045.000 | -1.070.000 | -1.100.000 |
| | 53170001 Pflegegeld | -6.505.930 | -7.300.000 | -7.000.000 | -7.300.000 | -7.615.000 | -7.932.000 | -8.255.000 |
| | 53170002 Bewohnerorient. Zuschuss Kurzzeitpflege | -224.142 | -235.000 | -310.000 | -340.000 | -360.000 | -380.000 | -400.000 |
| | 53170003 Bewohnerorient. Zuschuss Tagespflege | -102.364 | -115.000 | -150.000 | -170.000 | -190.000 | -200.000 | -210.000 |
| | 53310019 Pflegegeld/erh. Pflegebedürftigkeit | -44.657 | -50.000 | -50.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 53310020 Pflegegeld/Schwerpflegebedürftigkeit | -47.968 | -53.000 | -53.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 53310021 Pflegegeld/Schwerstpflegebedürftig eit | -24.629 | -27.500 | -23.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 53310022 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegeperson | -72.494 | -65.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| | 53310023 Häusl. Pflege/Aufwendungen Pflegekraft | -315.786 | -265.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 | -265.000 |
| | 53310024 Häusl. Pflege/Beiträge Altersversorgung | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 53310025 Häusl. Pflege/Angemessene Beihilfen | -34.468 | -12.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 53310026 Häusl. Pflege/Hilfsmittel | -11.834 | -15.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 53310027 Häusl. Pflege/Hausnotruf, Telefongebühr | -5.593 | -7.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 53310028 Rückzahlbare Hilfen | -1.367 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 53310029 Pflegegeld nach Art. 51 PflegeVG | -22.526 | -25.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53310035 Ambulant betreute Wohngemeinschaften | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 53320001 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe 0 | -659.774 | -745.000 | -675.000 | -745.000 | -800.000 | -850.000 | -900.000 |
| | 53320002 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe I | -1.501.390 | -1.685.000 | -1.500.000 | -1.540.000 | -1.600.000 | -1.650.000 | -1.710.000 |
| | 53320003 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe II | -2.749.637 | -3.000.000 | -3.100.000 | -3.220.000 | -3.380.000 | -3.550.000 | -3.730.000 |
| | 53320004 Hilfe zur Pflege i.E./Pflegestufe III | -3.000.566 | -3.500.000 | -3.300.000 | -3.550.000 | -3.830.000 | -4.120.000 | -4.500.000 |
| | 53320006 Hilfe zur Pflege/einmalige Leistungen | -914 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 53320009 Tagespflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre | -59.856 | -60.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 53320010 Kurzzeitpflegeaufwand i.E. ab 65 Jahre | -23.252 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -7.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.926.429 | -19.424.502 | -18.978.605 | -19.863.555 | -20.804.655 | -21.742.455 | -22.801.355 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -15.676.484 | -17.936.515 | -17.789.621 | -18.682.071 | -19.630.671 | -20.583.471 | -21.642.371 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -15.676.484 | -17.936.515 | -17.789.621 | -18.682.071 | -19.630.671 | -20.583.471 | -21.642.371 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -15.676.484 | -17.936.515 | -17.789.621 | -18.682.071 | -19.630.671 | -20.583.471 | -21.642.371 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -326.809 | -382.054 | -401.758 | -341.699 | -373.228 | -379.480 | -384.123 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -26.892 | -22.283 | -20.504 | -25.497 | -24.837 | -21.938 | -20.354 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -20.601 | -19.152 | -16.743 | -16.695 | -16.695 | -16.708 | -16.708 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -29.107 | -33.434 | -27.684 | -30.354 | -31.057 | -31.451 | -31.544 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.088 | -1.214 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -179.605 | -217.766 | -264.486 | -197.999 | -229.789 | -237.563 | -243.774 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -69.517 | -76.404 | -58.850 | -57.818 | -57.514 | -58.483 | -58.406 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -11.800 | -12.501 | -12.345 | -12.345 | -12.345 | -12.345 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -16.003.294 | -18.318.570 | -18.191.379 | -19.023.770 | -20.003.900 | -20.962.951 | -22.026.494 |

DEZ_II
A50
50203Dezernat II
Sozialamt
Leistungen für pflegebedürftige Menschen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.487.700 | 1.188.700 | 1.181.200 | 0 | 1.173.700 | 1.158.700 | 1.158.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -19.423.400 | -18.978.250 | -19.863.200 | 0 | -20.804.300 | -21.742.100 | -22.801.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -17.935.700 | -17.789.550 | -18.682.000 | 0 | -19.630.600 | -20.583.400 | -21.642.300 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Ingesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Ingesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Ingesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Ingesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 gehören auch die **Beratung bei besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie anderen Lebenslagen**. Unter Berücksichtigung des Vorranges der freien Wohlfahrtspflege greift der Sozialhilfeträger hierbei auf entsprechende Dienste und Einrichtungen zurück, fördert sie oder beauftragt sie mit der Durchführung bestimmter Aufgaben.

Auftragsgrundlagen

- SGB XII
- Kreistagsbeschlüsse
- Kreisordnung
- Delegationssatzung

Ziele

- Überwindung der besonderen sozialen Schwierigkeiten, der jeweiligen Lebenslage bzw. Minderung der aus ihr resultierenden Folgewirkungen
- Hilfe zur Selbsthilfe zur Vermeidung von dauerhaften finanziellen Unterstützungsleistungen
- Erhalt allgemeiner fürsorglicher Maßnahmen der Wohlfahrtsverbände
- Verhütung, Überwindung oder Milderung alters-, krankheits- und/oder pflegebedingter Schwierigkeiten
- Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Personen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind
- Alte Menschen
- Personen in anderen Lebenslagen bzw. mit niedrighem Hilfebedarf
- Wohlfahrtsverbände
- Blinde, hochgradig Sehbehinderte, Gehörlose und deren Angehörige

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 05.02.04.01 | Steuerung der Aufgaben (haushaltstechnische Abwicklung, Schaffung von einheitlichen Regelungen und Software, Fachaufsicht, Widerspruchsstelle) |
| 05.02.04.02 | Auswahl und Beauftragung (Vereinbarung gemäß § 75 SGB XII) von Dritten, Vergütung der angemessenen Personal- und Sachkosten und ggfs. anlassbezogene Prüfung der Aufgabenwahrnehmung |
| 05.02.04.03 | Unterstützung der Beratungsstellen für werdende Mütter (Zuschüsse an den Hilfsfond für Schwangere, die Schwangerschaftskonfliktberatung und die Frauenberatungsstelle Viersen) |
| 05.02.04.04 | Unterstützung der Wohlfahrtsverbände (§ 5 SGB XII) in Form der Gewährung von Zuschüssen für allgemeine fürsorgliche Maßnahmen |
| 05.02.04.06 | Bestattungskosten für Personen in Pflegeeinrichtungen |
| 05.02.04.07 | Bestattungskosten für den Personenkreis des § 2 Abs. 1 Ziffer 1 A V-SGB XII NRW aufgrund der Sozialhilfesatzung des LVR |
| 05.02.04.09 | Blindenhilfe sowie Leistungen nach dem Gesetz über die Hilfen für Blinde und Gehörlose (Antragsbearbeitung für den LVR) im Rahmen der Amtshilfe |

Kennzahlen

| 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 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,14 | 0,24 | - | 0,61 |
| 2011/2012 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,14 | 0,03 | 0,48 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 9 | 8 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|
| 2010 | 2,02 | 0,29 | 0,42 | 2,73 |
| 2011/2012 | 0,30 | ,029 | 0,24 | 0,83 |

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

4142000 / 52910000 Der Anteil älterer Menschen mit psychischen Störungen wie Depressionen und Demenz nimmt zu. Auch bei der Versorgung dieses Personenkreises gilt der Grundsatz „ambulant vor stationär“. Dadurch können Selbsthilfepotenziale genutzt und zusätzlicher Hilfsbedarf vermieden werden. Hierzu bedarf es eines qualifizierten Beratungsangebotes. In Anbetracht der demografischen Entwicklung ist die Ergänzung der Pflegeberatung um einen gerontopsychiatrischen Aspekt notwendig.

Um den Aufbau von gerontopsychiatrischen Zentren zu forcieren, wirbt der Landschaftsverband Rheinland (LVR) für eine Beteiligung der Kreise und kreisfreien Städte. Dazu beteiligt sich der LVR bis zu 36 Monate an den Personalkosten einschl. der Personalnebenkosten, Sach- und Gemeinkosten mindestens einer Stelle „Gerontopsychiatrische Beratung“. Die Beteiligungsquote ist gestaffelt (100 % / 75 % / 50 % / 0 %). Nach vier Jahren erfolgt eine Evaluierung und erneute Entscheidung über die Beratungsarbeit.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 25.11.2010 (TOP 12) der Wahrnehmung der gerontopsychiatrischen Beratung zugestimmt. Die Verwaltung wurde beauftragt, Mittel zur Finanzierung nach dem Anreizprogramm beim LVR zu beantragen und mit der LVR-Klinik eine Vereinbarung zur Durchführung der Gerontopsychiatrischen Beratung abzuschließen.

Die Aufwendungen und Erträge sind je zur Hälfte bei den Produkten 05.02.03 und 05.02.04 veranschlagt.

42110000 / 53310030 Gemäß § 74 S GB 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.

Aufgrund eines Urteils des Bundessozialgerichts (BSG) vom 29.09.2009 musste die Bearbeitungsweise geändert werden. Allein die Bedürftigkeit nur eines Verpflichteten führt dazu, dass dem Antrag – gedeckelt durch die Höhe der angemessenen Bestattungskosten - stattgegeben werden muss. Der Verweis auf andere Verpflichtete ist nicht mehr zulässig. Ansprüche gegen Dritte sind vom Sozialhilfeträger zu realisieren.

Aufgrund nicht besetzter Sachbearbeitungsstellen kam es zu Bearbeitungsrückständen. Die Ausgabenentwicklung in 2010 blieb daher hinter den Ansätzen zurück, obwohl die Prognosen grundsätzlich zutreffend waren. Die aus den Rückständen (29 Anträge) resultierenden Aufwendungen wurden geschätzt. Für die Abwicklung der Anträge wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 eine Rückstellung gebildet. Unter Berücksichtigung dieser Rückstellungen liegen die Aufwendungen im Rahmen des Ansatzes.

Ab 2011 werden die Ersatzleistungen als Ertrag (42110000) gebucht. Der Ansatz wurde grob geschätzt.

4482000 Die kommunale Beratungsstelle des Kreises hat ihre Arbeit für die Gemeinden Schwalmthal und Niederkrüchten nach § 71 SGB XII gemeinwesenorientierte Altenarbeit und Einzelfallhilfe, insbesondere auch Pflegeberatung, im 1. Halbjahr 2010 eingestellt. Die Gemeinden nehmen die Aufgabe nunmehr selbst wahr.

52810000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 des SKF; sie werden in vollem Umfang an Hilfesuchende 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. Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr. Für die Kündigung besteht aus Sicht des Sozialhilfeträgers keine Veranlassung.

53180002 Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 16.03.1972 (TOP 5) stellt der Kreis den Verbänden der freien Wohlfahrtspflege für deren Wahrnehmung fürsorglicher Maßnahmen gemäß § 5 Abs. 3 S GB 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 gestiegene 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 dienen der Sicherung komplementärer Dienste (z.B. „Essen auf Rädern“).

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 695 | 0 | 30.000 | 22.500 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 41420000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Gemeinden/GV | 0 | 0 | 30.000 | 22.500 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 300 | 500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E. | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.817 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 42.817 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 43.812 | 6.500 | 50.500 | 43.000 | 35.500 | 20.500 | 20.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -133.471 | -151.100 | -69.500 | -70.000 | -70.700 | -71.300 | -71.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -537 | -199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -292 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -180 | -161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -314.590 | -322.000 | -323.500 | -331.000 | -331.000 | -331.000 | -331.000 |
| | 53170005 Zusch. Beratungsstelle "Rat & Hilfe" SKF | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 53170006 Zuschuss Verein "Donum Vitae" e.V. | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | 53180001 Zuschuss Frauenberatungsstelle Viersen | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 53180002 Zuschuss allg. fürsorgliche Maßnahmen | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -82.500 | -82.500 | -82.500 | -82.500 |
| | 53310030 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII) | -186.650 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| | 53310031 Weiterführung Haushalt (§ 70 SGB XII) | -2.544 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 53310033 Sonstige Hilfen i.b.L. (§ 73 SGB XII) | -1.396 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 53310036 Blindenhilfe (§ 72 SGB XII) a. v. E. | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -448.602 | -473.299 | -423.000 | -431.000 | -431.700 | -432.300 | -432.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -404.790 | -466.799 | -372.500 | -388.000 | -396.200 | -411.800 | -412.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -404.790 | -466.799 | -372.500 | -388.000 | -396.200 | -411.800 | -412.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -404.790 | -466.799 | -372.500 | -388.000 | -396.200 | -411.800 | -412.400 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.963 | -42.944 | -34.355 | -31.765 | -33.240 | -33.377 | -33.521 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -7.418 | -6.147 | -2.377 | -2.955 | -2.879 | -2.543 | -2.359 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -6.631 | -5.659 | -4.178 | -4.186 | -4.186 | -4.208 | -4.208 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -11.300 | -14.380 | -11.312 | -11.957 | -11.992 | -12.026 | -12.061 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -791 | -883 | -330 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -10.303 | -12.006 | -13.299 | -9.543 | -11.074 | -11.447 | -11.742 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -3.520 | -3.869 | -2.778 | -2.730 | -2.715 | -2.761 | -2.757 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -81 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -444.753 | -509.742 | -406.855 | -419.765 | -429.440 | -445.177 | -445.921 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.500 | 50.500 | 43.000 | 0 | 35.500 | 20.500 | 20.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -473.100 | -423.000 | -431.000 | 0 | -431.700 | -432.300 | -432.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -466.600 | -372.500 | -388.000 | 0 | -396.200 | -411.800 | -412.400 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 05 Soziale Leistungen</p> <p>Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes</p> | <p>Produkt 05.03.01</p> <p>Leistungen 3. und 4. Kapitel SGB XII</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Gewährung von finanziellen Leistungen für nicht erwerbsfähige Hilfebedürftige zur Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes (Ernährung, Unterkunft, Kleidung, etc.) ist überwiegend auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden delegiert. Die Leistungen des Kreises beschränken sich hierbei auf Steuerungsaufgaben. ▪ Die Gewährung entsprechender Leistungen als Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung für Hilfebedürftige in Einrichtungen erfolgt demgegenüber durch den Kreis. ▪ Weitere Leistungen sind die Beratung, Unterstützung und Aktivierung zur Stärkung der Selbsthilfe und Überwindung der Notlage. | <p>Verantwortlich</p> <p>AL 50</p> |
| <p>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> | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) |

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 | 0,20 | 1,23 | 2,17 | 0,30 | 4,25 |
| 2011/2012 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | 0,20 | 0,92 | 1,36 | 0,30 | 3,13 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 9 | 8 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,66 | 0,13 | 0,44 | 1,23 |
| 2011/2012 | 0,80 | 0,13 | 0,24 | 1,17 |

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

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

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

- nicht Erwerbsfähige, die (noch) nicht die Voraussetzungen für die Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII (bisher GSiG) erfüllen, z.B. nicht dauerhaft voll Erwerbsgeminderte („Zeitrentner“)
- Bezieher von Altersrente vor Vollendung des 65. Lebensjahres
- Personen in Einrichtungen, die dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen
- Ausländer ohne Arbeitserlaubnis

Zu den Regelsätzen siehe Erläuterung zu Sachkonto 53311000.

Anspruchsberechtigt auf **Grundsicherung nach dem 4. Kapitel SGB XII** sind alle Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland, die

- das 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 Entwicklung der Fallzahlen in 2010 lässt für 2011 einen höheren Aufwand erwarten.

44800000 Der Bund beteiligt sich zweckgebunden an den Mehrausgaben, die aufgrund des gesetzlich verankerten grundsätzlichen Verzichts auf die Heranziehung

- Unterhaltspflichtiger (§ 43 Abs. 2 SGB XII, d.h. jährliches Gesamteinkommen unter 100.000 €) sowie
- sonstiger zum Unterhalt verpflichtete Personen (§ 36 Satz 1 SGB XII – z.B. Stiefvater)

entstehen.

§ 46a SGB XII sah bisher eine prozentual gestaffelte Bundesbeteiligung, berechnet auf der Grundlage der Nettoausgaben des Vorvorjahres, vor. Im Jahr 2009 übernahm der Bund 13 % der Nettoausgaben des Vorvorjahres. Diese Quote erhöhte sich auf 14 % in 2010. In 2011 beträgt die Quote 15 %, im Jahr 2012 steigt sie auf 16 %. Damit war der Höchstsatz erreicht.

Die Kreise und kreisfreien Städte tragen die Hauptlast der Grundsicherung im Alter, obwohl es sich dabei vorrangig um eine gesamtstaatliche Aufgabe handelt. Um zu einer baldigen Verbesserung der kommunalen Finanzsituation beizutragen hat der Bund sich im Rahmen der Gespräche im Vermittlungsausschuss über die Hartz-IV-Reform bereit erklärt, die Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in drei Schritten, d.h. 2012 = 45 %, 2013 = 75 % und ab 2014 vollständig, zu übernehmen.

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).

Die Höhe des Regelsatzes (RS) der Sozialhilfe und der Regelleistung (RL) von Sozialgeld und Arbeitslosengeld II sind trotz unterschiedlicher Rechtsgrundlagen identisch. Mit Urteil vom 09.02.2010 erklärte das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) die Berechnung der Regelleistung und des Sozialgeldes wegen teilweise unzureichend nachvollziehbarer Berechnungs- und Fortschreibungsgrundlage für verfassungswidrig. Aufgrund dieses Urteils mussten die Regelsätze zum 01.01.2011 neu konzipiert werden. Das Gericht verlangte neu und transparent berechnete individuelle Rechtsansprüche für Arbeitssuchende im SGB II und ihre Kinder.

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurde eine Anhebung des Regelsatzes zum 01.01.2011 um 5 € auf 364 € sowie zum 01.01.2012, neben der Anpassung nach einem Mischindex (Preis- und Lohnentwicklung), eine Sonderanpassung um weitere 3 € beschlossen.

Für weitere Regelbedarfsstufen gelten ab 2011 folgende Sätze:

- Ehegatten und Lebenspartner sowie andere erwachsene Leistungsberechtigte, die in einem gemeinsamen Haushalt leben und gemeinsam wirtschaften = 328 €
- erwachsene Leistungsberechtigte, die keinen eigenen Haushalt führen, weil sie im Haushalt anderer Personen leben = 291 €
- Jugendliche vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres = 287 €
- Kinder vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres = 251 €
- Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres auf = 215 €.

Leistungen für Unterkunft (Miete einschl. Nebenkosten) **und Heizung** (§ 29 S GB XII) werden in tatsächlicher Höhe übernommen, soweit sie angemessen sind. Hierzu zählen ab 2011 auch die Kosten der Warmwasserbereitung, die bisher im Regelsatz enthalten waren. Hierfür wurden auf der Basis aktueller Ermittlungen rd. 6,50 € je Fall/Monat angesetzt.

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 von Wohngeld ausgeschlossen. Diese Neuregelung erfolgte im Rahmen einer politisch gewollten klaren Trennung der für die Unterkunftskosten zuständigen sozialen Sicherungssysteme.

Die **Fallzahlen** waren in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. Daher wurde auch für 2010 ein weiterer Anstieg auf 262 Fälle im Jahresmittel (2009 = 250) erwartet. Diese Entwicklung ist nicht eingetreten; die durchschnittliche Fallzahl blieb gegenüber dem Vorjahr unverändert. Auch der monatliche **Fallaufwand** fiel mit rd. 432 € geringer als bei der Ansatzschätzung prognostiziert (460 €) aus. Ursache dafür dürfte sein, dass die Energiekosten und somit die Mietnebenkosten nicht im erwarteten Umfang stiegen. Mit rd. 1,3 Mio. € blieb das Rechnungsergebnis hinter dem Ansatz zurück.

Für 2011 wurde unter Berücksichtigung der vorbeschriebenen Veränderungen des Regelsatzes mit einer durchschnittlichen Fallzahl von 262 und einer vorsichtigen Fortschreibung des durchschnittlichen Fallaufwandes auf rd. 451 € kalkuliert. Für die Jahre 2012 – 2015 wurden jeweils 8 zusätzliche Fälle sowie eine Erhöhung des Regelsatzes auf rd. 459 € berücksichtigt.

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 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2010.

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 2010 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 und 2010 kann der Ansatz weiter zurückgenommen werden.

53312001 - 53312003 Das Rechnungsergebnis 2010 blieb mit rd. 8,95 Mio. € leicht hinter den Haushaltsansätzen zurück. Auf den Personenkreis der 18-64jährigen entfielen rd. 4,28 Mio. €, auf Personen ab dem 65. Lebensjahr rd. 4,63 Mio. €. In beiden Personengruppen ist eine Steigerung der Fallzahlen festzustellen, die jedoch unter den Prognosen für den Haushalt blieben. Der durchschnittliche Fallaufwand war 2010 leicht rückläufig.

Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiographien und der steigenden Bedeutung des Niedriglohnssektors ist langfristig von einem weiteren deutlichen Anstieg der Fallzahlen und der Ausgaben auszugehen.

Auf dieser Basis wurden bei der Ansatzschätzung 2011 eine Steigerung der Fallzahlen und eine Anpassung des Fallaufwandes analog der bei Sachkonto 53311000 erläuterten Veränderungen des Regelsatzes berücksichtigt:

- Leistungsbezieher im Alter von 18-64 Jahren: Fallzahlensteigerung um 25 auf 765 mit einem Aufwand von rd. 500 €/Monat
- Leistungsempfänger im Alter ab 65 Jahren: Fallzahlensteigerung um 35 auf 1.000 mit einem Aufwand von rd. 420 €/Monat

Für die Jahre 2012 – 2015 wurden in beiden Personengruppen eine weitere Fallzahlensteigerung um 25 bzw. 35 sowie eine Erhöhung des durchschnittlichen Fallaufwandes auf rd. 510 € bzw. 427 € kalkuliert.

Für einmalige Leistungen ist ein Pauschalbetrag veranschlagt (53312003).

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).

Aus dem Sachkonto 53321001 werden u. a. Leistungen abgewickelt für die Fälle, die auch Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten, bei denen das vorhandene Einkommen und Vermögen aber nicht ausreicht, um den Bedarf sicherzustellen. Aufgrund von Stellenvakanzen (teilweise seit 2009 nicht besetzte Sachbearbeitungsstellen) kam es zu Bearbeitungsrückständen. Die aus den Rückständen (183 Anträge) resultierenden Aufwendungen wurden geschätzt. Für die Abwicklung der Anträge wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 eine Rückstellung (240.000 €) gebildet. Unter Berücksichtigung dieser Rückstellungen lagen die Aufwendungen (insgesamt rd. 1,1 Mio. €) erheblich über dem Ansatz. Dabei ist jedoch folgende Besonderheit zu berücksichtigen:

Die Entwicklung der Ausgaben wurde bis 30.06.2010 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 im Laufe des Jahres 2010 erfolgreich abgeschlossen werden. Allerdings wurde bis zum Redaktionsschluss für den Haushaltsentwurf die „Endabrechnung“ dieses Überführungsprozesses noch nicht erstellt, so dass die tatsächliche Entlastung sich noch nicht beziffern lässt.

Andererseits konnten durch neue technische Abfragemöglichkeiten und eine intensivere Einkommens- und Vermögensüberprüfung in Einzelfällen Vermögenswerte aufgedeckt werden, die zu geringeren Aufwendungen führten. Der Ansatz konnte daher unter Berücksichtigung der vorstehenden Rahmendaten nur grob geschätzt werden.

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

53322001 - 53322003 Träger der Grundsicherung bei stationärer Unterbringung sind grundsätzlich die Kreise und kreisfreien Städte. Lediglich für die Berechtigte, die zugleich von den Landschaftsverbänden Leistungen der Eingliederungshilfe in vollstationären Einrichtungen für behinderte Menschen erhalten, sind die Landschaftsverbände der Grundsicherungsträger.

Die Aufwendungen für den Personenkreis der 18 – 64jährigen haben sich durch die Überführung des psychosozialen Wohnheimes des Vereins Kontakt-Rat-Hilfe e. V. in das ambulante betreute Wohnen (Zuständigkeitsbereich Landschaftsverbandes) im Verlauf des Jahres 2010 reduziert. Die noch zu Lasten des Kreises zu gewährenden Grundsicherungsleistungen für diesen Personenkreis verschieben sich in das Sachkonto der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen (53312001). Weitere Fälle voll erwerbsgeminderter Personen im Alter zwischen 18 und 64 Jahren in einer Einrichtung, die weder pflegebedürftig sind noch Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, sind nicht bekannt. Denkbar wäre nur eine solche Person, die in einer auswärtigen Einrichtung lebt; der Kreis Viersen jedoch Kostenträger ist. Vorsorglich wurde ein Erinnerungsansatz gebildet.

Das Rechnungsergebnis 2010 für den Personenkreis der über 65jährigen liegt mit rd. 1,02 Mio. € deutlich über dem Ansatz. Durch Bearbeitungsrückstände aufgrund von Stellenvakanzen wurden hiervon nur rd. 710.000 € zahlungswirksam. Die aus den Rückständen (183 Anträge) resultierenden Aufwendungen wurden geschätzt. Für die Abwicklung der Anträge wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 eine Rückstellung (315.000 €) gebildet.

Auf der Basis der aktuellen Aufwandsentwicklung, unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung sowie weniger auskömmlicher Renteneinkünfte aufgrund zunehmender Brüche in den Erwerbsbiografien wird es zu weiteren Fallzahlensteigerungen kommen. Außerdem ist die Veränderung des Regelsatzes (siehe Erläuterung zu Sachkonto 53311000) zu berücksichtigen. Bei der Ansatzkalkulation für 2011 wurden daher 200 Leistungsbezieher, mit einem Fallaufwand von monatlich 325 € unterstellt. Für 2012 wurden die Fallzahl auf 215 und der durchschnittliche Fallaufwand auf rd. 331 € fortgeschrieben.

54121000 / 54312000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 691.255 | 574.700 | 558.100 | 558.100 | 558.100 | 558.100 | 603.100 |
| | 42111000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E.(Kap. 3) | 9.204 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 42112000 Ersatz soz. Leistungen a.v.E. (Kap. 4) | 3.863 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | 97.547 | 110.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 42131000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 3) | 114.350 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 42132000 Leistungen SL-Träger a.v.E. (Kap. 4) | 139.698 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 42151001 Eigenschäden a.v.E. (Kap. 3) | 16.487 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 42151002 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 3) | 10.146 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 42152000 Sonst. Ersatzleistungen a.v.E. (Kap. 4) | 24.082 | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 42161001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.3) | 3.290 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 50.000 |
| | 42161002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Tilgung/Kap.3) | 166.862 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 42161003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.3) | 30.768 | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 42162001 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Zinsen/Kap.4) | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 42162002 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (TilgungKap.4) | 4.999 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 42162003 Rückz. gew. Hilfen a.v.E. (Rückf./Kap.4) | 22.392 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 42231000 Leistungen SL-Träger i.E. (Kap.3) | 12.227 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42250000 Sonstige Ersatzleistungen i.E. | 11.145 | 1.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42261003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.3) | 3.275 | 100 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 42262003 Rückz. gew. Hilfen i.E. (Rückf./Kap.4) | 20.919 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.066.083 | 1.200.400 | 1.438.993 | 4.888.030 | 8.595.550 | 12.051.400 | 12.671.400 |
| | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 1.055.110 | 1.192.400 | 1.425.993 | 4.875.030 | 8.582.550 | 12.038.400 | 12.658.400 |
| | 44821001 Erstattung von Leistungen Kap. 3 a.v.E. | 9.639 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 44821002 Erstattung von Leistungen Kap. 3 i.E. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44822000 Erstattung von Leistungen Kap. 4 | 1.335 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.758.059 | 1.775.100 | 1.997.093 | 5.446.130 | 9.153.650 | 12.609.500 | 13.274.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -185.234 | -199.700 | -182.000 | -183.700 | -185.600 | -187.400 | -189.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.416 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52321000 Kostenerstattung HzL | -2.616 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öf. B. | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -583 | -307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -317 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -196 | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -11.751.693 | -12.552.000 | -12.856.500 | -13.492.500 | -14.176.500 | -14.843.000 | -15.543.500 |
| | 53310028 Rückzahlbare Hilfen | -32.272 | -45.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| | 53311000 Regelleistungen a.v.E. (§ 28-33 SGB XII) | -1.295.571 | -1.450.000 | -1.420.000 | -1.487.000 | -1.570.000 | -1.640.000 | -1.720.000 |
| | 53311001 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Wohnung | -15.814 | -15.000 | -17.000 | -18.000 | -19.000 | -20.500 | -21.000 |
| | 53311002 Einm.Leistung HzL/Erstausst. Bekleidung | -643 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53311003 Einm.Leistung HzL/mehrtäg. Klassenfahrt | -258 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53311004 Einm.Leistung HzL/Übern. Mietrückstände | -3.253 | -7.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 53311005 Einm.Leistung sonst. Leistungsberecht. | -33.896 | -50.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 53312001 Leistungen GSIG a.v.E. Personen 18-64 J. | -4.134.303 | -4.500.000 | -4.605.000 | -4.830.000 | -5.080.000 | -5.340.000 | -5.590.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 53312002 Leistungen GSiG a.v.E. Personen ab 65 J | -4.461.935 | -4.750.000 | -5.035.000 | -5.300.000 | -5.590.000 | -5.870.000 | -6.180.000 |
| | 53312003 einmalige Leistungen an Grundsicherungse | -24.371 | -40.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 53321001 Regelleistungen HzL i.E. (§ 35 SGB XII) | -1.011.005 | -785.000 | -787.000 | -790.000 | -790.000 | -790.000 | -790.000 |
| | 53321002 Sonderbedarf HzL i.E. (§ 25 SGB XII) | -25.419 | -7.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 53321003 Einmalige HzL i.E. (§ 35 SGB XII) | -1.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53321004 Zuzahlungen Krankenkasse (§ 35 SGB XII) | 43 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 53322001 Leistungen GSiG an Personen 18-64 Jahre | -35.267 | -45.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53322002 Leistungen GSiG an Personen ab 65 Jahre | -676.685 | -820.000 | -780.000 | -855.000 | -915.000 | -970.000 | -1.030.000 |
| | 53322003 Einmalige Leist. an GSiG- Empfänger i.E. | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.135 | -1.600 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54210000 Aufwand für ehrenamtl. und sonst. Tätigk | -248 | -400 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54930000 Beiträge | -1.092 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.946.061 | -12.773.607 | -13.060.050 | -13.697.750 | -14.383.650 | -15.051.950 | -15.754.250 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -10.188.002 | -10.998.507 | -11.062.957 | -8.251.620 | -5.230.000 | -2.442.450 | -2.479.750 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -10.188.002 | -10.998.507 | -11.062.957 | -8.251.620 | -5.230.000 | -2.442.450 | -2.479.750 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.188.002 | -10.998.507 | -11.062.957 | -8.251.620 | -5.230.000 | -2.442.450 | -2.479.750 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -117.509 | -140.177 | -129.257 | -109.167 | -117.962 | -119.618 | -120.877 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -9.602 | -7.957 | -7.238 | -9.000 | -8.767 | -7.744 | -7.185 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -6.830 | -7.681 | -7.578 | -7.605 | -7.605 | -7.652 | -7.652 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -16.437 | -20.851 | -11.014 | -11.651 | -11.685 | -11.717 | -11.752 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -428 | -478 | -726 | -726 | -726 | -726 | -726 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -59.573 | -72.330 | -78.448 | -56.341 | -65.439 | -67.706 | -69.516 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -24.639 | -27.080 | -20.206 | -19.852 | -19.747 | -20.080 | -20.053 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -3.800 | -4.048 | -3.992 | -3.992 | -3.992 | -3.992 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -10.305.511 | -11.138.684 | -11.192.214 | -8.360.787 | -5.347.962 | -2.562.068 | -2.600.627 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--|-------------|--------------|
| 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 des Jobcenters Kreis Viersen durch den kommunalen Träger Kreis Viersen. | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB II ▪ Jobcenter-Vertrag | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherung des Jobcenters Leistungsgewährung ▪ Rechtzeitige Gewährung der Hilfe Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jobcenter Kreis Viersen ▪ Erwerbsfähige Menschen ohne Arbeit Leistungen <table 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 | A14 | A13 gD | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A9 mD | Σ |
|-------------------|------|------|--------|------|------|------|-------|------|-------|-------|
| 2010 | 0,50 | - | 0,50 | - | 0,20 | 0,33 | 0,20 | - | - | 1,73 |
| 2011/2012 | 0,50 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | 3,20 | 5,10 | 26,00 | 7,00 | 1,00 | 47,30 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgelt-gruppe | 12 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|----------------|------|------|-----------|------|------|------|-------|
| 2010 | - | - | - | - | - | 0,42 | 0,42 |
| 2011/2012 | 1,00 | 2,00 | 41,9 3 | 9,78 | 9,76 | 0,24 | 64,71 |

Haushaltsvermerke

Die Personalaufwendungen (Zeile 11), die Versorgungsaufwendungen (Zeile 28, Sachkonten 92070000/92080000) sowie das Sachkonto 52320000 bilden ein Budget.

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 nach § 46 Abs. 5 SGB II zweckgebunden an den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs.1 SGB II.

c) ARGE Kreis Viersen / Jobcenter Kreis Viersen

Die Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch die Agentur für Arbeit Krefeld, und der Kreis Viersen haben zur einheitlichen Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem SGB II 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). Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 20.12.2007 festgestellt, dass ARGEN dem Grundsatz eigenverantwortlicher Aufgabenwahrnehmung widersprechen, der den jeweils zuständigen Verwaltungsträger verpflichtet, seine Aufgaben grundsätzlich durch eigene Verwaltungseinrichtungen, d.h. mit eigenem Personal, eigenen Sachmitteln und eigener Organisation wahrzunehmen. Gleichzeitig wurde dem Bundesgesetzgeber aufgegeben, die Aufgabenerledigung nach dem SGB II bis zum 01.01.2011 rechtlich neu zu regeln. Nachdem der Bundesgesetzgeber dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichtes nach Schaffung einer verfassungskonformen Ausgestaltung der Aufgabenträgerschaft im SGB II im Sommer 2010 nachgekommen ist, war im Kreis Viersen zu entscheiden, welche der beiden grundsätzlich möglichen Organisationsformen (Gemeinsame Einrichtung Jobcenter und Optionsmodell) künftig für die Aufgabenerledigung nach dem SGB II in Betracht kommt. In seiner Sitzung am 30.09.2010 beschloss der Kreistag, dass der Kreis Viersen keinen Antrag auf Zulassung zur alleinigen Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Rahmen der Option nach § 6 a SGB II stellt. Gleichzeitig wurde der Landrat ermächtigt, mit der Arbeitsagentur Krefeld eine Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Viersen) abzuschließen und alle notwendigen Schritte für einen reibungslosen Übergang der gemeinsamen Arbeit im Rahmen der ARGE Kreis Viersen in die künftigen Regelungen des SGB II einzuleiten und durchzuführen.

d) Personal

Der Kreis ist für die Aufgaben nach dem SGB II gesetzlicher Aufgabenträger für die unter Ziffer a) aufgeführten Leistungen. Zur Erledigung dieser Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung bediente sich der Kreis bisher im Wesentlichen des Personals der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB). Die GFB hat der ARGE Mitarbeiter gestellt. Diese Konstruktion war der seinerzeitigen Gründungsphase der ARGE geschuldet. Die Strukturreform soll dazu genutzt werden, diese eigene Aufgabe auch mit eigenem Personal zu erledigen.

Der Kreis Viersen übernimmt zum 01.01.2011 die in den Beschäftigungs- und Leistungszentren im Kreisgebiet bislang mit Aufgaben der ARGE Kreis Viersen betrauten Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der arbeits- und beamtenrechtlichen Vorschriften als Kreispersonal, soweit diese das wünschen. Mitarbeiter, die von diesem Angebot keinen Gebrauch machen, müssen in Abstimmung mit den kreisangehörigen Städten und Gemeinden an den Kreis und dann an das Jobcenter abgeordnet werden. Im Rahmen der Fluktuation und der Personalbewirtschaftungsplanung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie des Kreises sind diese Stellen, wenn sie frei werden, künftig durch den Kreis zu besetzen. Der zwischen der ARGE und der GFB bestehende Personalgestellungsvertrag soll auf den Kreis Viersen übergeleitet werden.

Im Stellenplanentwurf 2011 sind die entsprechenden Stellen eingerichtet. Es handelt sich um 43,5 Beamtenstellen sowie 53 Stellen für tariflich Beschäftigte (siehe hierzu auch Erläuterungen zum Stellenplan). Die Auswirkungen auf den Personalaufwand sowie die Erstattungen des Jobcenters sind in der Erläuterung zu Sachkonto 44800000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen – dargestellt.

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. Trotz des engen Sachzusammenhangs mit den kommunalen Aufgaben in der Grundsicherung nach dem SGB II handelt es sich statistisch um eine „allgemeine Zuweisung“, die in der Produktgruppe 16 nachzuweisen ist (Änderungshinweis des Landesbetriebs IT.NRW im Rahmen der Jahresrechnungsstatistik). Die Veranschlagung erfolgt daher ab 2011 im Produkt 16.01.01.

42120000 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 vom Kreis vereinbarten Beiträge resultierten aus der Abwicklung von Altfällen. Inzwischen wurden alle Fälle ins BA-Verfahren übernommen.

44800000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen / 52320000 / Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (92070000 u. 92080000) Der Ergebnisplan weist bei den Personalaufwendungen (einschl. Umlagen Pensions- und Beihilfeaufwand) eine Erhöhung um insgesamt rd. 5,39 Mio. € gegenüber dem Vorjahr aus.

- Darin ist eine Erhöhung von rd. 4,68 Mio. € aufgrund der strukturellen Änderungen bei der Personalgestaltung an das Jobcenter enthalten. Für die Haushaltsplanung wurde zunächst vereinfachend unterstellt, dass das gesamte Personal zum 01.01.2011 zum Kreis Viersen wechselt. Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage des bisherigen Status der Beschäftigten (Beamte bzw. tariflich Beschäftigte) bei den entsprechenden Kostenarten kalkuliert. Für die Beamten sind zudem Zuführungen zu den Pensions-/Beihilferückstellungen in Höhe von 673.000 € berücksichtigt (in Zeile 28, Sachkonten 92070000/92080000 enthalten). Sie wurden als pauschale Zuschläge auf der Grundlage des aktuellen KGSt-Gutachtens „Kosten eines Arbeitsplatzes“ ermittelt.
- Den Aufwendungen steht eine Verwaltungskostenentschädigung des Jobcenters (44800000) gegenüber, so dass der Kreishaushalt nicht zusätzlich belastet wird.
- Tatsächlich wird der weitaus überwiegende Teil zunächst im Rahmen einer Abordnung für das Jobcenter tätig sein. Die Personalkosten werden den abordnenden Kommunen bzw. der GFB erstattet. Insoweit kommt es bei der Haushaltsausführung zu einer Verschiebung zwischen Personal-/Versorgungsaufwand und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Die in den Verwaltungskostenerstattungen des Jobcenters enthaltenen Gemeinkosten (Overhead) sind an die abordnenden Kommunen bzw. die GFB weiterzuleiten (52320000).
- Außerdem werden auch die Personalaufwendungen für Mitarbeiter des Kreises, die bisher bereits an die ARGE abgeordnet waren (siehe Produkt 01.02.02 – Gestellung von Personal und Räumen an Dritte), nunmehr im Produkt 05.03.02 nachgewiesen. Es handelt sich um rd. 710.000 €.

44820003 / 44820004 und 52320003 / 52320004 Mit dem Freibetragsneuregelungsgesetz vom 14.08.2005 ist für die kommunalen Leistungsträger eine Kostenerstattungsregelung für den Aufenthalt in einem Frauenhaus in das SGB II aufgenommen worden. Nach § 36a SGB II ist der kommunale Träger des „Herkunftsortes“ der Schutzsuchenden Person gegenüber dem Träger am Standort des aufnehmenden Frauenhauses für die von Letzterem erbrachten kommunalen Leistungen (Unterkunftskosten und Kosten der psychosozialen Betreuung) erstattungspflichtig. Die Anzahl der Fälle und die Verweildauer im Frauenhaus fallen ganz unterschiedlich aus und können daher nicht kalkuliert werden. Die Einnahmen und Ausgaben orientieren sich daher an der Entwicklung in den Vorjahren.

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 Anzahl der Bedarfsgemeinschaften 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“. Die Festsetzung erfolgt jährlich durch Änderungsgesetze zum SGB II.

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.

Der Bundesanteil wurde für 2008 auf die Quote von 28,6 %, für 2009 auf 25,4 % und für 2010 weiter auf 23,0 % reduziert. Mit dem Siebten Gesetz zur Änderung des SGB II (veröffentlicht im BGBl. 2011 Teil I Nr. 12, ausgegeben am 29.03.2011) wurde die Bundesbeteiligung im Jahr 2011 auf 24,5 % festgesetzt.

Zum Ausgleich der Warmwasserbereitung als neuer Bestandteil der Kosten der Unterkunft (siehe auch Sachkonto 54610000) wird die Bundesbeteiligung in Zusammenhang mit der Hartz-IV-Reform um 1,9 %punkte erhöht. Bei der Ansatzkalkulation wurde daher ein Prozentsatz von 26,4 % an den Kosten der Unterkunft und Heizung berücksichtigt.

52340030 Der Kreis Viersen war bisher mit einem Kommunalen Finanzierungsanteil (KFA) in Höhe von 12,6% an den Verwaltungskosten der ARGE Kreis Viersen beteiligt. Die Ansatzschätzung für 2011 orientiert sich grundsätzlich am Rechnungsergebnis 2010.

Der KFA wurde ab 01.01.2011 im Zusammenhang mit dem Bildungs- und Teilhabepaket auf 15,2 % angehoben. Zur besseren Kostentransparenz, insbesondere auch im Hinblick auf den Nachweis der Konnexität dieser neuen Aufgabe, wird der Erhöhungsanteil von 2,6 % im neu gebildeten Produkt 05.05.01 veranschlagt.

53120000 Der Bundestag hat am 10.10.2007 das Zweite Gesetz zur Änderung des SGB II – Perspektiven für Langzeitarbeitslose mit besonderen Vermittlungshemmnissen – beschlossen. Durch dieses Gesetz wurde in das SGB II die Möglichkeit der Gewährung eines Beschäftigungszuschusses für den vorgenannten Personenkreis eingefügt (§ 16a SGB II). Das Jobcenter Kreis Viersen fördert auf dieser Grundlage kreisweit 80 Arbeitsstellen im Projekt „Bürgerarbeit“ mit einem Zuschuss von 75 % der Personalkosten. Die restlichen 25 % sind vom Arbeitgeber aufzubringen. Die Arbeitsstellen sollen mit Leistungsbezieher nach dem SGB II besetzt werden.

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/Hilfeempfänger. Dabei handelt es sich um die durchschnittlichen Aufwendungen, die der Kreis bei der Haushaltsplanung für 2011 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).

53170007 Der Kreis Viersen fördert entsprechend dem vom AGSS (Sitzung am 25.10.2000) beschlossenen Versorgungskonzept für die Schuldnerberatung im Kreis Viersen 4 Vollzeitstellen. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe im SGB II seit 01.01.2005 ist die Schuldnerberatung als kommunale Leistung nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 SGB II zu qualifizieren, da sie ganz überwiegend erwerbsfähigen Personen zuteilwird.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 26.11.2009 einer weiteren Zusammenarbeit in der Schuldnerberatung mit dem Caritasverband für die Region Kempen-Krefeld sowie 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 (255) kalkuliert. In Jahr 2011 wird erstmals der vertraglich vereinbarte Bericht mit den Kennzahlen vorliegen. Die beiden Träger haben vorab mitgeteilt, dass die Anzahl der Beratungsfälle gestiegen ist. Darin spiegeln sich die allgemeine gesellschaftliche Tendenz zur Verschuldung und die wirtschaftliche Lage im Kreis wider. Für die Abrechnung 2010 wurde eine Rückstellung von 10.780 € gebildet. Der Ansatz wird ab 2011 auf die Maximalförderung für 290 Fälle/Berater angehoben.

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. Der Vertrag hat eine Laufzeit vom 01.01.2009 bis 31.12.2011. Eine betragsmäßige Begrenzung des Kreiszuschusses sieht die Vereinbarung nicht vor. 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 seit 2010 über die Amtskostenstelle A5000.

54610000 Die Ansatzbildung erfolgte auf der Grundlage der Ausgabeentwicklung in 2010 und in Absprache mit dem Jobcenter Kreis Viersen über die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften. Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) lag im Dezember 2010 bei 9.621. Der Jahresdurchschnitt 2010 lag mit 9.698 niedriger als bei der Ansatzkalkulation für 2010 erwartet (9.900 B G). Auch die durchschnittlichen Unterkunftskosten erreichten mit rd. 360 €/BG/Monat den kalkulierten Wert (375 €) nicht ganz.

Bei der Zahl der Bedarfsgemeinschaften in den Berechnungen zum Kreishaushalt handelte es sich bisher um die „vorläufige Auswertung ohne Wartezeit am Ende des Kalendermonats“ nach den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit (BA). Die BA verwendet für Zeitreihen, Vergleiche über zeitliche und regionale Aspekte sowie auch für die Zielvereinbarungen mit den Jobcentern die Zahl der Bedarfsgemeinschaften „nach einer Wartezeit von 3 Monaten“. Im Oktober 2010 (letzter derzeit verfügbarer Monat für Daten mit Wartezeit) lag die Zahl der Bedarfsgemeinschaften bei 9.585 (vorläufige Auswertung) bzw. bei 9.971 (nach Wartezeit). Die Untererfassung der vorläufigen Daten gegenüber den Auswertungen mit Wartezeit beträgt bundesdurchschnittlich ca. 4,5 %. Die Abweichung im Kreis Viersen lag leicht unter dem Bundesdurchschnitt.

Eine Prognose zur künftigen Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften und zum durchschnittlichen Fallaufwand ist äußerst schwierig. Sie hängt auch von den Regelsatzentscheidungen auf Bundesebene ab. Für den Entwurf wurde daher die jahresdurchschnittliche Zahl der Bedarfsgemeinschaften entsprechend der Zielvereinbarung für das Jobcenter des Kreises Viersen (10.040) zugrunde gelegt. Der durchschnittliche Fallaufwand blieb 2010 unter 375 €. Für 2011 wurde der Fallaufwand aufgrund der geänderten Statistik über die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften nach einer Wartezeit von 3 Monaten und unter Berücksichtigung einer Steigerung der Miet- und Mietnebenkosten um 5 % zunächst auf 360 € reduziert. Aufgrund der gesetzlichen Änderungen im Zusammenhang mit der Hartz IV-Reform musste der Fallaufwand nochmals angepasst werden auf 366,50 €. Ursächlich dafür ist, dass zentral bereitgestelltes Warmwasser jetzt Bestandteil der Kosten der Unterkunft und Heizung ist. In der Vergangenheit war dies Bestandteil des Regelsatzes.

Die Orientierungsdaten sehen für Sozialtransferleistungen eine jährliche Steigerungsrate von 2,5 % vor, die auch auf die Kosten der Unterkunft und Heizung zu beziehen wäre. Angesichts der positiven Konjunkturprognosen und des erwarteten Arbeitskräftemangels wird eine günstigere Entwicklung bei Langzeitarbeitslosigkeit angenommen. Außerdem wird unterstellt, dass die Mieten und Mietnebenkosten auf dem für 2011 kalkulierten Niveau verbleiben.

54610001 Die Ansatz für den Zuschuss zu ungedeckten angemessenen Kosten der Unterkunft für Auszubildende nach § 22 Abs. 7 SGB II wurde an die Entwicklung in 2010 angepasst. Mit rd. 14.700 € lag das Rechnungsergebnis erheblich über dem Ansatz. Ursächlich dafür ist eine sehr hohe Integrationsquote der unter 25jährigen in eine Ausbildung. In der Regel dauert eine Ausbildung 3 Jahre. Der Ansatz wurde entsprechend angehoben. Aufgrund einer Steigerung der Ausbildungsvergütung in den einzelnen Lehrjahren kann es dazu kommen, dass der Zuschuss nicht bzw. nur noch teilweise gezahlt werden muss. Dies ist jedoch von den Lebensumständen im Einzelfall abhängig und ist nicht kalkulierbar.

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“ (2010: 37,38 €) 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).

54610003 Das Rechnungsergebnis 2010 lag weit über den Erwartungen. Daraus lässt sich schließen, dass bei der Fallbearbeitung verstärkt auf die Absenkung der Kosten der Unterkunft auf das angemessene Maß geachtet wird. Dies ist zum größten Teil nur mit einem Umzug möglich. Daraus resultieren vermehrt Aufwendungen für Mietkautionen und den Umzugskosten. Der Haushaltsansatz orientiert sich an der Ausgabenentwicklung in 2010.

54610004 Durch die am 01.04.2006 in Kraft getretene Neufassung des § 22 Abs. 5 SGB II (SGB II - Änderungsgesetz vom 24.03.2006) 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 2010.

54620000 Es ist nicht davon auszugehen, dass im Rahmen von SGB II-Leistungen Aufwendungen für die **Betreuung minderjähriger oder behinderter Kinder oder die häusliche Pflege von Angehörigen** anfallen, um ein insoweit bestehendes Beschäftigungshemmnis zu beseitigen. Dabei wird insbesondere auf ein ausreichendes Angebot an Kindergärten/Kindertagesstätten vertraut. Für behinderte Kinder stehen integrative Einrichtungen und Sondereinrichtungen zur Verfügung, für die häusliche Pflege professionelle pflegerische Dienste und Einrichtungen und komplementäre (pflegeergänzende) Dienste. Die Ansatzbildung erfolgt daher nur vorsorglich.

54630002 - 54630005 In den Regelsätzen sind Pauschalen für einmalige Bedarfe enthalten, mit Ausnahme der Leistungen für

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

Die Höhe dieser Beihilfen hat der Kreis Viersen als zuständiger Träger festgesetzt. Aufgrund einer Preisermittlung erfolgte eine Anpassung bei den Ersatzleistungen an das aktuelle Preisniveau zum 01.07.2009 bzw. zum 01.01.2010; viele Beträge konnten herabgesetzt werden. Bei den festgelegten Beträgen handelt es sich jedoch um Höchstsätze, die aufgrund des örtlich vorhandenen Angebots auch niedriger angesetzt werden können, wenn die Bedarfsdeckung sichergestellt ist. Die Ansätze für die Beihilfen wurden auf der Grundlage der Ausgabenentwicklung in 2010 gebildet.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 4.123.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40520001 Landesersparnis Wohngeld | 4.123.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 529 | 3.670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 3.670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | -10.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | -10.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.571.411 | 10.348.690 | 17.662.760 | 17.712.760 | 17.762.760 | 17.832.760 | 17.892.760 |
| | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 0 | 0 | 5.900.000 | 5.950.000 | 6.000.000 | 6.070.000 | 6.130.000 |
| | 44820003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus | 70.850 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 44820004 Erstattung sonst. Leistungen i. Frauenh. | 36.317 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft | 10.464.243 | 10.258.690 | 11.672.760 | 11.672.760 | 11.672.760 | 11.672.760 | 11.672.760 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 14.684.647 | 14.018.690 | 17.662.760 | 17.712.760 | 17.762.760 | 17.832.760 | 17.892.760 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -105.129 | -105.000 | -4.493.300 | -4.538.300 | -4.583.700 | -4.629.500 | -4.675.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.920.991 | -2.000.000 | -2.430.000 | -2.380.000 | -2.350.000 | -2.300.000 | -2.250.000 |
| | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 0 | 0 | -400.000 | -350.000 | -300.000 | -250.000 | -200.000 |
| | 52320003 Kostenerstattung KdU im Frauenhaus | -29.475 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 52320004 Erstattung sonst. Leistungen Frauenhaus | -36.516 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter | -1.855.000 | -1.950.000 | -1.980.000 | -1.980.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | -2.000.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -246 | -138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -134 | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -83 | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -640.346 | -752.000 | -762.520 | -762.520 | -762.520 | -762.520 | -762.520 |
| | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV | -318.880 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 |
| | 53170007 Zuschuss Schuldnerberatung | -210.000 | -262.000 | -272.520 | -272.520 | -272.520 | -272.520 | -272.520 |
| | 53170008 Zusch. psychosoz. Betreuung freie Träger | -111.466 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.278.821 | -46.217.500 | -45.739.500 | -45.739.500 | -45.739.500 | -45.739.500 | -45.739.500 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54610000 Leistungsbet. für KdU (§ 22 SGB II) | -40.762.565 | -44.550.000 | -44.150.000 | -44.150.000 | -44.150.000 | -44.150.000 | -44.150.000 |
| | 54610001 Zuschuss zu den KdU- Leistungen für Azubi | -1.784 | -3.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 54610002 Leistungsbet. KdU (§ 22 SGB II) Frauenha | -27.775 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 54610003 Leistungsbet. Wohnung/Miete/Ummzug | -205.139 | -200.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 | -270.000 |
| | 54610004 Leistungsbet. Übernahme Mietschulden | -277.688 | -300.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 54620000 Leistungsbet. Eingliederung (§16 SGB II) | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54620002 Leistungsbet. Eingl. (§ 16 SGB II) FH | -41.062 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 54630002 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Wohnung | -602.065 | -675.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 | -570.000 |
| | 54630003 Einm. Leist. SGB II/Erstausst. Bekleid. | -225.080 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| | 54630004 Einm. Leist. SGB II/Mehrt. Klassenfahrt | -134.815 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 54630005 Einm. Leist. SGB II/Übern. Mietrückst. | 0 | -7.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -44.945.533 | -49.074.638 | -53.425.320 | -53.420.320 | -53.435.720 | -53.431.520 | -53.427.820 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -30.260.886 | -35.055.948 | -35.762.560 | -35.707.560 | -35.672.960 | -35.598.760 | -35.535.060 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -30.260.886 | -35.055.948 | -35.762.560 | -35.707.560 | -35.672.960 | -35.598.760 | -35.535.060 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -30.260.886 | -35.055.948 | -35.762.560 | -35.707.560 | -35.672.960 | -35.598.760 | -35.535.060 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -72.423 | -85.503 | -1.369.091 | -1.052.729 | -1.180.190 | -1.215.964 | -1.241.243 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -4.964 | -4.113 | -2.619 | -3.257 | -3.172 | -2.802 | -2.600 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -4.175 | -3.856 | -2.655 | -2.655 | -2.655 | -2.667 | -2.667 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -14.040 | -19.773 | -8.930 | -9.505 | -9.532 | -9.559 | -9.587 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -560 | -626 | -726 | -726 | -726 | -726 | -726 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -37.832 | -43.407 | -1.110.834 | -797.662 | -926.422 | -958.567 | -984.335 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -10.853 | -11.928 | -240.702 | -236.483 | -235.240 | -239.203 | -238.887 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.800 | -2.624 | -2.441 | -2.441 | -2.441 | -2.441 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -30.333.309 | -35.141.452 | -37.131.651 | -36.760.289 | -36.853.150 | -36.814.724 | -36.776.303 |

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 14.018.690 | 17.662.760 | 17.712.760 | 0 | 17.762.760 | 17.832.760 | 17.892.760 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -49.074.500 | -53.425.320 | -53.420.320 | 0 | -53.435.720 | -53.431.520 | -53.427.820 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -35.055.810 | -35.762.560 | -35.707.560 | 0 | -35.672.960 | -35.598.760 | -35.535.060 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

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 |
| 2011/2012 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 1,15 | 0,53 | 0,68 | 2,46 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 8 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|
| 2010 | 1,00 | 0,42 | 1,42 |
| 2011/2012 | 1,00 | 0,24 | 1,24 |

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.03

Ausbildungsförderung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.236 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 1.236 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.947 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -150.668 | -157.600 | -171.150 | -180.500 | -182.200 | -183.900 | -185.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -602 | -397 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -38 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 | -151 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -307 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -190 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -152.020 | -157.997 | -171.301 | -180.651 | -182.351 | -184.051 | -185.751 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -150.073 | -155.997 | -170.801 | -180.151 | -181.851 | -183.551 | -185.251 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -150.073 | -155.997 | -170.801 | -180.151 | -181.851 | -183.551 | -185.251 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -150.073 | -155.997 | -170.801 | -180.151 | -181.851 | -183.551 | -185.251 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -86.675 | -97.543 | -109.766 | -95.806 | -104.229 | -105.742 | -106.927 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -8.392 | -6.954 | -5.949 | -7.398 | -7.206 | -6.365 | -5.906 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -6.688 | -6.184 | -4.858 | -4.843 | -4.843 | -4.847 | -4.847 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -15.067 | -18.335 | -13.693 | -14.410 | -14.760 | -14.801 | -14.844 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -198 | -221 | -231 | -231 | -231 | -231 | -231 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -37.968 | -44.768 | -68.121 | -52.332 | -60.679 | -62.727 | -64.349 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -18.362 | -20.181 | -15.811 | -15.534 | -15.452 | -15.713 | -15.692 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -900 | -1.103 | -1.058 | -1.058 | -1.058 | -1.058 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -236.748 | -253.539 | -280.567 | -275.956 | -286.080 | -289.292 | -292.178 |

DEZ_II
A50
50303Dezernat II
Sozialamt
Ausbildungsförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -157.600 | -171.150 | -180.500 | 0 | -182.200 | -183.900 | -185.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -155.600 | -170.650 | -180.000 | 0 | -181.700 | -183.400 | -185.100 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 Rehabilitationsgesetz

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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | | | | |
|-------------------|-------------|--|--|--|--|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A14 | A12 | A11 | A9 m.D. | Σ |
|------------------|------|------|------|---------|------|
| 2010 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,54 | 0,69 |
| 2011/2012 | 0,01 | 0,06 | 0,08 | 0,59 | 0,74 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 5 | Σ |
|---------------|------|------|
| 2010 | 0,42 | 0,42 |
| 2011/2012 | 0,24 | 0,24 |

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.04

Sonstige Hilfen und Entschädigungen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke s.öff.Bereich | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -39.433 | -42.400 | -37.900 | -38.200 | -38.600 | -39.000 | -39.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -219 | -91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -119 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -73 | -74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -40.390 | -42.491 | -37.900 | -38.200 | -38.600 | -39.000 | -39.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -39.877 | -42.491 | -37.900 | -38.200 | -38.600 | -39.000 | -39.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -39.877 | -42.491 | -37.900 | -38.200 | -38.600 | -39.000 | -39.400 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -39.877 | -42.491 | -37.900 | -38.200 | -38.600 | -39.000 | -39.400 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -32.771 | -36.925 | -35.411 | -31.054 | -33.024 | -33.388 | -33.665 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -2.978 | -2.467 | -1.920 | -2.388 | -2.326 | -2.055 | -1.906 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -3.137 | -2.721 | -1.748 | -1.750 | -1.750 | -1.759 | -1.759 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -8.561 | -10.426 | -7.442 | -7.665 | -7.687 | -7.709 | -7.732 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -132 | -147 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -11.335 | -12.978 | -17.528 | -12.593 | -14.631 | -15.143 | -15.552 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -6.629 | -7.286 | -5.708 | -5.608 | -5.579 | -5.673 | -5.665 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -900 | -966 | -951 | -951 | -951 | -951 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -72.648 | -79.416 | -73.311 | -69.254 | -71.624 | -72.388 | -73.065 |

DEZ_II
A50
50304Dezernat II
Sozialamt
Sonstige Hilfen und Entschädigungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -42.400 | -37.900 | -38.200 | 0 | -38.600 | -39.000 | -39.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -42.400 | -37.900 | -38.200 | 0 | -38.600 | -39.000 | -39.400 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------|--|
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.03 Sicherung des Lebensunterhaltes | Produkt 05.03.05 Aussiedler, Flüchtlingsangelegenheiten | | | | | | |
| | Verantwortlich AL 50 | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreuung von Aussiedlern und Flüchtlingen | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bundesvertriebenengesetz, ▪ Häftlingshilfegesetz, ▪ Flüchtlingsaufnahmegesetz, ▪ Aussiedlerwohnortzuweisungsgesetz | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Renten Anerkennung u.ä. ▪ Zeitnahe Bearbeitung der Statusanerkennung ▪ Zeitnahe Durchführung der Widerspruchsverfahren Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vertriebene, Aussiedler, Spätaussiedler, Städte und Gemeinden, Interessenverbände ▪ Ehemalige politische Häftlinge ▪ von den Städten und Gemeinden untergebrachte Asylbewerber und Aussiedler Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">05.03.05.01</td> <td>Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung)</td> </tr> <tr> <td>05.03.05.02</td> <td>Anerkennung als politischer Häftling</td> </tr> <tr> <td>05.03.05.03</td> <td>Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung)</td> </tr> </table> | | 05.03.05.01 | Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung) | 05.03.05.02 | Anerkennung als politischer Häftling | 05.03.05.03 | Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung) |
| 05.03.05.01 | Durchführung des Bundesvertriebenengesetzes (Beratung für andere Behörden, Statusanerkennung, Widerspruchsbearbeitung) | | | | | | |
| 05.03.05.02 | Anerkennung als politischer Häftling | | | | | | |
| 05.03.05.03 | Sonderaufsicht nach dem FlüAG (Kontrolle der ordnungsgemäßen Unterbringung, Widerspruchsbearbeitung) | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

| Besoldungs-gruppe | A14 | A 12 | A11 | A9 m.D. | Σ |
|-------------------|------|------|------|---------|----------|
| 2010 | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,18 | 0,35 |
| 2011/2012 | 0,01 | 0,13 | 0,03 | 0,20 | 0,37 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 5 | Σ |
|---------------|------|----------|
| 2010 | 0,42 | 0,42 |
| 2011/2012 | 0,24 | 0,24 |

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.03.05

Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.968 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 6.968 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.429 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -29.865 | -31.200 | -25.600 | -25.800 | -26.100 | -26.400 | -26.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -128 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -69 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -43 | -52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -29.995 | -31.265 | -25.600 | -25.800 | -26.100 | -26.400 | -26.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -22.566 | -30.265 | -22.600 | -22.800 | -23.100 | -23.400 | -23.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -22.566 | -30.265 | -22.600 | -22.800 | -23.100 | -23.400 | -23.700 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -22.566 | -30.265 | -22.600 | -22.800 | -23.100 | -23.400 | -23.700 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -22.439 | -24.874 | -22.487 | -20.127 | -21.269 | -21.472 | -21.641 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -2.076 | -1.720 | -1.248 | -1.552 | -1.512 | -1.336 | -1.239 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -2.339 | -1.740 | -1.078 | -1.074 | -1.074 | -1.074 | -1.074 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -6.849 | -9.707 | -6.847 | -7.052 | -7.072 | -7.092 | -7.113 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -99 | -110 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -7.381 | -7.534 | -9.990 | -7.190 | -8.368 | -8.675 | -8.924 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -3.696 | -4.062 | -3.182 | -3.127 | -3.110 | -3.163 | -3.158 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -43 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -45.005 | -55.139 | -45.087 | -42.927 | -44.369 | -44.872 | -45.341 |

DEZ_II
A50
50305Dezernat II
Sozialamt
Aussiedler-, Flüchtlingsangelegenheiten

| lfid. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -31.200 | -25.600 | -25.800 | 0 | -26.100 | -26.400 | -26.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -30.200 | -22.600 | -22.800 | 0 | -23.100 | -23.400 | -23.700 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A14 | A12 | A11 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,10 |
| 2011/2012 | 0,01 | 0,06 | 0,03 | 0,10 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 5 | Σ |
|---------------|------|------|
| 2010 | 0,36 | 0,36 |
| 2011/2012 | 0,18 | 0,18 |

DEZ_II Dezernat II
A50 Sozialamt
1.100.05.04.01 Versicherungsamt

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 20.072 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 20.072 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 20.544 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.412 | -19.100 | -12.400 | -12.500 | -12.700 | -12.900 | -13.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -146 | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -79 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -49 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.560 | -19.139 | -12.400 | -12.500 | -12.700 | -12.900 | -13.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 2.983 | -7.139 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.100 | 1.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|--|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 2.983 | -7.139 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.100 | 1.900 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.983 | -7.139 | 2.600 | 2.500 | 2.300 | 2.100 | 1.900 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -14.057 | -14.617 | -12.174 | -11.538 | -11.952 | -12.038 | -12.118 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -1.083 | -897 | -510 | -634 | -618 | -546 | -506 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -2.517 | -1.147 | -1.017 | -1.019 | -1.019 | -1.024 | -1.024 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -6.506 | -8.628 | -6.251 | -6.439 | -6.457 | -6.475 | -6.494 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -99 | -110 | -99 | -99 | -99 | -99 | -99 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -2.796 | -2.673 | -3.371 | -2.440 | -2.856 | -2.977 | -3.079 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -1.056 | -1.161 | -909 | -893 | -889 | -904 | -902 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -17 | -14 | -14 | -14 | -14 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -11.074 | -21.756 | -9.574 | -9.038 | -9.652 | -9.938 | -10.218 |

DEZ_II
A50
50401Dezernat II
Sozialamt
Versicherungsamt

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -19.100 | -12.400 | -12.500 | 0 | -12.700 | -12.900 | -13.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -7.100 | 2.600 | 2.500 | 0 | 2.300 | 2.100 | 1.900 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|-------------|--------------------|-------------|--|-------------|--------------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|--------------------|-------------|--|
| Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.05 Bildungs- und Teilhabepaket | Produkt 05.05.01 Bildungs- und Teilhabepaket | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortlich AL 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durch das Bildungs- und Teilhabepakets sollen Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen gefördert und unterstützt werden. Sie haben einen Rechtsanspruch auf Bildung und soziale Integration. | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB II ▪ SGB XII ▪ BKGG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integration, Chancengleichheit und Nachteilsausgleich ▪ Einheitliche Bearbeitung der Leistungsbereiche im SGB II, SGB XII und BKGG ▪ Zeitnahe Abwicklung bestehender Ansprüche Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kinder und Jugendliche aus Familien mit Anspruch auf Grundleistungen nach SGB XII sowie Kinderzuschlag und Wohngeld ▪ Jobcenter Kreis Viersen Leistungen <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">05.05.01.01</td><td>Lernförderung</td></tr> <tr><td>05.05.01.02</td><td>Mittagsverpflegung</td></tr> <tr><td>05.05.01.03</td><td>Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben</td></tr> <tr><td>05.05.01.04</td><td>Persönlicher Schulbedarf</td></tr> <tr><td>05.05.01.05</td><td>Ausflug Schule / Kita</td></tr> <tr><td>05.05.01.06</td><td>mehrtägige Klassenfahrt</td></tr> <tr><td>05.05.01.07</td><td>Schülerbeförderung</td></tr> <tr><td>05.05.01.08</td><td>Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 28 SGB II durch Finanzierung und Steuerung</td></tr> </table> | | 05.05.01.01 | Lernförderung | 05.05.01.02 | Mittagsverpflegung | 05.05.01.03 | Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben | 05.05.01.04 | Persönlicher Schulbedarf | 05.05.01.05 | Ausflug Schule / Kita | 05.05.01.06 | mehrtägige Klassenfahrt | 05.05.01.07 | Schülerbeförderung | 05.05.01.08 | Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 28 SGB II durch Finanzierung und Steuerung |
| 05.05.01.01 | Lernförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.05.01.02 | Mittagsverpflegung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.05.01.03 | Teilhabe am sozialen / kulturellen Leben | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.05.01.04 | Persönlicher Schulbedarf | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.05.01.05 | Ausflug Schule / Kita | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.05.01.06 | mehrtägige Klassenfahrt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.05.01.07 | Schülerbeförderung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.05.01.08 | Sicherstellung der Hilfen des kommunalen Trägers nach § 28 SGB II durch Finanzierung und Steuerung | | | | | | | | | | | | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 9 | 8 | Σ |
|---------------|---|-----|-----|
| 2010 | - | - | - |
| 2011/2012 | 2 | 5,5 | 7,5 |

Haushaltsvermerke

Die gesamten Aufwendungen des Produktes einschl. der Personalaufwendungen (Zeile 11) bilden ein Budget.

Die Erträge sind zweckgebunden. Mehrerträge bei Sachkonto 44910000 erhöhen die Aufwandsermächtigung entsprechend.

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

Aufgabenwahrnehmung

Die gemeinsame Einrichtung Jobcenter (§ 44 b S GB II) nimmt die Aufgaben nach § 6 A bs. 1 Nr. 2 S GB II für die Träger wahr.

Für den anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem SGB XII und § 6b B KGG nimmt der Kreis Viersen diese Aufgabe in eigener Zuständigkeit wahr.

Personal

Für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes ist die Einrichtung neuer Stellen erforderlich. Davon entfallen 5 Stellen auf den Leistungsbereich des SGB II beim Jobcenter Kreis Viersen und 2,5 Stellen auf die Leistungsbereiche des SGB XII und des BKG.

Finanzierung aus Bundesmitteln

Die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (Produkt 05.02.03) wird um 9,4 % erhöht. Damit wird das Bildungs- und Teilhabepaket wie folgt refinanziert:

- 1,2 % für die Verwaltungskosten (SGB II, Kinderzuschlag, Wohngeld)
- 2,8 % für Mittagessen von Hortkindern und Schulsozialarbeit (befristet bis 2013, danach Wegfall)
- 5,4 % pauschal für die Leistungsausgaben des Bildungspaketes (befristet bis 2012; ab 2013 Anpassung und Erstattung der tatsächlichen Ausgaben)

Eine Kalkulation der Aufwendungen aus der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes ist aufgrund der großen Zahl von Einflussfaktoren und fehlender Erfahrungswerte seriös kaum möglich. Es wurde daher unterstellt, dass die Berechnungen im Rahmen der Hartz-IV-Reform auf Bundesebene, die mit den vorgenannten Bundesanteilen an den KdU eine Konnexität in der Aufgabenfinanzierung annehmen, zutreffen. Der Aufwand wurde daher auf der Basis der zu erwartenden Erträge aus dem Bundesanteil (44910000) so geplant, dass es zu keiner Ergebnisbelastung kommt.

44800000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen / 52340030

Bei den Personalaufwendungen (Zeile 11) handelt es sich um die Personalaufwendungen für die insgesamt 7,5 neuen Stellen, die zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes erforderlich sind. Für die Kalkulation wurde eine Stellenbesetzung zum 01. Juli 2011 angenommen. Für den Wirkungsbereich des SGB II erbringen die kommunalen Träger die Leistungen in den Jobcentern. Für die Erledigung dieser Aufgabe im Jobcenter Kreis Viersen sind voraussichtlich 5 Stellen erforderlich.

Der Kreis Viersen stellt das erforderliche Personal zur Verfügung. Er erhält hierfür eine Verwaltungskostenentschädigung (44800000), die in die Gesamtverwaltungskosten des Jobcenters einfließt. Der Kommunale Finanzierungsanteil (KFA) wird in diesem Zusammenhang auf 15,2 % erhöht. Der Erhöhungsanteil von 2,6 % wird zum Nachweis der Konnexität bei der Finanzierung der neuen Aufgabe im Produkt 05.05.01, Sachkonto 52340030, veranschlagt. Der bisherige Finanzierungsanteil von 12,6 % wird wie bisher im Produkt 05.03.02 verbucht.

44910000 / 53380000 - 546800060

Das Bildungs- und Teilhabepaket umfasst folgende Leistungen:

Ausflüge und Klassenfahrten

Schon in der Vergangenheit wurden die tatsächlich anfallenden Kosten für mehrtägige Klassenfahrten übernommen. Diese Regelung gilt jetzt auch für eintägige Ausflüge und ist erweitert worden auf Kinder in Kindertagesstätten. Taschengeld wird nicht übernommen.

Schulbedarf

Für den persönlichen Schulbedarf wird zu Beginn eines Schulhalbjahres, erstmalig ab Schuljahr 2011/2012, ein zusätzlicher Geldbetrag ausgezahlt. Beginnend mit dem 01. August fließt ein Betrag in Höhe von 70 € und zum 01. Februar in Höhe von 30 €.

Schülerbeförderung

Bei Schülerinnen und Schülern, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule auf Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Kosten nicht von Dritten übernommen werden (z.B. Leistungen nach der Schülerfahrtkostenverordnung).

Lernförderung („Nachhilfeunterricht“)

Wenn das Erreichen des Klassenziels, d. h. die Versetzung in die nächste Klassenstufe, gefährdet ist, kommt im Ausnahmefall außerschulischer Nachhilfeunterricht in Frage. Vorrangig sind immer die in der Regel kostenlosen schulischen Angebote (z.B. von Fördervereinen) zu nutzen. Die Notwendigkeit muss durch die Schule bescheinigt werden.

Zuschuss zum Mittagessen in Schulen, Kitas, Horten

Erbracht wird ein Zuschuss zu den Kosten einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung. Der Eigenanteil liegt bei 1 € pro Tag. Der Zuschuss wird direkt an den Anbieter ausgezahlt.

Soziale und kulturelle Teilhabe

Damit sich Kinder und Jugendliche in Vereins- und Gemeinschaftsstrukturen integrieren können, bekommen sie bis zum 18. Lebensjahr Teilhabeleistungen für Vereins-, Kultur- und Freizeitangebote. In diesem Zusammenhang können bis zu 10 € pro Monat gewährt werden, welche in der Regel in Form der Direktzahlung, beispielsweise an den Sportverein, gezahlt werden.

DEZ_II

Dezernat II

A50

Sozialamt

1.100.05.05.01

Bildungs- und Teilhabepaket

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 4.286.210 | 4.416.210 | 4.416.210 | 3.178.190 | 3.178.190 |
| | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 0 | 0 | 130.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | 44910000 Bundesbeteiligung Kosten der Unterkunft | 0 | 0 | 4.156.210 | 4.156.210 | 4.156.210 | 2.918.190 | 2.918.190 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 4.286.210 | 4.416.210 | 4.416.210 | 3.178.190 | 3.178.190 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | -170.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -420.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| | 52340030 KFA an Verwaltungskosten Jobcenter | 0 | 0 | -420.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 | -440.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | -1.337.000 | -1.315.100 | -1.315.100 | -874.500 | -874.500 |
| | 53380000 Lernförderung | 0 | 0 | -257.000 | -205.000 | -205.000 | -163.000 | -163.000 |
| | 53380001 Mittagsverpflegung | 0 | 0 | -360.000 | -516.600 | -516.600 | -310.000 | -310.000 |
| | 53380002 Teilhabe soz./kult. Leben | 0 | 0 | -140.000 | -103.000 | -103.000 | -51.500 | -51.500 |
| | 53380003 persönlicher Schulbedarf | 0 | 0 | -225.000 | -227.000 | -227.000 | -187.000 | -187.000 |
| | 53380004 Ausflug Schule/Kita | 0 | 0 | -92.000 | -51.500 | -51.500 | -26.500 | -26.500 |
| | 53380005 mehrtägige Klassenfahrt | 0 | 0 | -257.000 | -206.000 | -206.000 | -133.000 | -133.000 |
| | 53380006 Schülerbeförderung | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -3.500 | -3.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -2.359.210 | -2.346.110 | -2.346.110 | -1.548.690 | -1.548.690 |
| | 54680000 Leistungsbeteiligung Lernförderung | 0 | 0 | -450.000 | -340.000 | -340.000 | -253.000 | -253.000 |
| | 54680001 Leistungsbeteiligung Mittagsverpflegung | 0 | 0 | -659.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -500.000 | -500.000 |
| | 54680002 Leistungsbet. Teilhabe soz./kult. Leben | 0 | 0 | -250.210 | -186.110 | -186.110 | -120.690 | -120.690 |
| | 54680003 Leistungsbeteiligung pers. Schulbedarf | 0 | 0 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -300.000 | -300.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 54680004 Leistungsbet. Ausflug Schule/Kita | 0 | 0 | -150.000 | -80.000 | -80.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 54680005 Leistungsbet. mehrtägige Klassenfahrt | 0 | 0 | -450.000 | -340.000 | -340.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 54680006 Leistungsbeteiligung Schülerbeförderung | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -25.000 | -25.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -4.286.210 | -4.416.210 | -4.416.210 | -3.178.190 | -3.178.190 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A50
050501Dezernat II
Sozialamt
Bildungs- und Teilhabepaket

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 4.286.210 | 4.416.210 | 0 | 4.416.210 | 3.178.190 | 3.178.190 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -4.286.210 | -4.416.210 | 0 | -4.416.210 | -3.178.190 | -3.178.190 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt 51

Jugendamt

Der Rat der Stadt Nettetal hat am 16.12.2010 die Entscheidung zur Übernahme der Trägerschaft des Jugendamtes getroffen. Bei Drucklegung des Haushaltsplanes waren noch keine näheren Inhalte zur Aufgabenübertragung bekannt.

Auf das Haushaltsjahr 2011 wird der geplante Übergang der Aufgaben auf die Stadt Nettetal keine wesentlichen Auswirkungen entfalten. Sollte es zu einem Übergang zum 01.01.2012 kommen, werden die Veränderungen in den Nachtragshaushalt einfließen. Für den vorliegenden Haushaltsentwurf wurden die Ansätze für 2012 ff. ohne Berücksichtigung der möglichen Zuständigkeitsveränderungen fortgeschrieben.

Im Zusammenhang mit dem beschlossenen Übergang der Aufgaben auf die Stadt Nettetal wird eine Neustrukturierung des Kreisjugendamtes erforderlich. Diese Neustrukturierung soll mit Hilfe eines externen Beratungsunternehmens durchgeführt werden. Hierfür sind 50.000 € in 2011 veranschlagt (Produkt 01.02.01).

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|--|
| <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 | A12 | A11 | Σ |
|-------------------|------|------|----------|
| 2010 | - | 2,02 | 2,02 |
| 2011/2012 | 0,10 | 2,02 | 2,12 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | S12 | 9 | 7 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|----------|
| 2010 | - | 0,50 | 0,75 | - | 1,25 |
| 2011/2012 | 0,50 | 0,50 | - | 0,55 | 1,55 |

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TV öD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppe S12 entspricht der Entgeltgruppe 9.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 370 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 370 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 651 | 400 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -150.196 | -155.600 | -187.400 | -189.000 | -191.100 | -193.000 | -194.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -492 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -267 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -165 | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0 | -770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -0 | -770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -150.689 | -156.590 | -187.400 | -189.000 | -191.100 | -193.000 | -194.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -150.038 | -156.190 | -186.600 | -188.200 | -190.300 | -192.200 | -194.100 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -150.038 | -156.190 | -186.600 | -188.200 | -190.300 | -192.200 | -194.100 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -150.038 | -156.190 | -186.600 | -188.200 | -190.300 | -192.200 | -194.100 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -69.403 | -86.004 | -96.351 | -80.961 | -88.243 | -89.347 | -90.298 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -6.226 | -5.159 | -6.240 | -7.759 | -7.558 | -6.676 | -6.194 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -4.982 | -4.240 | -4.735 | -4.729 | -4.729 | -4.730 | -4.730 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -6.849 | -14.740 | -8.335 | -9.198 | -9.532 | -9.559 | -9.587 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.088 | -1.214 | -2.674 | -2.674 | -2.674 | -2.674 | -2.674 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -38.409 | -46.227 | -62.268 | -44.707 | -51.911 | -53.693 | -55.111 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -11.850 | -13.024 | -10.709 | -10.521 | -10.466 | -10.642 | -10.628 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.400 | -1.390 | -1.373 | -1.373 | -1.373 | -1.373 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -219.441 | -242.194 | -282.951 | -269.161 | -278.543 | -281.547 | -284.398 |

DEZ_II
A51
50205Dezernat II
Jugendamt
Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 400 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -156.370 | -187.400 | -189.000 | 0 | -191.100 | -193.000 | -194.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -155.970 | -186.600 | -188.200 | 0 | -190.300 | -192.200 | -194.100 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 VI II - 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 | Kindergartenjahr 2010/2011 | Kindergartenjahr 2011/2012 | Kindergartenjahr 2012/2013 |
|-----------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 06.01.01 | Kinder im Kindergartenalter (3 Jahre – Schuleintritt) | 3254 | 3.057 | 2.843 |
| 06.01.01 | Kinder von 0 bis 3 Jahre | 3079 | 2.763 | 2.703 |
| 06.01.01 | Anzahl der zur Verfügung stehenden <u>Plätze</u> insges. | 4037 | 3.925 | 3.795 |
| | hiervon: | | | |
| | Kindergartenplätze (incl. Tagesstätten) (3 Jahre bis Schuleintritt) | 3445 | 3.202 | 2.955 |
| | Integrative Plätze | 85 | 95 | 100 |
| | Plätze für Schulkinder | 31 | 28 | 25 |
| | Plätze für unter 3-jährige | 476 | 600 | 715 |
| 06.01.01 | <u>Anzahl der Gruppen</u> insgesamt | 192,5 | 193 | 192 |
| | hiervon: | | | |
| 06.01.01 | Gruppe I (für Kinder von 2 Jahren bis zur Einschulung) | 62,5 | 79,5 | 101 |
| 06.01.01 | Gruppe II (für Kinder im Alter von un- ter 3 Jahren) | 15 | 18,5 | 19 |
| 06.01.01 | Gruppe III (für Kinder im Alter von 3 Jahren und älter) -nur 35 und 45 Std.- | 98 | 76 | 52 |
| 06.01.01 | Gruppe III (integrativ geführt) | 17 | 19 | 20 |

| Leistungs- kennzahl | Bezeichnung | Kindergartenjahr 2010/2011 | Kindergartenjahr 2011/2012 | Kindergartenjahr 2012/2013 |
|------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 m.D. | Σ |
|------------------|------|------|------|------|------|---------|------|
| 2010 | 0,10 | 0,23 | 0,15 | 0,04 | 1,00 | 0,93 | 2,40 |
| 2011/12 | 0,10 | 0,26 | 0,15 | 0,04 | 1,00 | 0,90 | 2,45 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 14 | 11 | S17 | 9 | S11/S12 | 5 | 3 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|
| 2010 | 0,20 | 0,10 | 1,00 | - | 3,00 | - | 0,11 | - | 4,61 |
| 2011/12 | 0,20 | 0,10 | 1,00 | 1,00 | 1,83 | 2,60 | 0,26 | 0,20 | 7,19 |

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S17 der Entgeltgruppe 11.

Haushaltsvermerke

- Die Erträge bei 4 1411000, sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Sachkonten 53120001 und 53180003.
- Die Erträge bei 41 412000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen der Sachkonten 53120002 und 53180004.
- Vermerk zum Stiftungsprojekt siehe Erläuterung.

Aufwendungen dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür jeweils vorgesehenen Landeszuweisungen/Stiftungsmittel eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Die Sachkonten 52810000, 52810008, 53120001, 53120002, 53180003, 53180004 und 53910100 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 Finanzierungssystems 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 festgelegt, welche der im KiBiz vorgesehenen Gruppenformen mit welcher Betreuungszeit in den Einrichtungen angeboten werden. Der Jugendhilfeausschuss hat hierüber zuletzt in seiner Sitzung vom 18.02.2010 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. Nachzahlungen aus der Abrechnung für das Kindergartenjahr 2009/2010 fallen voraussichtlich nicht an.

Ab 01.08.2011 und ab 01.08.2012 ist die zusätzliche Schaffung von 124 Plätzen bzw. 115 Plätzen für unter 3-jährige Kinder vorgesehen, überwiegend in Einrichtungen von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe. Hieraus ergeben sich aufgrund höherer Pauschalen für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren insgesamt höhere Zuschüsse, obwohl sich die Gesamtzahl der zur Verfügung stehenden Plätze verringert. Hinzu kommt eine jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5 % jeweils zu Beginn eines Kindergartenjahres.

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 2.636,35 € (ab 01.08.2011 = 2.675,90 € bzw. ab 01.08.2012 = 2.716,05 €) je Gruppe einen der Trägerschaft entsprechenden Zuschuss zur Kaltmiete. Bei Einrichtungen, die zum Stichtag 28.02.2007 eingruppiert gewesen sind, kann das Jugendamt unter Berücksichtigung des entsprechenden Eigenanteils einen weiteren Pauschbetrag bis zu 15.000 € gewähren, wenn der Träger ohne diesen Zuschuss die Einrichtung nicht ausreichend finanzieren kann.

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 (01.08.2010 – 31.07.2011) und die Planung/Prognose für die kommenden Kindergartenjahre (01.08.2011 – 31.07.2012 und 01.08.2012 – 31.07.2013).

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. Eine Satzungsänderung ist derzeit nicht vorgesehen.

Freistellung des 3. Kindergartenjahres von den Elternbeiträgen

Die Ansätze berücksichtigen die derzeit geltenden rechtlichen Rahmenbedingungen. Im Rahmen der Revision des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) soll ab August 2011 das letzte Jahr des Kindertagesstättenbesuchs vor der Einschulung beitragsfrei gestellt werden. Darauf haben sich die Regierungsfractionen geeinigt. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs lag jedoch noch kein Gesetzentwurf zur Änderung des KiBiz vor.

Das Land wäre im Rahmen der Konnexität verpflichtet, die bei den örtlichen Trägern der Jugendhilfe entstehenden Ertragsausfälle eine Freistellung von den Kindergartenbeiträgen in vollem Umfang auszugleichen. Insoweit dürften sich hieraus Entlastungen für die Eltern, jedoch keine Auswirkungen auf die Mehrbelastung Jugendamt ergeben.

Für das gesamte Jahr 2011 stellt sich die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| Sachkonto | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Veränderung Ansätze 2010 / 2011 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 41410000 | 8.850.000 € | 9.050.000 € | + 200.000 € |
| 43210001 | 4.100.000 € | 4.050.000 € | -50.000 € |
| Summe Erträge | 12.950.000 € | 13.100.000 € | + 150.000 € |
| 53120000 | 5.800.000 € | 6.000.000 € | + 200.000 € |
| 53180000 | 15.760.000 € | 16.170.000 € | + 410.000 € |
| Summe Aufwendungen | 21.560.000 € | 22.170.000 € | + 610.000 € |
| über Mehrbelastung zu decken | 8.610.000 € | 9.070.000 € | + 460.000 € |

Für das gesamte Jahr 2012 stellt sich die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Vergleich zum Vorjahr wie folgt dar:

| Sachkonto | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Veränderung Ansätze 2011 / 2012 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 41410000 | 9.050.000 € | 9.200.000 € | + 150.000 € |
| 43210001 | 4.050.000 € | 4.200.000 € | + 150.000 € |
| Summe Erträge | 13.100.000 € | 13.400.000 € | + 300.000 € |
| 53120000 | 6.000.000 € | 6.000.000 € | + / ./. 0 € |
| 53180000 | 16.170.000 € | 16.500.000 € | + 330.000 € |
| Summe Aufwendungen | 22.170.000 € | 22.500.000 € | 330.000 € |
| über Mehrbelastung zu decken | 9.070.000 € | 9.100.000 € | + 30.000 € |

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 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 345 € ab dem Kindergartenjahr 2010/2011 (zuvor 340 €). Die Sprachförderung wird für zwei Kindergartenjahre gewährt und pro Kindergartenjahr in zwei Raten ausgezahlt (1. Rate für Kindergartenjahr 2010/2011 im August 2010 und 2. Rate im Februar 2011).

Die Zuwendung kann an Kommunen sowie Träger der freien Jugendhilfe weitergeleitet werden. Im Kindergartenjahr 2009/2010 benötigten 152 Kinder eine Sprachförderung, im Kindergartenjahr 2010/2011 werden voraussichtlich 163 Kinder sein. In der ersten Hälfte des Haushaltsjahres 2011 werden also insgesamt 315 Kinder gefördert, hiervon 152 im zweiten Förderjahr und 163 im ersten Förderjahr. Ein ähnlicher Bedarf wird für die Kindergartenjahre 2011/2012 und Folgejahre erwartet.

41412000/53120002/53180004 Die Landesregierung will in Nordrhein-Westfalen bis 2012 rd. 3.000 Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren weiterentwickeln. Zu diesem Zweck wurden bis 2012 Ausbauziele genannt und jedem Jugendamt eine Anzahl von neuen Einrichtungen zur Weiterentwicklung zugewiesen. Für den Kreisjugendamtsbereich waren dies 25 Einrichtungen.

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“.

Der Jugendhilfeausschuss trifft nach bestimmten Vorgaben die Auswahl unter den Kindertageseinrichtungen, die sich bewerben. Zum 01.08.2010 wurden 13 Einrichtungen gefördert. Für 2011 und 2012 wird pro Jahr die Zertifizierung je einer Einrichtung in kommunaler und freier Trägerschaft erwartet. Weitere Bewerbungen liegen nicht vor. Die Förderung wird 2012 eingestellt.

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.

Im Jahr 2010 wurden rd. 180 Kinder in Tagespflege betreut. Das Rechnungsergebnis 2010 liegt bei 855.000 €. Für 2011 werden rd. 200 Tagespflegefälle erwartet. Die Kosten hierfür werden mit 1.000.000 € veranschlagt. Für die folgenden Jahre wird hier aufgrund des Geburtenrückgangs und entsprechendem Ausbau der Plätze in den Kindertageseinrichtungen kein weiterer Anstieg erwartet.

Das Land zahlt dem Jugendamt nach Maßgabe des § 22 KiBiz für jedes Kind, das die Voraussetzungen zur Förderung erfüllt, bis zum Schuleintritt in der Kindertagespflege einen Zuschuss in Höhe von derzeit 736 € (2009/2010 = 725 €) für ein Kindergartenjahr in zwei Raten. Ausgehend von rund 120 Tagespflegeplätzen ab Kindergartenjahr 2011/2012 (zurzeit werden 110 Plätze im Kindergartenjahr 2010/2011 gefördert) wird ein Landeszuschuss von jährlich 85.000 € 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 215.000 € gerechnet (42110000).

41440000/52550000/52910000/54121000

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt im Zeitraum 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. Diese Mittel werden eingesetzt, um Tagesmütter aus- und fortzubilden und um Tagesmütter zu werben.

41414000/42910100/53120003/53170000/53180006/53910100

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 derartige 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 2011 ein Volumen von insgesamt 6.280.000 €. Eigenanteile seitens der Jugendhilfeträger werden nicht geleistet, so dass die Ein- und Auszahlungen insoweit deckungsgleich sind. Die Ansätze der Planungsjahre 2012 und 2013 sind geschätzt.

In den Jahren 2009 und 2010 wurden die Beträge im Zusammenhang mit der U3-Förderung zum Zeitpunkt der Zahlung direkt als Ertrag bzw. Aufwand verbucht. Die Gemeindeprüfungsanstalt NRW hat jedoch zwischenzeitlich klargestellt, dass die Zahlungen als aktive (Weiterleitung der Förderbeträge durch den Kreis an die Träger) bzw. passive Rechnungsabgrenzungsposten (Zuwendungen des Landes an den Kreis) in der Bilanz abzubilden sind, die über die festgelegten Zweckbindungsfristen (5 bzw. 20 Jahre) sukzessive ergebniswirksam aufgelöst werden.

Zu diesem Zweck müssen die Geschäftsvorfälle über die Ein- bzw. Auszahlungskonten 68114000 - Landeszuwendungen U3-Förderung -, 78120003 - Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger -, 78170000 - Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen – und 78180006 - Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger - abgewickelt werden. Die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Ertragskonto 42910100 - Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtungen -, die aufwandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wird auf dem Konto 53910100 - Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete Zuwendung - ausgewiesen.

Urteil des Verfassungsgerichtshofes zur Konnexität

Das Land ist nach dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes NRW zur Deckung der mit der Aufgabenerweiterung verbundenen kommunalen Kosten verpflichtet. Der Verfassungsgerichtshof hat allerdings offen gelassen, welche Verpflichtungen aus der Einführung des Rechtsanspruchs auf eine Betreuungsmöglichkeit für Kinder unter drei Jahren resultieren. Daher wird im Belastungsausgleichsverfahren zunächst eine Einigung zwischen Land und Kommunen über eine Erhebungsmatrix erfolgen müssen, die dann Grundlage der Verhandlungen mit dem Land bildet. Eine Aussage zu den grundsätzlich berücksichtigungsfähigen Kosten und damit zu den Auswirkungen des Urteils auf die Mehrbelastung Jugendamt ist derzeit noch nicht möglich.

41470000 / Zeile 11 – Personalaufwendungen / 52810000 / Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58110000)

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 umgesetzt. Zum 01.03.2010 hat der Kreis Viersen die Trägerschaft vom Kreissportbund übernommen. Mit der Überführung des Stiftungsprojektes in die Trägerschaft des Kreises war es sinnvoll, dieses Projekt mit dem Projekt „Musikalische Frühförderung in Tageseinrichtungen für Kinder“ (52810008) zusammenzuführen und ein neues musikalisches Konzept auszuarbeiten, das sich am Kinderbildungsgesetz und dessen Erziehungs- und Bildungsauftrag und an den veränderten Rahmenbedingungen orientiert.

Da sich auch das neue Musikprojekt „Kinder fördern durch Musik“ des Kreisjugendamtes auf die Tageseinrichtungen für Kinder konzentriert, wird die musikalische Förderung der Grundschul Kinder der ersten Klasse durch die Kreismusikschule sichergestellt. Elternbeiträge werden nicht erhoben.

Für das Projekt wurden im Stellenplan des Kreises Viersen zwei entsprechende Stellen eingerichtet (jeweils eine Stelle im Produkt 06.01.01 sowie 04.05.01 - Kreismusikschule). Die Personalaufwendungen können zu 100 % aus den Stiftungsmitteln bestritten werden. Da die Personalaufwendungen für die Musikfachkraft dem Produkt 04.05.01 zugeordnet werden, ist die Finanzierung über Stiftungsmittel durch interne Leistungsverrechnung ausgewiesen (58110000). Die Gegenbuchung erfolgt bei Produkt 04.05.01 (48110000).

Über das Sachkonto 52810000 werden ab 01.01.2011 nur noch Sachkosten abgerechnet. Nach Abzug der Personalaufwendungen verbleiben hierfür 26.000 €/Jahr. Personal- und Sachaufwendungen dürfen insgesamt die Höhe der Stiftungsmittel nicht überschreiten. Die Stiftungsmittel sind zweckgebunden. Insoweit können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

43210000/52810000/52810008 In verschiedenen Tageseinrichtungen für Kinder wurde das Modellprojekt „Musikalische Frühförderung in Tageseinrichtungen für Kinder“ durchgeführt. Dieses Projekt endet im Juli 2011 und wird anschließend überführt in das Projekt „Kinder fördern durch Musik“ (52810000). Zur Abwicklung des Modellprojektes werden in 2011 voraussichtlich rd. 25.000 € benötigt. Ab 2012 werden diese Aufwendungen über das Sachkonto 52810000 abgewickelt. Die Einnahmen aus Elternbeiträgen (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 seit 2010 über die Amtskostenstelle A5100.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.01.01

Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|----------|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.658.053 | 13.837.140 | 9.397.190 | 9.521.190 | 9.699.190 | 9.835.095 | 9.985.000 |
| | | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 8.333.358 | 8.850.000 | 9.050.000 | 9.200.000 | 9.400.000 | 9.550.000 | 9.700.000 |
| | | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 99.830 | 102.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2 | 90.000 | 20.000 | 17.000 | 24.000 | 14.000 | 0 | 0 |
| | | 41413000 Landeszuweisung zweckgebunden 3 | 39.150 | 80.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 41414000 Landeszuweisung zweckgebunden 4 | 0 | 4.681.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 0 | 15.450 | 45.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich | 95.162 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. s.öff.Bereich | 95 | 190 | 190 | 190 | 190 | 95 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 799.074 | 150.000 | 1.049.441 | 1.340.334 | 1.425.996 | 1.419.641 | 1.405.280 |
| | | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E. | 151.453 | 150.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge | 647.620 | 0 | 834.441 | 1.125.334 | 1.210.996 | 1.204.641 | 1.190.280 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.748.752 | 4.107.000 | 4.054.100 | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.251 | 7.000 | 4.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210001 Elternbeiträge f. Kita-Einrichtungen | 3.742.501 | 4.100.000 | 4.050.000 | 4.200.000 | 4.300.000 | 4.300.000 | 4.300.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.710 | 1.100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.110 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.207.588 | 18.095.240 | 14.502.431 | 15.063.224 | 15.426.886 | 15.556.436 | 15.691.980 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -315.571 | -382.700 | -455.400 | -458.800 | -464.200 | -469.000 | -473.800 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -130.553 | -137.000 | -64.000 | -54.300 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -56 | -2.000 | -1.000 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -95.162 | -88.000 | -26.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| | | 52810008 Musik im Kindergartenalltag | -35.176 | -35.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -160 | -12.000 | -12.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -897 | -596 | -190 | -190 | -190 | -95 | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -531 | -267 | -190 | -190 | -190 | -95 | 0 |
| | | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -269 | -329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -21.566.657 | -27.086.500 | -24.141.441 | -24.769.334 | -25.394.996 | -25.874.641 | -26.360.280 |
| | | 53120000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Gemeinden/GV | -5.422.224 | -5.800.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.150.000 | -6.250.000 | -6.350.000 |
| | | 53120001 Sprachförd. kom. Kita-Einrichtungen | -28.050 | -34.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 53120002 Förd. v. Familienzentren kom. Träger | -31.000 | -10.000 | -5.000 | -12.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| | | 53120003 Zuweis. für Kita-Plätze U3 komm. Träger | 0 | -2.441.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich | 0 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich | -14.688.260 | -15.760.000 | -16.170.000 | -16.500.000 | -16.900.000 | -17.300.000 | -17.700.000 |
| | | 53180003 Sprachförd. freie Kita-Einrichtungen | -71.780 | -68.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| | | 53180004 Förd. v. Familienzentren freie Träger | -59.000 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| | | 53180006 Zuweis. für Kita-Plätze U3 freie Träger | 0 | -2.233.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E. | -3.723 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 53310034 Leistungen der Kindertagespflege | -615.000 | -715.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| | | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete | -647.620 | 0 | -834.441 | -1.125.334 | -1.210.996 | -1.204.641 | -1.190.280 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.214 | -2.500 | -2.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -336 | -2.500 | -2.500 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | -877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -22.014.891 | -27.609.296 | -24.663.531 | -25.283.624 | -25.910.386 | -26.394.736 | -26.885.080 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -8.807.303 | -9.514.056 | -10.161.100 | -10.220.400 | -10.483.500 | -10.838.300 | -11.193.100 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -8.807.303 | -9.514.056 | -10.161.100 | -10.220.400 | -10.483.500 | -10.838.300 | -11.193.100 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.807.303 | -9.514.056 | -10.161.100 | -10.220.400 | -10.483.500 | -10.838.300 | -11.193.100 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -91.174 | -104.898 | -139.004 | -126.151 | -133.441 | -134.700 | -135.654 |
| | | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung | 0 | 0 | -24.500 | -24.750 | -25.000 | -25.250 | -25.500 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -10.048 | -8.326 | -9.515 | -11.832 | -11.526 | -10.180 | -9.445 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -10.228 | -8.070 | -8.808 | -8.805 | -8.805 | -8.823 | -8.823 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -13.012 | -14.380 | -16.670 | -18.703 | -19.065 | -19.426 | -19.483 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.483 | -1.656 | -3.631 | -3.631 | -3.631 | -3.631 | -3.631 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -39.331 | -52.303 | -60.858 | -43.705 | -50.758 | -52.512 | -53.911 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -17.071 | -18.763 | -13.437 | -13.201 | -13.132 | -13.353 | -13.336 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.400 | -1.585 | -1.524 | -1.524 | -1.524 | -1.524 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.898.476 | -9.618.954 | -10.300.104 | -10.346.551 | -10.616.941 | -10.973.000 | -11.328.754 |

DEZ_II
A51
060101Dezernat II
Jugendamt
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------|-------------|-------------------|-------------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | gesamt | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 18.095.050 | 13.667.800 | 13.937.700 | 0 | 14.215.700 | 14.351.700 | 14.501.700 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -27.608.700 | -23.828.900 | -24.158.100 | 0 | -24.699.200 | -25.190.000 | -25.694.800 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -9.513.650 | -10.161.100 | -10.220.400 | 0 | -10.483.500 | -10.838.300 | -11.193.100 |
| 10 | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 6.280.000 | 2.991.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 |
| 1 | 68114000 Landeszuwendungen U3-Förderung | 0 | 0 | 6.280.000 | 2.991.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 |
| 10 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 6.280.000 | 2.991.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 |
| 111 - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -6.280.000 | -2.991.000 | 0 | -31.000 | 0 | 0 |
| | 78120003 Zuwendungen Kita-Plätze U3 komm. Träger | 0 | 0 | -900.000 | -630.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78170000 Allg. Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0 | 0 | -80.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | 0 | 0 |
| | 78180006 Zuwendungen Kita-Plätze U3 freie Träger | 0 | 0 | -5.300.000 | -2.340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -6.280.000 | -2.991.000 | 0 | -31.000 | 0 | 0 |
| 11 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | | | | | | |

DEZ_II
A51
060101Dezernat II
Jugendamt
Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen 68114000 Invest.zuw.LandU3 | 0 | 0 | 6.280.000 | 2.991.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 9.302.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 6.280.000 | 2.991.000 | 0 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 9.302.000 |
| 10 | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnah- men 78120003 Investzuweis. LandU3 78170000 Investzuw. Private 78180006 Investzuweis. LandU3 | 0 | 0 | -6.280.000 | -2.991.000 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | -9.302.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -6.280.000 | -2.991.000 | 0 | -31.000 | 0 | 0 | 0 | -9.302.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 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 VI II- 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)

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 | 0,20 | 0,04 | 0,05 | 0,53 |
| 2011/12 | 0,02 | 0,18 | - | 0,04 | - | 0,24 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 14 | 9 | S12/S12a | 8 | 6 | 5 | 3 | Σ |
|---------------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,05 | 0,06 | 1,76 | - | 0,29 | 0,05 | 0,10 | - | 2,81 |
| 2011/12 | 0,05 | 0,06 | - | 1,98 | 0,28 | - | 0,15 | 0,05 | 2,57 |

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9.

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 41411000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Sachkontos 53315006. Das Sachkonto 53315006 ist nicht Bestandteil des Budgets. Siehe auch die Erläuterungen zu 41411000/44010000/53315006.

Erläuterungen

41410000/53120000/53180000/53910100 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).

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 2011 entsteht ein Aufwand von 466.000 € für Zuweisungen an Gemeinden (53120000) sowie 596.000 € für Zuschüsse an freie Träger (53180000). In 2010 hat das Land eine Zuweisung von 137.500 € gewährt. Für 2011 und die Folgejahre wird mit einer Förderung in gleicher Höhe gerechnet.

b) Investitionskosten

In den Jahren 2009 und 2010 enthielten die Sachkonten 53120000 und 53180000 auch Mittel für Investitionszuschüsse an Jugendfreizeitheime. Die Träger erhalten bei Bau- und Einrichtungsmaßnahmen sowie für Instandhaltungsarbeiten einen Kreiszuschuss in Höhe von 50 % der anerkannten Kosten. Mangels konkreter Anträge enthielt der Haushaltsplan 2009 pauschale Ansätze in Höhe von 20.000 € bzw. 15.000 €. Für in kommunaler Trägerschaft stehende Jugendfreizeitheime waren auch in 2010 keine konkreten Fördermaßnahmen ersichtlich. Bei den Jugendfreizeitheimen in freier Trägerschaft hingegen war der Ansatz aufgrund von Anträgen auf 118.000 € gestiegen.

Auch hier wurden die Zuschüsse in den Jahren 2009 und 2010 zunächst direkt als Aufwand veranschlagt. Die Erläuterungen bei Produkt 06.01.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege – zur U3-Förderung finden hier grundsätzlich entsprechende Anwendung. Da in diesem Bereich keine Fördermittel fließen, sind nur aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zu bilden. Die investiven Zuschüsse werden nunmehr auf den Auszahlungssachkonten 78 120000 - Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) - und 78180000 - Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche – ausgewiesen. Die Finanzierung erfolgt dabei zunächst über Kreditmarktmittel. Die auf wandswirksame Auflösung der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten erfolgt über das Konto 53910100 - Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete Zuwendung. Um eine Belastung der Städte mit eigenen Jugendämtern aus der Finanzierung zu vermeiden, wird bei der Berechnung der Mehrbelastung Jugendamt eine kalkulatorische Verzinsung für die noch nicht aufgelösten ARAP berücksichtigt.

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 € (Beschluss des JHA vom 13. 11.2009, TOP 5). Die Mittel waren bereits im Haushalt 2010 veranschlagt, es wurde aber lediglich ein Abschlag in Höhe von rd. 38.000 € verausgabt. Der Restbetrag wurde für 2011 in Höhe von 77.000 € veranschlagt. Für die Innenausstattung werden Kosten von rd. 20.000 € erwartet. Der Kreiszuschuss hierzu beträgt rd. 10.000 € (78180000).
- **Neubau eines Jugendfreizeitheimes in Elmpt durch die Gemeinde Niederkrüchten**
Es werden Baukosten von rd. 620.000 € erwartet. Der Kreiszuschuss beträgt 310.000 €. Für die Inneneinrichtung werden Kosten von rd. 42.000 € erwartet; der Kreiszuschuss beträgt rd. 21.000 € (78120000).
- **Beschaffung eines Computers mit Zubehör im Jugendfreizeitheim Second Home der Gemeinde Brüggen**
Der Kreiszuschuss beträgt rd. 450 € (78120000).
- **Einrichtung eines Büros für die mobile Jugendarbeit in Brüggen**
Der Kreiszuschuss beträgt 2.000 € (78120000).
- **Ersatzbeschaffung einer Küche im Jugendfreizeitheim Vorst in 2012.** Der Kreiszuschuss beträgt 3.500 € (78120000).
- **Für kleinere, derzeit noch nicht angemeldete Fördermaßnahmen werden jeweils 2000 € für Einrichtungen von Gemeinden und freien Trägern bereitgestellt.**

Förderung der mobilen Jugendarbeit

Die mobile Jugendarbeit (sog. Streetworker) wird seit Jahren in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Grefrath und Schwalmtal sowie der kath. Pfarrgemeinde St. Sebastian in Nettetal-Lobberich durchgeführt. Seit dem 01.01.2009 wird die mobile Jugendarbeit in der Gemeinde Brüggen bezuschusst. Die Kath. Kirchengemeinde Kaldenkirchen hat diese Aufgabe seit Mitte 2009 übernommen, die Gemeinde Niederkrüchten seit 01. 11.2009. Die Stadt Tönisvorst beabsichtigt, die mobile Jugendarbeit zum 01.01.2011 einzurichten.

Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 04.09.2002 die Einführung des Projektes „Rollender Jugendtreff Niederkrüchten und Schwalmtal“ beschlossen. Der Kooperationsvertrag mit der Kath. Kirchengemeinde St. Bartholomäus in Niederkrüchten, den Gemeinden Niederkrüchten und Schwalmtal 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 Schwalmtal beteiligen sich mit je 25 %. Der Kooperationsvertrag endet zum 31.12.2011. Eine Fortsetzung mit neuer Ausstattung ist beabsichtigt. Die Konzeption der Maßnahme soll geändert werden.

In diesem Zusammenhang ist die Anschaffung von 2 Kleinbussen als Ersatz für den derzeit eingesetzten Doppeldecker aus Altersgründen vorgesehen. Die Gesamtkosten hierfür werden auf rd. 40.000 € geschätzt. Hinzu kommt die Anschaffung eines Wohnwagens für die Durchführung der sozialen Gruppenarbeit. Die Kosten hierfür werden mit rd. 5.000 € veranschlagt. Für den Transport des sozialpädagogischen Materials ist die Anschaffung eines Anhängers vorgesehen. Die Kosten hierfür betragen ebenfalls rd. 5.000 €. Der Kreiszuschuss beträgt voraussichtlich 50 % = 25.000 €. Da es sich um investive Zuschüsse handelt, werden auch hier – wie bei den Investitionskosten zur Förderung von Jugendfreizeitheimen beschrieben – aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) gebildet.

41440000/52810000 Es handelt sich um die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit einer Hilfestellung für Eltern in Form des „Familienberaters“, d.h. in einem Ordner zusammengestellte Informationen. Die Abwicklung erfolgt ab 2011 über das Produkt 06.03.01 „Beratung und Unterstützung von Familien“.

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 teilweise davon abhängig, in welchem Umfang Erträge eingehen.

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 Zum 01.11.2010 konnte der zweite Jugendpfleger eingestellt werden. Aktiviert werden sollen die Konzeptionierung, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten des Jugendamtes in den Kommunen, Durchführung kreisweiter Jugendkulturangebote, die Öffentlichkeitsarbeit et c. Die Sachkosten werden auf insgesamt 7.000 € geschätzt.

541210000/54930000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 148.610 | 144.899 | 141.629 | 141.376 | 141.076 | 140.656 | 140.656 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 137.569 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 1.349 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 6.000 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3.045 | 0 | 1.629 | 1.376 | 1.076 | 656 | 656 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 20.144 | 0 | 20.144 | 19.184 | 7.653 | 7.653 | 6.398 |
| | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleistungsverpflichtunge | 20.144 | 0 | 20.144 | 19.184 | 7.653 | 7.653 | 6.398 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.712 | 1.800 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 965 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 150 | 300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 597 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.319 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 44840000 Kostenerstattungen etc. s.öff.Bereich | 2.319 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 172.784 | 148.199 | 164.472 | 163.260 | 151.430 | 151.010 | 149.754 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -192.421 | -192.400 | -157.300 | -158.300 | -160.300 | -162.000 | -163.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.912 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -12.912 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.880 | -3.149 | -8.129 | -8.376 | -8.076 | -7.656 | -7.656 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -2.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -542 | 0 | -542 | -542 | -542 | -542 | -542 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -114 | 0 | -614 | -1.114 | -1.114 | -1.114 | -1.114 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -2.625 | -48 | -972 | -720 | -420 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -546 | -203 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.051.662 | -1.271.700 | -1.153.562 | -1.216.202 | -1.226.858 | -1.248.858 | -1.269.603 |
| | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV | -375.843 | -458.000 | -466.000 | -483.000 | -495.000 | -507.000 | -519.000 |
| | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich | -6.146 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich | -577.966 | -715.000 | -571.000 | -608.000 | -618.000 | -628.000 | -638.000 |
| | 53180005 Zuschuss Gemeinwesenarbeit | -10.798 | -10.500 | -3.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E. | -48.569 | -57.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 | -51.500 |
| | 53315006 Kinder- und Jugendberufshilfen | -9.336 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 53315007 Aufwand für Freizeitaktivitäten | -2.794 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 53315008 Eigene Maßnahmen der Jugendarbeit | 0 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 53910100 Aufw. Abbau Gegenleistungsv. geleistete | -20.211 | 0 | -33.662 | -46.002 | -34.658 | -34.658 | -33.403 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -437 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -12 | -50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.261.312 | -1.472.299 | -1.319.091 | -1.382.978 | -1.395.334 | -1.418.614 | -1.441.059 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.088.528 | -1.324.101 | -1.154.619 | -1.219.717 | -1.243.905 | -1.267.605 | -1.291.305 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.088.528 | -1.324.101 | -1.154.619 | -1.219.717 | -1.243.905 | -1.267.605 | -1.291.305 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.088.528 | -1.324.101 | -1.154.619 | -1.219.717 | -1.243.905 | -1.267.605 | -1.291.305 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -46.047 | -47.464 | -32.310 | -31.439 | -32.360 | -32.368 | -32.272 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -8.365 | -6.932 | -4.566 | -5.678 | -5.531 | -4.885 | -4.532 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -9.498 | -6.646 | -5.821 | -5.814 | -5.814 | -5.820 | -5.820 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -8.218 | -8.269 | -7.740 | -8.278 | -8.302 | -8.634 | -8.659 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -2.406 | -2.686 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -12.337 | -15.603 | -8.825 | -6.362 | -7.416 | -7.700 | -7.933 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -5.221 | -5.738 | -1.970 | -1.936 | -1.925 | -1.958 | -1.955 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.589 | -1.639 | -1.622 | -1.622 | -1.622 | -1.622 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.134.574 | -1.371.564 | -1.186.929 | -1.251.156 | -1.276.265 | -1.299.973 | -1.323.576 |

DEZ_II
A51
060201Dezernat II
Jugendamt
Kinder und Jugendschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 145.300 | 142.700 | 142.700 | 0 | 142.700 | 142.700 | 142.700 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.469.150 | -1.277.300 | -1.328.600 | 0 | -1.352.600 | -1.376.300 | -1.400.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.323.850 | -1.134.600 | -1.185.900 | 0 | -1.209.900 | -1.233.600 | -1.257.300 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -16.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | -449.450 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | -335.450 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0 | 0 | -114.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -465.450 | -13.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -465.450 | -13.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A51
060201Dezernat II
Jugendamt
Kinder und Jugendschutz

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnah- men | 0 | 0 | -449.450 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -456.950 |
| | 78120000 Investzuw. Gemein | 0 | 0 | -335.450 | -5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -340.950 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0 | 0 | -114.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -16.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -40.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -30.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -465.450 | -13.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -496.950 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -465.450 | -13.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | -496.950 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-------------|--------------------------------|-------------|---|-------------|--|
| <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, 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 | 0,10 | 0,20 | 0,22 | 0,52 |
| 2011/12 | 0,10 | 0,20 | 0,02 | 0,32 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 14 | 11 | S17 | 9 | S11/ S11a | 8 | 6 | 5 | 3 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,20 | 0,05 | 0,20 | - | 4,79 | - | 0,04 | 0,20 | 0,80 | 0,11 | 6,39 |
| 2011/12 | 0,20 | 0,05 | - | 0,20 | 2,49 | 2,30 | 0,04 | - | 1,00 | 0,20 | 6,48 |

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S 17 der Entgeltgruppe 11.

Erläuterungen

53180000 Das Kreisjugendamt unterhält keine eigenen Erziehungs-, Erziehungs- 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 2011 voraussichtlich folgende Zuschüsse zu zahlen:

| | |
|---|-----------|
| ▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Krefeld, Seyffardtstraße | 24.000 € |
| ▪ Psychologische Beratungsstelle der Diakonie in Viersen, Hauptstraße | 65.000 € |
| ▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Kempen, Vorster Straße | 82.000 € |
| ▪ Katholische Erziehungsberatungsstelle Viersen, Hildegardisweg | 79.000 € |
| | 250.000 € |

Für 2012 und Folgejahre wird jeweils eine geringfügige Erhöhung erwartet.

Die psychologische Beratungsstelle der Diakonie erhält für ihre Arbeit einen Festzuschuss. Der Zuschuss an die katholische Erziehungsberatungsstelle richtet sich u.a. nach der Anzahl der Beratungsfälle, die auf den Kreisjugendamtsbereich entfallen.

Die kath. Erziehungsberatungsstelle bietet seit 2007 im Familienzentrum in Nettetal-Lobberich präventive Angebote an. Dieses Angebot wurde nicht im gewünschten Umfang angenommen. Die Maßnahme wurde zum 31.12.2009 beendet. Die Mitarbeiter, die seit dem 01.05.2009 den Besuchsdienst in den Familien durchführen, stehen dem Familienzentrum beratend zur Verfügung.

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 ein „Familienberater“, d. h., in einem Ordner zusammengestellte Informationen über Vorsorgeuntersuchungen, Tagespflege, Kindergärten, ortsbezogene Angebote der frühkindlichen Förderung sowie säuglingsgerechte Präsente etc. Es wird erwartet, dass die Sparkasse die Erstellung des Ordners auch weiterhin mit 2.500 € unterstützt, sie erhält im Gegenzug die Möglichkeit der Werbung.

Die Maßnahme war bisher im Produkt 06.02.01“ Jugendarbeit, erzieherischer Jugendschutz, Jugendförderung“ veranschlagt.

54120000/54121000/54930000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 437 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 41440000 Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke s.öff.Bereich | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 437 | 250 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -333.910 | -433.900 | -392.800 | -395.600 | -400.400 | -404.400 | -408.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -765 | -415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -416 | -79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -257 | -336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -245.173 | -270.000 | -250.000 | -255.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| | 53180000 Zuschüsse für Ifd. Zwecke übr. Bereich | -245.173 | -270.000 | -250.000 | -255.000 | -260.000 | -260.000 | -260.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54930000 Beiträge | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -581.624 | -704.315 | -647.800 | -655.600 | -665.400 | -669.400 | -673.500 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -581.187 | -704.065 | -645.050 | -652.850 | -662.650 | -666.650 | -670.750 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -581.187 | -704.065 | -645.050 | -652.850 | -662.650 | -666.650 | -670.750 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -581.187 | -704.065 | -645.050 | -652.850 | -662.650 | -666.650 | -670.750 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -78.318 | -88.623 | -93.383 | -91.380 | -93.315 | -93.600 | -94.294 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -40.561 | -41.611 | -44.804 | -44.846 | -44.948 | -44.778 | -45.134 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -2.080 | -1.857 | -1.191 | -1.196 | -1.196 | -1.202 | -1.202 |
| | | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -5.550 | -5.850 | -5.773 | -5.773 | -5.773 | -5.773 | -5.773 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -13.012 | -16.178 | -15.479 | -17.170 | -17.527 | -17.576 | -17.628 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.978 | -2.208 | -8.253 | -8.253 | -8.253 | -8.253 | -8.253 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -11.499 | -14.291 | -12.870 | -9.238 | -10.723 | -11.088 | -11.377 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -3.637 | -3.998 | -2.122 | -2.084 | -2.073 | -2.108 | -2.106 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -2.631 | -2.890 | -2.822 | -2.822 | -2.822 | -2.822 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -659.505 | -792.688 | -738.433 | -744.230 | -755.965 | -760.250 | -765.044 |

DEZ_II
A51
60301Dezernat II
Jugendamt
Beratung und Unterstützung von Familien

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 250 | 2.750 | 2.750 | 0 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -703.900 | -647.800 | -655.600 | 0 | -665.400 | -669.400 | -673.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -703.650 | -645.050 | -652.850 | 0 | -662.650 | -666.650 | -670.750 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--------------|
| Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.03 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | Produkt 06.03.02 Jugendberufshilfe <hr/> Verantwortlich 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 VI II -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 |
| 2011/12 | 0,02 | 0,06 | 0,50 | 0,58 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 9 | S12a | S11a | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,05 | 1,78 | - | - | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 1,99 |
| 2011/12 | 0,05 | - | 1,00 | 0,78 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 63.224 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 62.500 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 83.224 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -162.847 | -163.200 | -160.800 | -162.100 | -164.000 | -165.700 | -167.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.535 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -756 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -892 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -213 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -631 | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -165.632 | -164.377 | -161.800 | -163.100 | -165.000 | -166.700 | -168.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -82.408 | -84.377 | -81.800 | -83.100 | -85.000 | -86.700 | -88.400 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -82.408 | -84.377 | -81.800 | -83.100 | -85.000 | -86.700 | -88.400 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -82.408 | -84.377 | -81.800 | -83.100 | -85.000 | -86.700 | -88.400 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.835 | -54.167 | -53.589 | -47.816 | -50.622 | -51.351 | -51.934 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -13.488 | -13.608 | -11.867 | -11.984 | -12.093 | -12.026 | -12.053 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -1.132 | -930 | -762 | -761 | -761 | -761 | -761 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -5.479 | -6.112 | -5.656 | -6.439 | -6.457 | -6.475 | -6.494 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -5.867 | -6.550 | -5.117 | -5.117 | -5.117 | -5.117 | -5.117 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -18.005 | -18.423 | -23.289 | -16.732 | -19.441 | -20.122 | -20.667 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -6.864 | -7.544 | -5.910 | -5.807 | -5.776 | -5.873 | -5.866 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.000 | -988 | -977 | -977 | -977 | -977 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -133.243 | -138.544 | -135.389 | -130.916 | -135.622 | -138.051 | -140.334 |

DEZ_II
A51
60302Dezernat II
Jugendamt
Jugendberufshilfe

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -164.200 | -161.800 | -163.100 | 0 | -165.000 | -166.700 | -168.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -84.200 | -81.800 | -83.100 | 0 | -85.000 | -86.700 | -88.400 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 06.03.03</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 VI II - 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 |
| 2011/12 | 0,02 | 0,12 | 0,04 | - | 0,18 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 14 | 9 | S11/ S11a | 8 | 6 | 5 | 3 | Σ |
|---------------|------|------|------|--------------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,05 | 0,02 | 6,00 | - | 0,16 | 0,05 | - | - | 6,28 |
| 2011/12 | 0,05 | 0,02 | 4,00 | 1,99 | 0,15 | - | 0,05 | 0,05 | 6,31 |

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9.

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 in Höhe von 40.690 € je Fachkraft, bei 6 Fachkräften somit 244.140 €. Sachkosten werden nicht bezuschusst.

44820000 Die Kosten der Einrichtungen werden durch Mehrbelastung von den Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes aufgebracht. Die Jugendwerkstätten nehmen auch Jugendliche aus den umliegenden Städten mit eigenem Jugendamt auf. Da diese Städte an der Mehrbelastung nicht beteiligt sind, werden im Einzelfall Kostenanteile vereinbart.

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 Brüngen-Bracht |
|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Verbrauchsmittel und Bücher | 8.200 € | 12.000 € |
| Fahr- und Anwesenheitsgelder | 21.000 € | 24.200 € |
| Veranstaltungen und Exkursionen | 800 € | 800 € |
| Gesamt | 30.000 € | 37.000 € |

Das Anwesenheitsentgelt sollte bereits zum 01.07.2010 von derzeit 30 € auf 33 € wöchentlich erhöht werden. Diese Erhöhung soll nunmehr erst zum 01.07.2012 vorgenommen werden. Die Ansatzschätzung 2011 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2010.

54120000/54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über Amtskostenstelle A 5100

Investitionsmaßnahmen

78510000 Das an der Jugendwerkstatt Bracht vorhandene Treibhaus wurde in 2010 aus Sicherheitsgründen ordnungsbehördlich stillgelegt. Damit die Arbeit im Gartenbaubereich fortgeführt werden kann, ist die Errichtung eines neuen Treibhauses erforderlich. Der Gartenbaubereich bereitet die Teilnehmer fachtheoretisch und fachpraktisch auf die Arbeiten in dieser Sparte vor. Um möglichst früh mit der Pflanzenproduktion beginnen zu können, werden im Gartenbau regelmäßig Treibhäuser genutzt. Daher würde die Beschränkung der Förderung in der Einrichtung auf reine Freilandarbeiten zu kurz greifen mit der Folge, dass sich die Aussichten der Jugendlichen auf eine Vermittlung in den Gartenbaubereich verringerten.

Die Kosten für den Neubau des Treibhauses werden auf 45.000 € geschätzt.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.03

Jugendwerkstätten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.665 | 248.798 | 248.583 | 248.583 | 248.548 | 248.018 | 247.469 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 244.143 | 244.140 | 244.140 | 244.140 | 244.140 | 244.140 | 244.140 |
| | 41440000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 11.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3.945 | 0 | 3.943 | 3.943 | 3.908 | 3.378 | 2.829 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.651 | 3.800 | 2.700 | 2.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 3.651 | 3.800 | 2.700 | 2.700 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.072 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 19.072 | 10.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 282.388 | 262.598 | 263.783 | 263.783 | 265.248 | 264.718 | 264.169 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -338.044 | -352.300 | -355.600 | -358.200 | -362.500 | -366.200 | -370.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -64.270 | -79.700 | -69.900 | -73.900 | -75.900 | -76.000 | -76.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -2.728 | -3.400 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -3.000 | -3.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -61.542 | -76.300 | -67.000 | -71.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -15.502 | -6.760 | -6.418 | -7.053 | -7.581 | -7.588 | -7.527 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -4.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -1.862 | -221 | -2.057 | -2.057 | -2.041 | -1.717 | -1.168 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -119 | 0 | -119 | -119 | -119 | -119 | -119 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -2.557 | -259 | -2.441 | -3.077 | -3.621 | -3.952 | -4.440 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -10.843 | -2.122 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -419.565 | -438.760 | -431.918 | -439.153 | -445.981 | -449.788 | -453.527 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -137.177 | -176.161 | -168.135 | -175.370 | -180.733 | -185.070 | -189.358 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -137.177 | -176.161 | -168.135 | -175.370 | -180.733 | -185.070 | -189.358 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -137.177 | -176.161 | -168.135 | -175.370 | -180.733 | -185.070 | -189.358 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -136.456 | -165.541 | -137.228 | -143.947 | -140.691 | -141.215 | -142.165 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -98.862 | -120.032 | -94.207 | -101.431 | -97.004 | -96.905 | -97.601 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -4.640 | -4.503 | -3.634 | -3.604 | -3.604 | -3.604 | -3.604 |
| | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -5.628 | -6.550 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -16.094 | -18.335 | -16.372 | -17.783 | -18.142 | -18.501 | -18.555 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -5.472 | -6.109 | -5.348 | -5.348 | -5.348 | -5.348 | -5.348 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -4.059 | -5.201 | -6.619 | -4.793 | -5.612 | -5.852 | -6.054 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -1.701 | -1.870 | -1.465 | -1.439 | -1.432 | -1.456 | -1.454 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -2.940 | -2.983 | -2.949 | -2.949 | -2.949 | -2.949 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -273.633 | -341.702 | -305.363 | -319.317 | -321.423 | -326.285 | -331.523 |

DEZ_II
A51
060303Dezernat II
Jugendamt
Jugendwerkstätten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 258.440 | 259.840 | 259.840 | 0 | 261.340 | 261.340 | 261.340 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -432.000 | -425.500 | -432.100 | 0 | -438.400 | -442.200 | -446.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -173.560 | -165.660 | -172.260 | 0 | -177.060 | -180.860 | -184.660 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -6.800 | -8.400 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -5.000 | -6.600 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -6.800 | -53.400 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -6.800 | -53.400 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A51
060303Dezernat II
Jugendamt
Jugendwerkstätten

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -6.800 | -8.400 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -42.400 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -5.000 | -6.600 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -31.600 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -10.800 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -6.800 | -53.400 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -87.400 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -6.800 | -53.400 | -6.800 | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -87.400 |

| | |
|---|--|
| <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 VI II - 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 |
| 2011/12 | 0,03 | 0,17 | 0,35 | 0,55 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 9 | S12/ S12a | 8 | 6 | Σ |
|---------------|------|--------------|------|------|----------|
| 2010 | 0,70 | - | 0,01 | 0,04 | 0,75 |
| 2011/12 | - | 0,88 | 0,01 | 0,04 | 0,93 |

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9.

Erläuterungen

44820000 Kostenanteile der Städte Kempen, Viersen und Willich für die Wahrnehmung der Adoptionsvermittlung

53310000 Der Ansatz ist vorgesehen für eine Intensivierung der Qualifikation der Pflegeeltern, Fortbildungen etc.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.400 | 4.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 2.400 | 4.800 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.389 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 49.000 | 49.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 46.389 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 49.000 | 49.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 48.899 | 51.800 | 49.400 | 49.400 | 49.400 | 51.400 | 51.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -71.979 | -77.800 | -79.100 | -79.800 | -80.700 | -81.500 | -82.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -191 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -104 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -64 | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -220 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E. | -220 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -72.472 | -78.878 | -80.100 | -80.800 | -81.700 | -82.500 | -83.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -23.573 | -27.078 | -30.700 | -31.400 | -32.300 | -31.100 | -31.900 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -23.573 | -27.078 | -30.700 | -31.400 | -32.300 | -31.100 | -31.900 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -23.573 | -27.078 | -30.700 | -31.400 | -32.300 | -31.100 | -31.900 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -23.559 | -28.187 | -28.918 | -25.102 | -26.944 | -27.258 | -27.522 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -1.948 | -1.614 | -1.733 | -2.155 | -2.099 | -1.854 | -1.720 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -1.539 | -1.411 | -1.293 | -1.289 | -1.289 | -1.290 | -1.290 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -2.055 | -2.517 | -2.977 | -3.373 | -3.382 | -3.392 | -3.402 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.187 | -1.325 | -1.684 | -1.684 | -1.684 | -1.684 | -1.684 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -12.549 | -15.215 | -16.302 | -11.721 | -13.629 | -14.116 | -14.508 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -4.282 | -4.707 | -3.688 | -3.623 | -3.604 | -3.665 | -3.660 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.400 | -1.241 | -1.257 | -1.257 | -1.257 | -1.257 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -47.132 | -55.265 | -59.618 | -56.502 | -59.244 | -58.358 | -59.422 |

DEZ_II
A51
60305Dezernat II
Jugendamt
Adoptionsvermittlung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 51.800 | 49.400 | 49.400 | 0 | 49.400 | 51.400 | 51.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -78.800 | -80.100 | -80.800 | 0 | -81.700 | -82.500 | -83.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -27.000 | -30.700 | -31.400 | 0 | -32.300 | -31.100 | -31.900 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 VI II - 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 | A13 | A12 | A11 | Σ |
|-------------------|------|------|------|------|
| 2010 | - | 0,25 | 1,28 | 1,53 |
| 2011/12 | 0,25 | - | 1,03 | 1,28 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 11 | S17 | 9 | S12a | S11a | S11 | 5 | 3 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,25 | - | 7,12 | - | - | - | 2,04 | 0,14 | 9,55 |
| 2011/12 | - | 0,25 | 3,11 | 2,50 | 0,50 | 0,50 | 2,00 | - | 8,86 |

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S 17 der Entgeltgruppe 11.

Erläuterungen

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -564.547 | -623.600 | -577.800 | -581.900 | -588.800 | -594.800 | -600.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.795 | -609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -975 | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -602 | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -566.661 | -624.209 | -577.800 | -581.900 | -588.800 | -594.800 | -600.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -565.636 | -624.209 | -577.800 | -581.900 | -588.800 | -594.800 | -600.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -565.636 | -624.209 | -577.800 | -581.900 | -588.800 | -594.800 | -600.800 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -565.636 | -624.209 | -577.800 | -581.900 | -588.800 | -594.800 | -600.800 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -120.729 | -129.234 | -125.783 | -117.763 | -122.151 | -123.116 | -124.010 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -35.670 | -33.568 | -33.082 | -33.757 | -33.397 | -32.783 | -32.744 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -7.628 | -6.209 | -4.572 | -4.561 | -4.561 | -4.568 | -4.568 |
| | | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -4.625 | -4.875 | -4.811 | -4.811 | -4.811 | -4.811 | -4.811 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -26.025 | -28.042 | -24.112 | -26.368 | -26.752 | -27.134 | -27.215 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -9.031 | -10.083 | -12.974 | -12.974 | -12.974 | -12.974 | -12.974 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -28.774 | -35.193 | -38.059 | -27.321 | -31.718 | -32.801 | -33.662 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -8.976 | -9.865 | -6.466 | -6.353 | -6.319 | -6.426 | -6.417 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.400 | -1.707 | -1.620 | -1.620 | -1.620 | -1.620 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -686.365 | -753.444 | -703.583 | -699.663 | -710.951 | -717.916 | -724.810 |

DEZ_II
A51
60306Dezernat II
Jugendamt
Mitwirkung in Gerichtsverfahren

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -623.600 | -577.800 | -581.900 | 0 | -588.800 | -594.800 | -600.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -623.600 | -577.800 | -581.900 | 0 | -588.800 | -594.800 | -600.800 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 ambulanten Form / Eingliederungshilfe / Betreuung von Kindern in Notsituationen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SGB VI II -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 | 0,50 | 0,15 | 1,28 | 3,55 | 5,63 |
| 2011/12 | 0,14 | 0,50 | - | 1,40 | 3,55 | 5,59 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 14 | 11 | S17 | 10 | 9 | S12/S12a |
|---------------|------|------|------|------|------|-------|----------|
| 2010 | 0,30 | 0,14 | 0,55 | - | 1,00 | 18,09 | - |
| 2011/12 | 0,35 | 0,14 | - | 0,55 | 1,00 | 8,31 | 1,78 |

| Entgeltgruppe | S11/S11a | 8 | 6 | 5 | 3 | PR3 | Σ |
|---------------|----------|------|------|------|------|------|-------|
| 2010 | - | 0,01 | 1,17 | 2,87 | 0,30 | - | 24,43 |
| 2011/12 | 5,50 | 0,01 | 1,09 | 2,92 | 0,30 | 1,00 | 22,95 |

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9, die Entgeltgruppe S 17 der Entgeltgruppe 11.

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

42110000/42130000/53310000 Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die Hilfe zur Erziehung als Vollzeitpflege (53310000) in einer anderen Familie erhalten, schwankt im Laufe des Jahres in einer gewissen Bandbreite. Bei der Ansatzermittlung wird daher jeweils mit einer jahresdurchschnittlichen Fallzahl unter Berücksichtigung der aktuellen Tendenz (149 Fälle) bei den Unterbringungszahlen kalkuliert. Die Fallzahlen sind im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Das Rechnungsergebnis 2010 beträgt 1.487.000 €. Die Ansatzschätzung für 2011 geht von einer moderaten Erhöhung der Fallzahlen (auf 155 Unterbringungen) und einer Erhöhung der Pflegegelder von rd. 2% aus.

Die Erträge aus Kostenbeiträgen (42110000) und Leistungen von Sozialleistungsträgern (42130000) orientieren sich am Rechnungsergebnis 2010. Für das Jahr 2012 und Folgejahre wird mit gleichbleibendem Aufwand gerechnet

53315003 Es handelt sich um 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 Hilfeförderung jeweils nach Ablauf der Frist geprüft. Die Ansatzschätzung der Aufwendungen orientiert sich an den Rechnungsergebnissen des Vorjahres. Es wird mit gleichbleibendem Bedarf gerechnet für die Jahre 2012 und Folgejahre.

42210000/42230000 Die Erträge, die im Zusammenhang mit Hilfen in Einrichtungen anfallen, teilen sich wie folgt auf die Hilfearten auf:

| Sachkonto | 42210000 | 42230000 |
|--|-----------|-----------|
| Heimerziehung und sonstige betreute Wohnform (53325001) | 58.000 € | 94.000 € |
| Teilstationäre Erziehungshilfe (53325002) | 2.000 € | - € |
| Hilfe für junge Volljährige in Einrichtungen (53325003) | 40.000 € | 5.000 € |
| Gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit Kindern (53325007) | - € | 1.000 € |
| Gesamt | 100.000 € | 100.000 € |

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. Aufgrund des positiven Ausgangs in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Köln wird 2011 eine Zahlung des Landschaftsverbandes in Höhe von 200.000 € erwartet.

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. Dies ist bislang noch nicht in ausreichendem Maße gegeben.

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. 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 durch-

schnittlich 277 Fällen in 2009 auf 311 Fälle im September 2010 an. Das Rechnungsergebnis 2010 wird bei ca. 2.100.000 € 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 20 € bis zu mehreren Tausend Euro je Einzelfall schwanken können. Die Ansatzschätzung orientiert sich unter Berücksichtigung einer moderaten Erhöhung der Fallzahlen und einer Entgeltsteigerung von rd. 2% am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010. Für 2012 und Folgejahre wird mit einem Aufwand in gleichbleibender Höhe gerechnet. 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. Das Rechnungsergebnis für 2010 blieb mit 2.500.000 € unter dem Ansatz. Bei der Ansatzschätzung für 2011/2012 wurde unterstellt, dass sich die derzeitige durchschnittliche Fallzahl von 56 Fällen geringfügig erhöht. Unter Berücksichtigung einer Entgeltsteigerung von rd. 2% (Tarifierhöhungen) werden die Kosten auf 2.750.000 € geschätzt. Für die Folgejahre wird weiterhin mit einer geringfügigen Erhöhung des Aufwandes gerechnet.

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, differieren jedoch im Einzelfall stark je nach Umfang des Hilfebedarfs.

Die Fallzahlen lagen 2010 mit durchschnittlich 10 unter den durchschnittlichen Zahlen des Jahres 2009 (14). Das Rechnungsergebnis beträgt rd. 190.000 €.

Die Ansatzermittlung für 2011 berücksichtigt eine moderate Erhöhung der Fallzahlen (+1) und eine Entgeltsteigerung von rd. 2%.

53325003 Die Zahl der Unterbringungen von Volljährigen schwankt im Laufe des Jahres erheblich. Die jungen Volljährigen sind in vielen Fällen nur eine begrenzte Zeit in einer Einrichtung untergebracht. Zudem wird das Hilfeangebot des Jugendamtes mit fortschreitender Verselbstständigung reduziert. Die Einrichtungen bieten am Bedarf orientierte flexible Hilfen an, die auch kostenmäßig gestaffelt sind. Die Zahl der Unterbringungen erlaubt keine zuverlässige Prognose für die Kostenentwicklung. Die Ansatzschätzung orientiert sich an der Entwicklung der Vorjahre, am Rechnungsergebnis 2010 (670.000 €) und berücksichtigt eine Entgeltsteigerung von rd. 2%.

53325007 Die Kalkulation des Ansatzes orientiert sich an den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

54120000/54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.589 | 1.559 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 | 1.061 |
| | 41470000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke priv. Bereich | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 2.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 70 | 0 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 390.146 | 400.500 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| | 42110000 Ersatz von soz. Leistungen a.v.E. | 42.778 | 40.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | 2.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42130000 Leistungen SLT a.v.E. | 84.197 | 80.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 13.617 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 42210000 Ersatz von soz. Leistungen i.E. | 117.916 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 42220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche i.E. | 2.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42230000 Leistungen SL-Träger i.E. | 127.103 | 155.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.600.803 | 920.000 | 1.120.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 1.600.803 | 920.000 | 1.120.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 | 920.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.994.537 | 1.322.059 | 1.451.061 | 1.251.061 | 1.251.061 | 1.251.061 | 1.251.061 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.651.807 | -1.703.800 | -1.530.500 | -1.541.800 | -1.560.000 | -1.575.600 | -1.591.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -954.644 | -520.200 | -520.500 | -520.500 | -520.500 | -520.500 | -520.500 |
| | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | -954.644 | -520.000 | -520.000 | -520.000 | -520.000 | -520.000 | -520.000 |
| | 52340000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit s.öf. B. | 0 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -4.489 | -1.960 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -2.467 | -361 | -61 | -61 | -61 | -61 | -61 |
| | | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.486 | -1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -7.568.278 | -7.625.700 | -7.825.700 | -7.829.700 | -7.911.700 | -7.913.700 | -7.915.700 |
| | | 53180000 Zuschüsse für lfd. Zwecke übr. Bereich | -58.945 | -69.000 | -69.000 | -73.000 | -75.000 | -77.000 | -79.000 |
| | | 53310000 Soz. Leistungen natürl. Personen a.v.E. | -1.398.618 | -1.500.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 | -1.650.000 |
| | | 53315001 Ambulante Erziehungshilfe | -2.024.825 | -2.100.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 |
| | | 53315003 Hilfe f. junge Volljährige a.v.E. | -96.723 | -100.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | | 53315004 Betr./Vers. Kinder in Notsituationen | -15.306 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer | -4.001 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | | 53320000 Soziale Leistungen an natürliche Persone | -27.820 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 53325001 Heimerziehung / sonst. betreute Wohnform | -2.972.477 | -2.850.000 | -2.750.000 | -2.750.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 |
| | | 53325002 Teilstationäre Erziehungshilfe | -311.479 | -350.000 | -220.000 | -220.000 | -230.000 | -230.000 | -230.000 |
| | | 53325003 Hilfe für junge Volljährige in Einrichtu | -594.937 | -530.000 | -700.000 | -700.000 | -720.000 | -720.000 | -720.000 |
| | | 53325007 Gem. Unterbringung Mütter/Väter mit Kind | -63.148 | -90.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -5.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | -4.785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -10.190.990 | -9.851.660 | -9.876.761 | -9.892.061 | -9.992.261 | -10.009.861 | -10.027.661 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -8.196.453 | -8.529.601 | -8.425.700 | -8.641.000 | -8.741.200 | -8.758.800 | -8.776.600 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -8.196.453 | -8.529.601 | -8.425.700 | -8.641.000 | -8.741.200 | -8.758.800 | -8.776.600 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.196.453 | -8.529.601 | -8.425.700 | -8.641.000 | -8.741.200 | -8.758.800 | -8.776.600 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -377.263 | -418.424 | -401.778 | -367.601 | -385.223 | -388.750 | -391.872 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -82.789 | -77.460 | -79.945 | -83.076 | -82.069 | -79.763 | -79.158 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -18.443 | -16.390 | -13.808 | -13.790 | -13.790 | -13.813 | -13.813 |
| | | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -8.325 | -8.775 | -8.659 | -8.659 | -8.659 | -8.659 | -8.659 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -90.059 | -93.472 | -65.490 | -72.052 | -73.184 | -74.003 | -74.222 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -38.169 | -42.614 | -29.778 | -29.778 | -29.778 | -29.778 | -29.778 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -98.235 | -119.626 | -152.606 | -109.588 | -127.271 | -131.666 | -135.221 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -41.241 | -45.327 | -36.270 | -35.634 | -35.446 | -36.044 | -35.996 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -14.760 | -15.223 | -15.025 | -15.025 | -15.025 | -15.025 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.573.715 | -8.948.025 | -8.827.478 | -9.008.601 | -9.126.423 | -9.147.550 | -9.168.472 |

DEZ_II
A51
60307Dezernat II
Jugendamt
Hilfen zur Pflege

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.322.000 | 1.451.000 | 1.251.000 | 0 | 1.251.000 | 1.251.000 | 1.251.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -9.849.700 | -9.876.700 | -9.892.000 | 0 | -9.992.200 | -10.009.800 | -10.027.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -8.527.700 | -8.425.700 | -8.641.000 | 0 | -8.741.200 | -8.758.800 | -8.776.600 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 VI II - 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

| Besoldungsgruppe | A15 | A12 | A11 | A10 | A9 m.D. | A8 | A7 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|---------|------|------|-------|
| 2010 | 0,05 | 1,00 | 3,83 | 2,39 | 3,11 | | 1,00 | 11,38 |
| 2011/12 | 0,05 | 0,90 | 2,98 | 2,51 | 3,10 | 1,00 | - | 10,54 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 10 | 9 | 6 | 5 | 3 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,10 | 2,77 | 2,00 | 0,10 | 0,62 | - | 5,59 |
| 2011/12 | 0,10 | 2,77 | 2,00 | - | 0,57 | 0,15 | 5,59 |

Haushaltsvermerke

Die Erträge bei 42120000 sind zweckgebunden für die Aufwendungen des Sachkontos 52310000.

Erläuterungen

42120000/42160000/44810000/52310000/53310000 Die Aufwendungen sind aus statistischen Gründen dem Sachkonto 53310000 zuzuordnen (bisher 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 ihm 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 2011:

| | Finanzierung der Aufwendungen 1.407.500 € (53310000 ./ 42160000) | Abführung der Erträge 365.000 € (42120000) |
|------------------------|---|---|
| Bund (1/3) | 469.000 € | 122.000 € |
| Land (2/3) | 938.500 € | 243.000 € |
| davon | | |
| Kommunen (80%) | 751.000 € | 194.400 € |
| Land (20%) | 187.500 € | 48.600 € |
| Ansatz 44810000 | 657.000 € | |
| Ansatz 52310000 | | 170.000 € |

Die Berechnungsgrundlage für die Unterhaltsvorschussleistungen hat sich geändert und richtet sich jetzt nach dem Mindestunterhalt gem. § 1612 a BGB in Verbindung mit § 32 Abs. 1, S. 1 EStG. Da der Kinderfreibetrag (sächliches Existenzminimum eines Kindes) zum 01.01.2010 stark erhöht wurde, stiegen die Leistungen um rd. 14 %. Die Ansätze für 2011 orientieren sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010. Für die Folgejahre ist eine Steigerung von 2,5 % zu Grunde gelegt.

Der Zuschussbedarf fließt in die Berechnung der Mehrbelastung Jugendamt ein, da die Städte mit eigenem Jugendamt die Erträge und Aufwendungen über ihren Haushalt abwickeln.

53315005 Hierbei handelt es sich um Aufwendungen zur Kontaktpflege zwischen Vormund und Mündel.

DEZ_II

Dezernat II

A51

Jugendamt

1.100.06.03.08

Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 473.515 | 458.500 | 397.500 | 406.500 | 415.500 | 425.500 | 435.500 |
| | 42120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.v.E. | 445.946 | 435.000 | 365.000 | 374.000 | 383.000 | 393.000 | 403.000 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen a.v.E. | 27.570 | 23.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 | 32.500 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 557.720 | 584.000 | 657.000 | 674.000 | 691.000 | 709.000 | 727.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 557.720 | 584.000 | 657.000 | 674.000 | 691.000 | 709.000 | 727.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.032.323 | 1.042.650 | 1.054.650 | 1.080.650 | 1.106.650 | 1.134.650 | 1.162.650 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -604.576 | -649.500 | -723.800 | -729.900 | -738.000 | -745.300 | -752.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -201.449 | -203.000 | -170.000 | -175.000 | -179.000 | -183.000 | -188.000 |
| | 52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land | -201.449 | -203.000 | -170.000 | -175.000 | -179.000 | -183.000 | -188.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.923 | -985 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.054 | -282 | -117 | -117 | -117 | -117 | -117 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -639 | -704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.238.290 | -1.275.000 | -1.441.000 | -1.477.000 | -1.514.000 | -1.552.000 | -1.590.000 |
| | 53310000 Soz.Leistungen natürl. Personen a.v.E. | 0 | 0 | -1.440.000 | -1.476.000 | -1.513.000 | -1.551.000 | -1.589.000 |
| | 53315001 Ambulante Erziehungshilfe | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 53315005 Aufw. Sozialarb./sozpäd. Familienhelfer | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -1.238.290 | -1.275.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54930000 Beiträge | -1.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.050.095 | -2.128.485 | -2.334.917 | -2.382.017 | -2.431.117 | -2.480.417 | -2.530.817 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.017.772 | -1.085.835 | -1.280.267 | -1.301.367 | -1.324.467 | -1.345.767 | -1.368.167 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.017.772 | -1.085.835 | -1.280.267 | -1.301.367 | -1.324.467 | -1.345.767 | -1.368.167 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.017.772 | -1.085.835 | -1.280.267 | -1.301.367 | -1.324.467 | -1.345.767 | -1.368.167 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -310.760 | -357.714 | -389.282 | -327.760 | -355.157 | -360.760 | -364.669 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -25.834 | -21.407 | -22.484 | -27.959 | -27.236 | -24.057 | -22.320 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -22.371 | -20.033 | -19.603 | -19.578 | -19.578 | -19.605 | -19.605 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -42.462 | -46.017 | -31.852 | -34.339 | -34.747 | -35.460 | -35.565 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.450 | -1.619 | -2.806 | -2.806 | -2.806 | -2.806 | -2.806 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -149.360 | -186.462 | -241.901 | -173.685 | -201.729 | -208.714 | -214.340 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -69.283 | -76.146 | -64.204 | -63.079 | -62.747 | -63.804 | -63.720 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -6.030 | -6.431 | -6.313 | -6.313 | -6.313 | -6.313 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.328.532 | -1.443.549 | -1.669.549 | -1.629.127 | -1.679.624 | -1.706.527 | -1.732.836 |

DEZ_II
A51
60308Dezernat II
Jugendamt
Vormund-, Pfleg-, Beistandschaften; UVG

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.042.650 | 1.054.650 | 1.080.650 | 0 | 1.106.650 | 1.134.650 | 1.162.650 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -2.127.500 | -2.334.800 | -2.381.900 | 0 | -2.431.000 | -2.480.300 | -2.530.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.084.850 | -1.280.150 | -1.301.250 | 0 | -1.324.350 | -1.345.650 | -1.368.050 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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>AbtL. 53/2</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einschulungsuntersuchungen zur Feststellung der Schulreife ▪ Beratung hinsichtlich festgestellter Krankheiten, Behinderungen und sonstiger Entwicklungs- und Verhaltensstörungen ▪ Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs ▪ Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst ▪ 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, in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr ▪ weniger als 2% defekte und/oder gefüllte Zähne <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Säuglinge und Kleinkinder ▪ Kindergarten- und Schulkinder | |

Leistungen

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | Schuljahr 2009/ 2010 | Schuljahr 2010/ 2011 | Schuljahr 2011/ 2012 | Schuljahr 2012/ 2013 |
|-------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 07.01.01.01 | Ärztliche Schuluntersuchungen einschl. Hör- und Sehtests | 2.870 | 2.666 | 2.784 | 2.784 |
| 07.01.01.02 | Untersuchungen zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs | 198 | 230 | 230 | 230 |
| 07.01.01.03 | Anzahl der Kinder in Grundschulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 28.470 | 28.500 | 28.500 | 28.500 |
| 07.01.01.03 | Zahl der untersuchten Kinder in Grundschulen bis zum 12. Lebensjahr und in Förderschulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 26.464 | 26.500 | 28.500 | 28.500 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---|------|------|------|------|
| 07.01.01.03 | Prozentsatz der untersuchten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in Grundschulen und in Förder-schulen bis zum vollendeten 17. Lebensjahr | 93% | 93 % | 100% | 100% |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A14 | A12 | Σ |
|-------------------|------|------|------|
| 2010 | 0,70 | 0,15 | 0,85 |
| 2011/12 | 0,73 | 0,05 | 0,78 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2010 | 1,23 | 1,19 | 0,57 | 0 | 4,71 | 0,22 | 2,19 | 10,11 |
| 2011/12 | 0,88 | 1,19 | 0,96 | 0,01 | 3,80 | 0,22 | 2,16 | 9,22 |

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 nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen u. a. gebührenpflichtige Leistungen zur medizinisch-sozialen Vorsorge (z.B. Einschulungsuntersuchungen, schulärztliche Untersuchungen zur Ermittlung des sonderpädagogischen Förderbedarfs).

Den Gebühreneinnahmen für die Einschulungsuntersuchungen lag in der Vergangenheit eine Pauschalgebühr je Untersuchung zu Grunde. Die Untersuchung erfolgt computergestützt. Durch eine Modifizierung der Software ist es nunmehr möglich, die tatsächliche Untersuchungszeit des beteiligten Untersuchungspersonals zu erfassen und auf dieser Basis die Gebühren je Untersuchung zu berechnen. Erste Auswertungen der nach Modifizierung der Software erfassten Daten ergeben im Durchschnitt höhere Gebühren, so dass voraussichtlich trotz gleichbleibender bzw. tendenziell zurückgehender Schülerzahlen die Gebühreneinnahmen leicht gegenüber dem laufenden Haushaltsjahr 2010 steigen werden. Der Gebührenprognose für die kommenden Jahre liegen weiterhin die voraussichtlichen Einschulungszahlen auf Basis der Einwohnermeldedaten zu Grunde.

Für die sonstigen schulärztlichen Untersuchungen wird die Gebühr ebenfalls nach dem tatsächlichen Aufwand des beteiligten Untersuchungspersonals pro Fall festgesetzt.

52550000/52810000/54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.003 | 61 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.999 | 0 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 146.790 | 145.000 | 162.000 | 162.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 146.790 | 145.000 | 162.000 | 162.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 148.792 | 145.061 | 162.504 | 162.504 | 160.504 | 160.504 | 160.504 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -516.679 | -584.400 | -511.300 | -515.000 | -521.300 | -526.500 | -531.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -1.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.719 | -2.954 | -2.116 | -2.262 | -2.387 | -2.512 | -2.637 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -80 | -159 | -159 | -159 | -159 | -159 | -159 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -2.344 | -341 | -1.457 | -1.603 | -1.728 | -1.853 | -1.978 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.079 | -1.433 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -525.480 | -587.354 | -513.416 | -517.262 | -523.687 | -529.012 | -534.437 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -376.687 | -442.293 | -350.913 | -354.759 | -363.184 | -368.509 | -373.934 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -376.687 | -442.293 | -350.913 | -354.759 | -363.184 | -368.509 | -373.934 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -376.687 | -442.293 | -350.913 | -354.759 | -363.184 | -368.509 | -373.934 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -146.559 | -148.587 | -141.285 | -150.648 | -152.668 | -146.756 | -143.414 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -70.244 | -58.206 | -53.249 | -66.215 | -64.502 | -56.973 | -52.860 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -17.976 | -15.774 | -14.686 | -14.638 | -14.638 | -14.642 | -14.642 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -31.504 | -37.029 | -33.043 | -36.792 | -37.822 | -38.543 | -38.657 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -2.472 | -2.760 | -2.245 | -2.245 | -2.245 | -2.245 | -2.245 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -19.377 | -23.332 | -27.824 | -20.000 | -23.250 | -24.075 | -24.738 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -4.986 | -5.481 | -4.041 | -3.970 | -3.949 | -4.016 | -4.011 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -6.005 | -6.197 | -6.787 | -6.262 | -6.262 | -6.262 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -523.246 | -590.881 | -492.198 | -505.406 | -515.851 | -515.265 | -517.348 |

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 145.000 | 162.000 | 162.000 | 0 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -584.400 | -511.300 | -515.000 | 0 | -521.300 | -526.500 | -531.800 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -439.400 | -349.300 | -353.000 | 0 | -361.300 | -366.500 | -371.800 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -4.100 | -2.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -3.500 | -2.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -600 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -4.100 | -2.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -4.100 | -2.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A53
70101Dezernat II
Gesundheitsamt
Schul- u. zahnärztl. Reihenuntersuchung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -4.100 | -2.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -4.100 | -14.600 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -3.500 | -2.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -3.500 | -11.500 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -600 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -600 | -3.100 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -4.100 | -2.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -4.100 | -14.600 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -4.100 | -2.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -4.100 | -14.600 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| <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> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.02.01.01</td> <td>Amtsärztliche Gutachten</td> </tr> <tr> <td>07.02.01.02</td> <td>Amtszahnärztliche Gutachten</td> </tr> </table> | | 07.02.01.01 | Amtsärztliche Gutachten | 07.02.01.02 | Amtszahnärztliche Gutachten |
| 07.02.01.01 | Amtsärztliche Gutachten | | | | |
| 07.02.01.02 | Amtszahnärztliche Gutachten | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 07.02.01.01 | Gebührenpflichtige amtsärztliche Untersuchungen | 2.284 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 07.02.01.01 | Gebührenfreie amtsärztliche Untersuchungen | 324 | 300 | 300 | 300 |
| 07.02.01.02 | Gebührenpflichtige amtszahnärztliche Untersuchungen | 70 | 65 | 65 | 65 |
| 07.02.01.02 | Gebührenfreie amtszahnärztliche Untersuchungen | 92 | 95 | 95 | 95 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A16 | A14 | A12 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,30 | 0,30 | 0,15 | 0,60 |
| 2011/12 | 0,15 | 0,33 | 0,05 | 0,53 |

- 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 |
| 2011/12 | 1,71 | 1,05 | 0,75 | 1,21 | 0,51 | 0,65 | 3,10 | 8,98 |

Der nebenberuflich tätige Arzt wird nach Stundenvergütung entlohnt und ist daher nicht in den vorstehenden Stellenanteilen enthalten.

Haushaltsvermerke

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

Erläuterungen

43110000 Die Ansatzschätzung orientiert sich am Rechnungsergebnis des Vorjahres.

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.

52550000/52810000/54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Kostenstelle A 5300.

52910000 Die stetige Zunahme der amtsärztlichen Untersuchungen in den vergangenen Jahren führt auch zu einem erhöhten Aufwand für sonstige Dienstleistungen bei diesem Sachkonto.

5499000 Immer mehr Ärzte machen von der Möglichkeit der Erstattung von Portokosten, Schreibgebühren sowie Vergütung für die Erstellung von Befundberichten Gebrauch.

DEZ_II Dezernat II
A53 Gesundheitsamt
1.100.07.02.01 Gutachten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.545 | 1.828 | 4.904 | 2.787 | 1.437 | 838 | 676 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 6.542 | 0 | 4.904 | 2.787 | 1.437 | 838 | 676 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 311.532 | 350.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 311.532 | 350.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 448 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 448 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 318.525 | 352.278 | 330.254 | 328.137 | 326.787 | 326.188 | 326.026 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -581.297 | -652.700 | -562.840 | -566.740 | -573.540 | -579.340 | -585.140 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.348 | -1.500 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| | 52340000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit s.öff. B. | 0 | -500 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -2.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -3.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -792 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -13.650 | -13.002 | -10.794 | -5.969 | -3.937 | -3.337 | -3.090 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -11.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -25 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 | -102 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -12.854 | -250 | -10.192 | -5.367 | -3.335 | -2.735 | -2.489 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -565 | -1.310 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -292 | -500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -99 | -500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -602.587 | -667.702 | -577.384 | -576.459 | -581.227 | -586.427 | -591.980 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -284.062 | -315.423 | -247.130 | -248.321 | -254.440 | -260.239 | -265.955 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -284.062 | -315.423 | -247.130 | -248.321 | -254.440 | -260.239 | -265.955 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -284.062 | -315.423 | -247.130 | -248.321 | -254.440 | -260.239 | -265.955 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -136.840 | -145.893 | -111.757 | -118.910 | -120.510 | -115.274 | -112.404 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -70.101 | -58.088 | -44.826 | -55.741 | -54.299 | -47.961 | -44.498 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -18.179 | -16.067 | -13.223 | -13.180 | -13.180 | -13.192 | -13.192 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -27.052 | -30.918 | -17.861 | -19.929 | -20.602 | -20.968 | -21.030 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.154 | -1.288 | -1.783 | -1.783 | -1.783 | -1.783 | -1.783 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -15.953 | -26.492 | -22.615 | -16.253 | -18.890 | -19.557 | -20.093 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -4.400 | -4.836 | -3.536 | -3.474 | -3.456 | -3.514 | -3.509 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -8.205 | -7.914 | -8.550 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -420.902 | -461.317 | -358.887 | -367.232 | -374.950 | -375.514 | -378.359 |

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 350.450 | 325.350 | 325.350 | 0 | 325.350 | 325.350 | 325.350 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -654.700 | -566.590 | -570.490 | 0 | -577.290 | -583.090 | -588.890 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -304.250 | -241.240 | -245.140 | 0 | -251.940 | -257.740 | -263.540 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.600 | -3.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -2.000 | -2.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -600 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.600 | -3.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.600 | -3.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A53
70201Dezernat II
Gesundheitsamt
Gutachten

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.600 | -3.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.600 | -13.600 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -2.000 | -2.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -2.000 | -10.500 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -600 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | -600 | -3.100 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -2.600 | -3.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.600 | -13.600 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -2.600 | -3.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.600 | -13.600 |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.03 Gesundheitshilfe</p> | <p>Produkt 07.03.01</p> <p>Sozialpsychiatrische Hilfe und Suchtkrankenhilfe</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AL 53</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsorgende und nachgehende Hilfen für psychisch Kranke, Suchtkranke, seelisch und geistig Behinderte. Zusätzlich bedient sich das Gesundheitsamt verschiedener Träger, die finanziell bezuschusst werden. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ 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 ein normales Leben/Arbeitsleben ▪ Förderung der Selbsthilfe <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Psychisch Kranke und geistig Behinderte ▪ deren Angehörige ▪ soziales Umfeld ▪ Suchtkranke ▪ Suchtgefährdete | |

Leistungen

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A14 | A12 | Σ |
|-------------------|------|------|------|
| 2010 | - | - | - |
| 2011/12 | 0,73 | 0,05 | 0,78 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 10 | 9 | S14 | S12 a | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,65 | 2,50 | 0,50 | - | - | 0,10 | 0,05 | 0,50 | 4,30 |
| 2011/2012 | 0,75 | 2,50 | 0,05 | 2,50 | 0,50 | 0,10 | 0,05 | 1,00 | 7,90 |

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9.

Haushaltsvermerke

Bei Sachkonto 53170000 dürfen Aufwendungen über 617.470 € 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 „Beratung Information Selbsthilfe e.V.“. Die beiden Träger erhalten Zuschüsse für die Aufgabendurchführung sowie zur Förderung der Selbsthilfe (Sachkonto 53170000).

Im Einzelnen:

- a) Der Verein „Kontakt-Rat-Hilfe e.V.“ erhielt 2010 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 eine pauschalierte Zuweisung zur Förderung der Bekämpfung der Suchtgefahren in Höhe von 81.900 € an den Kreis (Sachkonto 41410000), die an den Verein weitergeleitet wurde.

Das Land NRW strebt weiterhin 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 dieser Entscheidung bzw. Änderung der Förderstrukturen gerechnet werden kann, ist derzeit noch nicht absehbar. Für die Haushaltsplanung wurde unterstellt, dass weiterhin eine Förderung des Landes in gleicher Höhe wie in den vorangegangenen Jahren erfolgt. Durch Haushaltsvermerk ist sichergestellt, dass eine Verringerung der Förderung den Kreishaushalt nicht belastet.

Der dem o.a. Kreiszuschuss zu Grunde liegende Vertrag aus 2001 zwischen dem Verein „Kontakt-Rat-Hilfe e.V.“ und dem Kreis wurde modifiziert und die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Die Verhandlungen über einen grundlegend modifizierten Vertragsentwurf sind abgeschlossen. Danach erhöht sich der Festbetragszuschuss des Kreises um 58.970 € auf dann insgesamt 599.470 € jährlich. Der zunächst für die Dauer von 3 Jahren (2011 – 2013) geschlossene Vertrag verlängert sich stillschweigend jeweils um ein Jahr, sofern er nicht von einer Vertragspartei gekündigt wird.

- b) Der Verein „Beratung Information Selbsthilfe e.V.“ -BIS- 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 €. Es wird angestrebt, dies zu gleichen Konditionen bis 2015 fortzuführen.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.259 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 82.259 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -269.902 | -256.000 | -325.500 | -327.600 | -331.600 | -334.800 | -338.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -225 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -225 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -629 | -281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -342 | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -211 | -228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -640.400 | -640.400 | -699.400 | -699.400 | -699.400 | -699.400 | -699.400 |
| | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich | -640.400 | -640.400 | -699.400 | -699.400 | -699.400 | -699.400 | -699.400 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -911.355 | -896.981 | -1.025.200 | -1.027.300 | -1.031.300 | -1.034.500 | -1.037.800 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -829.097 | -815.081 | -943.300 | -945.400 | -949.400 | -952.600 | -955.900 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -829.097 | -815.081 | -943.300 | -945.400 | -949.400 | -952.600 | -955.900 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -829.097 | -815.081 | -943.300 | -945.400 | -949.400 | -952.600 | -955.900 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -40.020 | -37.927 | -46.849 | -52.336 | -52.240 | -49.686 | -48.142 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -20.701 | -17.154 | -20.967 | -26.072 | -25.398 | -22.433 | -20.814 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -5.610 | -4.818 | -5.694 | -5.682 | -5.682 | -5.687 | -5.687 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -9.588 | -10.785 | -11.014 | -12.264 | -12.607 | -12.951 | -12.989 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -4.120 | -4.600 | -4.919 | -4.919 | -4.919 | -4.919 | -4.919 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | 0 | 0 | -2.697 | -1.917 | -2.205 | -2.259 | -2.296 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | 0 | 0 | -505 | -496 | -494 | -502 | -501 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -570 | -1.053 | -986 | -936 | -936 | -936 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -869.117 | -853.007 | -990.149 | -997.736 | -1.001.640 | -1.002.286 | -1.004.042 |

DEZ_II
A53
70301Dezernat II
Gesundheitsamt
Sozialpsych. Hilfe und Suchtkrankenhilfe

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 0 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -896.700 | -1.025.200 | -1.027.300 | 0 | -1.031.300 | -1.034.500 | -1.037.800 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -814.800 | -943.300 | -945.400 | 0 | -949.400 | -952.600 | -955.900 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|--|
| Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz | Produkt 07.04.01 Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten | | | | | | | | | | | | |
| | Verantwortlich Abtl. 53/1 | | | | | | | | | | | | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verhütung und Bekämpfung meldepflichtiger übertragbarer Krankheiten (z. B. Salmonellose, Hepatitis, Meningitis, Tuberkulose, AIDS) | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Infektionsschutzgesetz, Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen | | | | | | | | | | | | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ übertragbaren Krankheiten beim Menschen vorbeugen ▪ Infektionen frühzeitig erkennen und ihre Weiterverbreitung verhindern Zielvorgabe Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kranke ▪ Kontaktpersonen ▪ Beschäftigte im Lebensmittelbereich Leistungen <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.04.01.01</td> <td>Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.02</td> <td>Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.03</td> <td>Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.04</td> <td>Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.05</td> <td>Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz</td> </tr> <tr> <td>07.04.01.06</td> <td>Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten</td> </tr> </table> | | 07.04.01.01 | Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen | 07.04.01.02 | Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen | 07.04.01.03 | Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests | 07.04.01.04 | Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen | 07.04.01.05 | Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz | 07.04.01.06 | Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten |
| 07.04.01.01 | Information, Beratung, Aufklärung über Tuberkulose mit Erfassung und Untersuchung der Erkrankten und Kontaktpersonen | | | | | | | | | | | | |
| 07.04.01.02 | Krankenhauseinweisungen von erkrankten Personen | | | | | | | | | | | | |
| 07.04.01.03 | Laufende regelmäßige Überwachung der Kontaktpersonen durch Thoraxaufnahmen, Sputumuntersuchungen, Tuberkulintests | | | | | | | | | | | | |
| 07.04.01.04 | Ermittlungen über Ursachen, Art, Ansteckungsquelle und Ausbreitung der übrigen meldepflichtigen Infektionskrankheiten bzw. Infektionserreger sowie Einleitung geeigneter Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 07.04.01.05 | Erfüllung der Meldepflicht nach § 11 Infektionsschutzgesetz | | | | | | | | | | | | |
| 07.04.01.06 | Durchführung von Belehrungen und Ausstellung der Bescheinigungen nach §§ 42/43 Infektionsschutzgesetz für die im Lebensmittelbereich Beschäftigten | | | | | | | | | | | | |

Leistungen

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

07.04.01.08 Durchführung von Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 07.04.01.01 | Anzahl der gemeldeten Infektionskrankheiten gem. § 11 Infektionsschutzgesetz | 1.526 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 07.04.01.06 | Anzahl der Belehrungen nach §§ 42/ 43 Infektionsschutzgesetz | 4.387 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 07.04.01.07 | Durchgeführte HIV-Antikörpertests | 234 | 190 | 190 | 190 |
| 07.04.01.08 | Anzahl der durchgeführten Präventions- und Fortbildungsveranstaltungen | 79 | 70 | 70 | 70 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A16 | A14 | A12 | A10 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,10 | 0,06 | 0,20 | 0,30 | 0,66 |
| 2011/12 | 0,05 | 0,13 | 0,20 | 0,30 | 0,68 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 10 | 9 | S14 | S12 a | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,50 | 0,50 | 2,77 | 0 | 0 | 1,00 | 0,31 | 1,70 | 6,78 |
| 2011/12 | 0,40 | 0 | 1,62 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,61 | 1,70 | 6,83 |

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst gelten innerhalb des TVöD besondere Entgeltgruppen. Die Entgeltgruppen S 9 bis S 14 entsprechen der Entgeltgruppe 9.

Erläuterungen

41410000 2010 wurden einmalig Landesmittel für durchgeführte Impfungen gegen die Neue Influenza A H1/N1 bereitgestellt.

52810000/54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 626 | 30.000 | 44 | 44 | 4 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 624 | 0 | 44 | 44 | 4 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 626 | 30.000 | 44 | 44 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -361.118 | -387.500 | -389.000 | -391.800 | -396.500 | -400.400 | -404.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -15.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.140 | -1.614 | -120 | -120 | -10 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | -1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -674 | -92 | -120 | -120 | -10 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -342 | -392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.369 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -608 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -379.191 | -389.914 | -389.620 | -392.420 | -397.010 | -400.900 | -404.900 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -378.565 | -359.914 | -389.576 | -392.376 | -397.006 | -400.900 | -404.900 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -378.565 | -359.914 | -389.576 | -392.376 | -397.006 | -400.900 | -404.900 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -378.565 | -359.914 | -389.576 | -392.376 | -397.006 | -400.900 | -404.900 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -90.479 | -99.821 | -91.174 | -93.686 | -96.626 | -93.560 | -91.836 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -40.226 | -33.332 | -28.739 | -35.737 | -34.812 | -30.749 | -28.529 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -11.556 | -9.959 | -8.701 | -8.672 | -8.672 | -8.679 | -8.679 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -19.861 | -20.851 | -16.372 | -17.783 | -18.142 | -18.501 | -18.555 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -3.296 | -3.680 | -2.674 | -2.674 | -2.674 | -2.674 | -2.674 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -11.434 | -16.430 | -20.225 | -14.510 | -16.836 | -17.401 | -17.849 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -4.107 | -4.513 | -4.041 | -3.970 | -3.949 | -4.016 | -4.011 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -11.055 | -10.422 | -10.339 | -11.539 | -11.539 | -11.539 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -469.044 | -459.735 | -480.750 | -486.062 | -493.632 | -494.460 | -496.736 |

DEZ_II
A53
70401Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -388.300 | -389.500 | -392.300 | 0 | -397.000 | -400.900 | -404.900 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -358.300 | -389.500 | -392.300 | 0 | -397.000 | -400.900 | -404.900 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_II
A53
70401Dezernat II
Gesundheitsamt
Verhütung/Bekämpfung übertr. Krankheiten

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.400 | -7.400 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.400 | -7.400 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.400 | -7.400 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -7.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.400 | -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>Abtl 53/1</p> | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 des Landes Nordrhein-Westfalen, Infektionsschutzgesetz ▪ Krankenhausgesetz N RW, Krankenhaushygieneverordnung ▪ Hygiene-Verordnung N RW, Rettungsgesetz, Wohn- und Teilhabegesetz N RW, Trinkwasserverordnung | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gewährleistung ausreichender hygienischer Verhältnisse zur Vermeidung von Infektionen und Krankheiten, Eindämmung von Infektionskrankheiten ▪ Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsgefährdungen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Betreiber von Einrichtungen/Anlagen und deren Nutzer <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">07.04.02.01</td> <td>Infektionshygienische Überwachung von Einrichtungen gem. §§ 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 | 0,30 | 0,47 | 0,20 | 0,91 | 1,88 |
| 2011/12 | 0,15 | 0,41 | 0,20 | 0,91 | 1,67 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 2010 | 0 | 0,65 | 0,33 | 0,91 | 2,15 | 0,07 | 0,50 | 4,61 |
| 2011/12 | 0,10 | 0,65 | 0 | 0,69 | 2,15 | 0,52 | 0,50 | 4,61 |

Erläuterungen

52810000/54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 937 | 0 | 385 | 385 | 385 | 32 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 935 | 0 | 385 | 385 | 385 | 32 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.716 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 17.716 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 173 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 173 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 18.826 | 19.200 | 16.585 | 16.585 | 16.585 | 16.232 | 16.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -299.968 | -345.700 | -326.000 | -328.500 | -332.300 | -335.600 | -339.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.016 | -1.399 | -1.051 | -1.051 | -1.051 | -88 | 0 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -1.051 | 0 | -1.051 | -1.051 | -1.051 | -88 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -525 | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -324 | -326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -303.651 | -347.099 | -327.051 | -329.551 | -333.351 | -335.688 | -339.000 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -284.825 | -327.899 | -310.466 | -312.966 | -316.766 | -319.455 | -322.800 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -284.825 | -327.899 | -310.466 | -312.966 | -316.766 | -319.455 | -322.800 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -284.825 | -327.899 | -310.466 | -312.966 | -316.766 | -319.455 | -322.800 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -119.386 | -131.736 | -110.268 | -102.470 | -108.167 | -106.633 | -106.084 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -36.839 | -30.526 | -22.883 | -28.455 | -27.719 | -24.483 | -22.716 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -11.001 | -9.477 | -7.652 | -7.635 | -7.635 | -7.651 | -7.651 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -18.834 | -19.054 | -10.717 | -11.957 | -12.300 | -12.334 | -12.370 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -3.395 | -3.790 | -2.179 | -2.179 | -2.179 | -2.179 | -2.179 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -34.064 | -48.754 | -50.685 | -36.384 | -42.240 | -43.683 | -44.882 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -15.253 | -16.764 | -12.629 | -12.407 | -12.342 | -12.550 | -12.533 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -3.370 | -3.525 | -3.453 | -3.753 | -3.753 | -3.753 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -404.211 | -459.636 | -420.734 | -415.436 | -424.933 | -426.088 | -428.884 |

DEZ_II
A53
70402Dezernat II
Gesundheitsamt
Infektionshygienische Überwachung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 19.200 | 16.200 | 16.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -345.700 | -326.000 | -328.500 | 0 | -332.300 | -335.600 | -339.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -326.500 | -309.800 | -312.300 | 0 | -316.100 | -319.400 | -322.800 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz

Produkt 07.04.03

Umweltbezogener Gesundheitsschutz

Verantwortlich

AbtL. 53/1

Beschreibung

- Stellungnahmen zu gesundheitlichen Auswirkungen von Schadstoffen und biologischen und physikalischen Umweltfaktoren
- Mitwirkung bei der Bauleitplanung
- Mitwirkung bei Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen
- Landesabfallgesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz- und Abfallgesetz
- Runderlasse zur Bauleitplanung
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Bundesbodenschutzgesetz
- Entsprechende Rechtsverordnungen zu den o.a. Gesetzen

Ziele

- Schutz der Gesundheit der Bevölkerung vor schädlichen Umwelteinflüssen
- Förderung gesunder Wohn- und Wohnumfeldverhältnisse
- Minderung von Umweltängsten

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Bevölkerung,
- Träger öffentlicher Belange (u. a. kreisangehörige Kommunen)

Leistungen

- 07.04.03.01 Stellungnahmen z u B auleitplanungen, Stellungnahmen bei E rrichtungen und wesentlicher Ä nderung v on I ndustrieanlagen nach de m B ImSchG, Stellungnahmen und ggfs. Anordnung von Sicherheitsmaßnahmen bei v on Schadstoffen ausgehenden Gesundheitsgefahren, die sich aus einer Altlastenverdachtsfläche ergeben, Stellungnahmen zu speziellen Baumaßnahmen, die den Gesundheitsschutz betreffen
- 07.04.03.02 Bewertung und R isikoeinschätzung bei Schadensfällen (z. B. Gewässerverunreinigungen, kontaminierte Flächen, Brandfälle etc.)
- 07.04.03.03 Behandlung von Verbraucheranfragen- und -beschwerden

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------|---|------|------|------|------|
| 07.04.03.01 | Stellungnahmen z ur Bauleitplanung | 53 | 73 | 70 | 70 |
| 07.04.03.01 | Stellungnahmen z u BImSch-Anträgen | 11 | 19 | 19 | 19 |
| 07.04.03.01/02 | Fallbearbeitungen A ltlasten und S chadensfälle | 62 | 105 | 100 | 100 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A14 | A12 | A10 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,65 | 0 | 0,20 | 0,85 |
| 2011/12 | 0,48 | 0,15 | 0,20 | 0,83 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,12 | 0,06 | 0,50 | 0,35 | 0,05 | 0,30 | 1,38 |
| 2011/12 | 0,12 | 0 | 0,38 | 0,35 | 0,05 | 0,30 | 1,20 |

Erläuterungen

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -107.594 | -116.100 | -118.500 | -119.400 | -120.800 | -122.000 | -123.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -446 | -181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -243 | -34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -150 | -147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -107.998 | -116.281 | -118.500 | -119.400 | -120.800 | -122.000 | -123.200 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -107.743 | -116.281 | -118.500 | -119.400 | -120.800 | -122.000 | -123.200 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -107.743 | -116.281 | -118.500 | -119.400 | -120.800 | -122.000 | -123.200 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -107.743 | -116.281 | -118.500 | -119.400 | -120.800 | -122.000 | -123.200 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -55.873 | -58.045 | -49.963 | -45.210 | -47.933 | -47.600 | -47.540 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -15.056 | -12.476 | -8.495 | -10.564 | -10.290 | -9.089 | -8.433 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -4.503 | -3.873 | -3.208 | -3.205 | -3.205 | -3.216 | -3.216 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -9.588 | -10.066 | -4.763 | -5.519 | -5.535 | -5.550 | -5.567 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -758 | -846 | -594 | -594 | -594 | -594 | -594 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -18.341 | -22.117 | -26.354 | -18.911 | -21.947 | -22.689 | -23.276 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -7.626 | -8.382 | -6.062 | -5.955 | -5.924 | -6.024 | -6.016 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -285 | -488 | -462 | -438 | -438 | -438 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -163.616 | -174.327 | -168.463 | -164.610 | -168.733 | -169.600 | -170.740 |

DEZ_II
A53
70403Dezernat II
Gesundheitsamt
Umweltbezogener Gesundheitsschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -116.100 | -118.500 | -119.400 | 0 | -120.800 | -122.000 | -123.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -116.100 | -118.500 | -119.400 | 0 | -120.800 | -122.000 | -123.200 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz

Produkt 07.04.04

Arzneimittel-/ Apotheken-/ Gefahrstoffwesen

Verantwortlich

Abtl. 53/1

Beschreibung

- Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln, Blut, Blutprodukten, Medizinprodukten, Betäubungsmitteln und Gefahrstoffen
- Aufklärung der Bevölkerung über Nutzen und Risiken des Arzneimittelkonsums
- Überwachung des Einzelhandels mit Gefahrstoffen
- Durchführung von Sachkundeprüfungen
- Verbraucher- und Umweltschutz durch allgemeine/individuelle Informationen
- Gutachterliche Stellungnahmen zu arzneimittel-, betäubungsmittel- und apothekenrechtlichen Anfragen

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen
- Apothekengesetz
- Apothekenbetriebsordnung
- Arzneimittelgesetz
- Betäubungsmittelgesetz
- VO über die Zuständigkeiten im Arzneimittelwesen und nach dem Medizinproduktegesetz
- Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens
- Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten
- Chemikaliengesetz
- VO über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens gefährlicher Stoffe
- Chemikalienverbots-VO
- Gefahrstoffverordnung

Ziele

- Schutz der Bürger/Verbraucher vor gesundheitlichen Gefahren
- Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Arzneimitteln und Betäubungsmitteln inkl. Substitutionsbehandlungen
- Sicherheit und Kontrolle des Verkehrs mit Gefahrstoffen
- Verhinderung von Arzneimittelfehlgebrauch bzw. -missbrauch
- Einhaltung arzneimittel- und apothekenrechtlicher Bestimmungen

Zielvorgabe

Zielgruppe

- Verbraucher und Patienten
- betäubungsmittelabhängige Patienten
- Personen, die sich in einer PTA-Ausbildung befinden
- Apotheker und Ärzte
- Einzelhändler, die Arzneimittel und Gefahrstoffe vertreiben

Leistungen

- 07.04.04.01 Überwachung von Apotheken, Erteilung und Entzug von Betriebserlaubnissen, Versandhandels- und Großhandelserlaubnissen , Prüfung von Bau- und Einrichtungsplänen, Genehmigung von Apothekenverwaltungen, Genehmigung von Versorgungsverträgen
- 07.04.04.02 Inspektion von Arzneimittelbeständen in Krankenhäusern und anderen Gemeinschaftseinrichtungen, Inspektion von frei verkäuflichen Arzneimitteln in Einzelhandelsunternehmen, Inspektion zur Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittelverkehrs in Apotheken, Krankenhäusern, Arzt- und Zahnarztpraxen sowie sonstigen Stellen zur Versorgung von Betäubungsmittelabhängigen
- 07.04.04.03 Erteilung von Handelserlaubnissen, Überprüfung des Einzelhandels nach Chemikalien- und Gefahrstoffrecht
- 07.04.04.04 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs- gruppe | A14 | A12 | A10 | Σ |
|-----------------------|------|------|------|----------|
| 2010 | 0 | 0,15 | 0,50 | 0,65 |
| 2011/12 | 0,03 | 0,20 | 0,50 | 0,73 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 14 | 13 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| 2010 | 0 | 0 | 1,00 | 0,02 | 0,60 | 0,07 | 0,78 | 2,47 |
| 2011/12 | 0,05 | 1,00 | 0 | 0,02 | 0,60 | 0,07 | 0,78 | 2,52 |

Erläuterungen

43110000 Die Ansatzschätzung orientiert sich am Rechnungsergebnis des Vorjahres.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.267 | 6.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 10.267 | 6.000 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 520 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 520 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 11.131 | 6.300 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -129.268 | -152.700 | -164.900 | -166.100 | -168.100 | -169.800 | -171.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -601 | -216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -327 | -41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -202 | -175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -130.541 | -152.916 | -164.900 | -166.100 | -168.100 | -169.800 | -171.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -119.411 | -146.616 | -152.100 | -153.300 | -155.300 | -157.000 | -158.700 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -119.411 | -146.616 | -152.100 | -153.300 | -155.300 | -157.000 | -158.700 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -119.411 | -146.616 | -152.100 | -153.300 | -155.300 | -157.000 | -158.700 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -51.521 | -53.168 | -58.717 | -58.070 | -59.684 | -58.096 | -57.293 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -19.714 | -16.335 | -16.267 | -20.228 | -19.705 | -17.405 | -16.148 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -7.126 | -5.801 | -6.116 | -6.131 | -6.131 | -6.163 | -6.163 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -5.821 | -7.550 | -6.251 | -7.358 | -7.380 | -7.400 | -7.422 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.055 | -1.178 | -1.948 | -1.948 | -1.948 | -1.948 | -1.948 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -11.058 | -13.465 | -19.735 | -14.161 | -16.435 | -16.991 | -17.431 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -6.746 | -7.415 | -6.314 | -6.204 | -6.171 | -6.275 | -6.267 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.425 | -2.086 | -2.039 | -1.914 | -1.914 | -1.914 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -170.931 | -199.784 | -210.817 | -211.370 | -214.984 | -215.096 | -215.993 |

DEZ_II
A53
70404Dezernat II
Gesundheitsamt
Arzneimittel/Apotheken/Gefahrstoffwesen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.300 | 12.800 | 12.800 | 0 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -152.700 | -164.900 | -166.100 | 0 | -168.100 | -169.800 | -171.500 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -146.400 | -152.100 | -153.300 | 0 | -155.300 | -157.000 | -158.700 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</p> <p>Produktgruppe 07.04 Gesundheitsschutz</p> | <p>Produkt 07.04.05</p> <p>Medizinalaufsicht</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 53/1</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Überwachung der Gesundheitsfachberufe ▪ Durchführung von Prüfungen und Erteilung von Erlaubnissen in Gesundheitsfachberufen ▪ Überprüfung von Todesbescheinigungen | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege ▪ Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst des Landes Nordrhein-Westfalen ▪ Weiterbildungsgesetz Alten- und Krankenpflege ▪ GesKrPflAssAPrV ▪ DVMeld-ÖGDG-NRW ▪ BerufsanDVO ▪ Heilpraktikergesetz ▪ Heilberufsgesetz ▪ Zuständigkeitsverordnung Heilberufe – ZustVO HB ▪ Landeshebammen-gesetz - LHebG NRW ▪ HebBO NRW ▪ Gesetze über Gesundheitsfachberufe |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Bevölkerung vor nicht sach- und fachgerechter Behandlung durch medizinisch unqualifizierte Personen ▪ Hoher Ausbildungs- und Kenntnisstand in Gesundheitsfachberufen <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ in Heil- und Heilhilfsberufen tätige Personen | |

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 07.04.05.01 | <p>Durchführung der staatlichen Abschlussprüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz durch die Leiterin des Gesundheitsamtes als Vorsitzende der Prüfungsausschüsse an den staatlich anerkannten Krankenpflegeschulen im Kreis Viersen.</p> <p>Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis zum Führen einer Berufsbezeichnung nach Durchführung der staatl. Prüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz.</p> <p>Durchführung der staatlichen Abschlussprüfungen zum Rettungshelfer und Rettungssanitäters sowie Durchführung der Abschlussgespräche zum Abschluss des Praktikums im Rahmen der Ausbildung zum Rettungsassistenten.</p> |
| 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 |
| 07.04.05.05 | Überprüfung der Fortbildungsverpflichtung nach der Berufsordnung für Hebammen sowie Prüfung der Geeignetheit von Hebammenfortbildungsangeboten. |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 07.04.05.01 | Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen in der Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkrankenpflege sowie in der Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz durch die Leiterin des Gesundheitsamtes als Vorsitzende der Prüfungsausschüsse an den staatlich anerkannten Krankenpflegeschulen im Kreis Viersen sowie Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung nach Durchführung der staatlichen Prüfungen in Gesundheits- und Krankenpflegeberufen, - Kinderkrankenpflege sowie Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz | 119 | 117 | 110 | 110 |
| 07.04.05.01 | Durchgeführte staatliche Abschlussprüfungen zum Rettungshelfer und Rettungssanitäter | 0 | 13 | 18 | 18 |

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 07.04.05.01 | Durchgeführte Abschlussgespräche zum Rettungsassistenten | 9 | 10 | 10 | 10 |
| 07.04.05.02 | Bearbeitung von Anträgen auf Erlaubnis einer Fachweiterbildungsbezeichnung in den Pflegeberufen | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 07.04.05.03 | Bearbeitung von Anträgen über die Führung der Berufsbezeichnung e inschl. der dafür erforderlichen Sprachprüfung sowie für die Nachprüfung der Berufsqualifikation von Dienstleistenden gem. Art.7 Abs.4 der Richtlinie 2005/36/EG für Anträge ab dem 01.01.2008 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| 07.04.05.04 | Überprüfung von Todesbescheinigungen | 2.722 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 07.04.05.05 | Überprüfung der vorgelegten Fortbildungsnachweise der Hebammen (Fortbildungsverpflichtung Dreijahreszeitraum) | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 07.04.05.05 | Prüfung von Hebammenfortbildungsangeboten | 10 | 4 | 5 | 5 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A16 | A14 | A12 | A10 | A8 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,30 | 0 | 0,15 | 0,20 | 0,73 | 1,38 |
| 2011/12 | 0,15 | 0,03 | 0,10 | 0,20 | 0,73 | 1,21 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 15 | 9 | 8 | 6 | Σ |
|---------------|-----|------|-----|------|------|
| 2010 | 0 | 0,01 | 0,1 | 0,37 | 0,48 |
| 2011/12 | 0,1 | 0,01 | 0,1 | 0,37 | 0,58 |

Erläuterungen

44810000/52810000 Die Kreise und kreisfreien Städte führen die Prüfungen nach Abschluss der Ausbildung in den staatlich anerkannten Gesundheits- und Krankenpflege, Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflegeassistenzschulen sowie die Prüfungen der Rettungshelfer, Rettungssanitäter und Abschlussgespräche zum Rettungsassistenten durch. Das Land gewährt einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Höhe von 50 €/Prüfling (44810000).

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

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Kostenstelle A 5300.

DEZ_II

Dezernat II

A53

Gesundheitsamt

1.100.07.04.05

Medizinalaufsicht

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.360 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 6.360 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.950 | 7.100 | 6.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 5.950 | 7.100 | 6.400 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 12.467 | 13.200 | 12.400 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -74.780 | -90.400 | -85.400 | -86.100 | -87.000 | -87.800 | -88.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.938 | -3.000 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.938 | -3.000 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -273 | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -148 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -92 | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -78.162 | -93.504 | -87.900 | -88.700 | -89.600 | -90.400 | -91.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -65.696 | -80.304 | -75.500 | -76.200 | -77.100 | -77.900 | -78.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -65.696 | -80.304 | -75.500 | -76.200 | -77.100 | -77.900 | -78.800 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -65.696 | -80.304 | -75.500 | -76.200 | -77.100 | -77.900 | -78.800 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -50.719 | -61.753 | -57.993 | -50.490 | -54.043 | -54.183 | -54.433 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -9.409 | -7.797 | -7.014 | -8.721 | -8.496 | -7.504 | -6.962 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -6.322 | -5.508 | -6.015 | -6.005 | -6.005 | -6.005 | -6.005 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -3.082 | -3.595 | -2.679 | -3.066 | -3.075 | -3.083 | -3.093 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -132 | -147 | -132 | -132 | -132 | -132 | -132 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -22.094 | -33.783 | -33.340 | -23.922 | -27.759 | -28.746 | -29.539 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -9.680 | -10.639 | -8.335 | -8.189 | -8.146 | -8.283 | -8.272 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -285 | -478 | -455 | -430 | -430 | -430 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -116.415 | -142.057 | -133.493 | -126.690 | -131.143 | -132.083 | -133.233 |

DEZ_II
A53
70405Dezernat II
Gesundheitsamt
Medizinalaufsicht

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 13.200 | 12.400 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -93.400 | -87.900 | -88.700 | 0 | -89.600 | -90.400 | -91.300 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -80.200 | -75.500 | -76.200 | 0 | -77.100 | -77.900 | -78.800 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Dezernat III

| | |
|--|----------------|
| Produkte Dezernat III (Lachsfarben) | 705 |
| <u>Amt 32 – Amt für Ordnung und Straßenverkehr</u> | 707 |
| 02.01.01 Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben | ABUVO..... 709 |
| 02.07.01 Verkehrssicherung | ABUVO..... 717 |
| 02.08.01 Fahrerlaubnisse & Fahrschulen | ABUVO..... 725 |
| 02.09.01 Zulassung | ABUVO..... 733 |
| 02.10.01 Melde- und Personenstandsaufgaben | ABUVO..... 741 |
| 02.12.01 Regelung des Aufenthalts von Ausländern | ABUVO..... 749 |
| 02.15.01 Brandschutz / Katastrophenschutz | ABUVO..... 757 |
| 02.17.01 Betrieb der Rettungswache Schwalmtal | ABUVO..... 773 |
| 02.17.02 Betrieb der Kreisleitstelle | ABUVO..... 787 |
| 02.17.03 Krankentransport | ABUVO..... 797 |
| 02.17.04 Sonstiger Rettungsdienst | ABUVO..... 805 |
| <u>Amt 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</u> | 817 |
| 02.03.01 Lebensmittelüberwachung | ABUVO..... 819 |
| 02.03.02 Schlachtier- und Fleischuntersuchung | ABUVO..... 827 |
| 02.03.03 Tierarzneimittel- und Futtermittelüberwachung | ABUVO..... 835 |
| 02.05.01 Tierseuchenbekämpfung | ABUVO..... 843 |
| 02.05.02 Tierschutz | ABUVO..... 851 |
| <u>Amt 60 – Amt für Bauen, Landschaft und Planung</u> | 859 |
| 02.01.02 Jagd- und Fischereiangelegenheiten | ABUVO..... 861 |
| 02.13.02 Statistik | ABUVO..... 869 |
| 09.01.01 Raumordnung, Landes- und Regionalplanung | ABUVO..... 875 |
| 10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht | ABUVO..... 883 |
| 10.03.01 Genehmigungsverfahren, Fachberatung | ABUVO..... 891 |
| 13.02.01 Landschaftsplanung und Landschaftspflege | ABUVO..... 899 |
| 13.02.02 Landschafts-, Biotop- und Artenschutz | ABUVO..... 907 |
| <u>Erhebungsstelle Zensus 2011</u> | 915 |
| 02.13.03 Zensus 2011 | ABUVO..... 917 |
| <u>Amt 62 – Vermessungs- und Katasteramt</u> | 925 |
| 09.03.01 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten | ABUVO..... 927 |
| 09.04.01 Geoinformationssystem und Geodaten | ABUVO..... 935 |
| 09.06.01 Verkehrswertgutachten, Marktanalysen | ABUVO..... 941 |
| <u>Amt 66 – Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen</u> | 949 |
| 12.01.01 Kreisstraßen | ABUVO..... 951 |
| 14.05.01 Abfall, Bodenschutz und Altlasten | ABUVO..... 981 |
| 14.05.02 Kommunaler und privater Gewässerschutz | ABUVO..... 991 |
| 14.05.03 Gewerblicher und landw. Umweltschutz | ABUVO..... 999 |

Amt 32

**Amt für
Ordnung und Straßenverkehr**

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</p> | <p>Produkt 02.01.01</p> <p>Ordnungs- u. gewerberechtliche Aufgaben</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/1</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden ▪ Gewerbeüberwachung ▪ Schwarzarbeitsbekämpfung ▪ Überwachungen nach der Handwerksordnung ▪ Wahrnehmung sonstiger kreisordnungsbehördlicher Aufgaben ▪ zentraler Vollzugs- und Ermittlungsdienst (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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 02.01.01.02 | Anträge auf Gewerbeuntersagungsverfahren, Widerruf von Maklererlaubnissen u. Wiedergestattungen | 56 | 56 | 60 | 60 |
| 02.01.01.02 | Eingegangene Anträge auf Maklererlaubnisse | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 02.01.01.02 | Erteilte Maklererlaubnisse | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 02.01.01.02 | Zu überwachender Bestand aktiver Makler | 750 | 773 | 775 | 775 |
| 02.01.01.03 | Baustellen-, Firmen und Personenkontrollen | 110 | 55 | 100 | 100 |
| 02.01.01.03 | Eingeleitete Ermittlungsverfahren | 130 | 90 | 120 | 120 |
| 02.01.01.03 | Festgesetzte Bußgeldbescheide | 94 | 60 | 80 | 80 |
| 02.01.01.04 | Bearbeitete Sprengstoff-erlaubnis-anträge | 44 | 40 | 40 | 40 |
| 02.01.01.04 | Zu überwachender Bestand aktiver Sprengstoff-erlaubnis-inhaber | 130 | 126 | 130 | 130 |
| 02.01.01.05 | Durch den VED erledigte Aufträge | 5.676 | 5.200 | 5.300 | 5.300 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

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 |
| 2011/2012 | 0,1 | 1 | 1 | 0,85 | 1 | 3,9 | 1 | 8,85 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 8 | 6 | Σ |
|---------------|---|------|------|
| 2010 | 1 | 0,05 | 1,05 |
| 2011/2012 | 1 | 0 | 1 |

Erläuterungen

43110000 Das Sachkonto enthält die Erträge aus der Erteilung von Maklererlaubnissen sowie sonstige Verwaltungsgebühren, die im Rahmen der allgemeinen ordnungs- und gewerberechtlichen Aufgabewahrnehmung 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 führte zu einer Minderung des jährlichen Gebührenaufkommens.

45610000 In 2009 waren mehrere erhebliche Schwarzarbeitsfälle zum Abschluss gekommen, für die hohe Bußgelder vereinnahmt wurden.

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.606 | 13 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.603 | 0 | 945 | 945 | 945 | 945 | 945 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.127 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 71.127 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 84.703 | 65.000 | 65.097 | 65.097 | 65.097 | 65.097 | 65.097 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 84.606 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 97 | 0 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 157.436 | 120.013 | 121.043 | 121.043 | 121.043 | 121.043 | 121.043 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -336.797 | -361.400 | -373.300 | -376.900 | -380.800 | -384.600 | -388.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.159 | -862 | -2.117 | -2.231 | -2.231 | -2.231 | -2.231 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -2.631 | -320 | -2.117 | -2.231 | -2.231 | -2.231 | -2.231 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -388 | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.599 | -810 | -810 | -810 | -810 | -810 | -810 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -451 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 54930000 Beiträge | -50 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 | -310 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -343.556 | -363.072 | -376.227 | -379.941 | -383.841 | -387.641 | -391.541 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -186.120 | -243.058 | -255.184 | -258.898 | -262.798 | -266.598 | -270.498 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -186.120 | -243.058 | -255.184 | -258.898 | -262.798 | -266.598 | -270.498 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -186.120 | -243.058 | -255.184 | -258.898 | -262.798 | -266.598 | -270.498 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -301.471 | -342.242 | -373.232 | -321.479 | -344.268 | -348.923 | -352.304 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -19.969 | -16.547 | -16.565 | -20.598 | -20.066 | -17.724 | -16.444 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -76.408 | -78.921 | -74.986 | -74.061 | -74.061 | -74.084 | -74.084 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -18.491 | -17.616 | -18.159 | -20.542 | -20.910 | -21.276 | -21.339 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -19.381 | -21.638 | -17.134 | -17.134 | -17.134 | -17.134 | -17.134 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -118.237 | -151.853 | -199.981 | -143.619 | -166.805 | -172.577 | -177.234 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -48.985 | -53.838 | -44.706 | -43.922 | -43.691 | -44.427 | -44.368 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.830 | -1.702 | -1.602 | -1.602 | -1.702 | -1.702 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -487.591 | -585.301 | -628.416 | -580.377 | -607.067 | -615.522 | -622.803 |

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20101

Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -362.210 | -374.110 | -377.710 | 0 | -381.610 | -385.410 | -389.310 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -242.210 | -254.110 | -257.710 | 0 | -261.610 | -265.410 | -269.310 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -4.500 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -4.500 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -4.500 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -4.500 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
A32
20101Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Ordnungs- und gewerberechtliche Aufgaben

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -4.500 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -6.100 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -4.500 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -6.100 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -4.500 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -6.100 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -4.500 | -1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500 | -6.100 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.07 Verkehrsangelegenheiten</p> | <p>Produkt 02.07.01</p> <p>Verkehrssicherung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/6</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ verkehrsrechtliche Anordnungen ▪ verkehrsrechtliche Erlaubnisse und Genehmigungen ▪ Geschwindigkeitsüberwachung ▪ Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten ▪ Erlaubnisse und Genehmigungen zur Personen- und gewerblichen Güterbeförderung | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßenverkehrsgesetz ▪ Straßenverkehrsordnung ▪ Gefahrgut-Verordnung Straße 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/Immissionen 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 von Verkehrsordnungswidrigkeiten |
| 02.07.01.07 | personenbeförderungsrechtliche Genehmigungen, Überwachung |
| 02.07.01.08 | Erlaubnisse und Genehmigungen im Güterkraftverkehr |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 02.07.01.01 | Anzahl der Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrszeichen, Markierungen und Verkehrseinrichtungen | 80 | 60 | 60 | 60 |
| 02.07.01.01 | Anzahl der Baustellenüberprüfungen | 50 | 80 | 80 | 80 |
| 02.07.01.01 | Anzahl der Anordnungen zur Sicherung von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum | 250 | 400 | 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 | 15 | 10 | 10 |
| 02.07.01.04 | Stellungnahmen zu Planungen Dritter | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 02.07.01.05 | Anzahl der stationären Messplätze | 11 | 11 | 11 | 11 |

| | | | | | |
|-------------|--|--------|--------|--------|--------|
| 02.07.01.05 | Mobile Messplätze an Gefahrenstellen | 420 | 500 | 550 | 550 |
| 02.07.01.05 | Verwarnungen aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 02.07.01.05 | Bußgeldverfahren aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 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 | 35 | 35 | 35 | 35 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A14 | A11 | A10 | A9 m.D. | A8 | A7 | Σ |
|------------------|-----|-----|-----|-----|---------|------|----|-------|
| 2010 | 0,2 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 7,62 | 1 | 12,62 |
| 2011/2012 | 0,2 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 7,12 | 1 | 12,12 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|----|---|---|------|------|------|
| 2010 | 1 | 1 | 1 | 3,15 | 3,6 | 9,75 |
| 2011/2012 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2,53 | 8,53 |

Erläuterungen

43110000 Die Ansätze orientieren sich an den Rechnungsergebnissen der letzten zwei Jahre. Der Haushaltsansatz 2010 war irrtümlich zu hoch angesetzt worden.

45610000/52310000 In 2010 wurden Messstellen der Kreispolizeibehörde übernommen. Außerdem konnten die Einsatzzeiten der mobilen Einsatzfahrzeuge optimiert werden.

Der Kreis erhebt darüber hinaus für die von der Polizei gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitungen Bußgelder. Hierfür erhält die Polizei eine Erstattung ihrer Auslagen (52310000). Aufgrund der Übernahme von Messstellen durch den Kreis sind weniger durch die Polizei festgestellte Bußgeldfälle zu bearbeiten.

Die Ansätze bei 45610000 und 52310000 orientieren sich daher am Rechnungsergebnis 2010.

45620000 Es handelt sich um die Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren aus den Verwarn-/Bußgeldern. Die Veranschlagung erfolgte bisher irrtümlich bei Produkt 02.09.01.

52550000 Im Ansatz enthalten sind grundsätzlich Aufwendungen für die Wartung und Reparatur der Geschwindigkeitsmessanlagen.

In 2012 soll eine weitere stationäre Geschwindigkeitsmessanlage an einen neuen Standort verlegt werden. Die Kosten betragen ca. 20.000 €. Auch für 2010 war die Verlegung einer Geschwindigkeitsmessanlage geplant.

52910000 Im Rahmen der Umsetzung der Beschlüsse der Unfallkommission zur Beseitigung von Unfallhäufigkeitsstellen 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 2011 müssen nach derzeitigem Stand bei zwei Lichtsignalanlagen die Steuerungen geändert werden. Es ist davon auszugehen, dass in den Folgejahren jährlich bei mindestens einer Lichtsignalanlage eine Änderung vorzunehmen ist.

54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A3200.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020007: 020701 Erwerb Fahrzeug Geschwindigkeitsüberwachung

Im Jahr 2012 ist die Ersatzbeschaffung für den im Oktober 2002 beschafften Golf-Kombi geplant. Die Fahrleistung des Fahrzeugs wird dann voraussichtlich ca. 175.000 km betragen. Die Kosten des Fahrzeugs in der entsprechenden Ausstattung werden mit 35.000 €, die Um- und Einbaukosten für die beiden Kameras sowie des erforderlichen Zubehörs mit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.248 | 3.205 | 12.715 | 11.589 | 9.724 | 8.870 | 8.870 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 16.241 | 0 | 12.715 | 11.589 | 9.724 | 8.870 | 8.870 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 269.165 | 310.000 | 275.000 | 275.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 269.165 | 310.000 | 275.000 | 275.000 | 288.000 | 288.000 | 288.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.963.517 | 2.000.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 | 2.215.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 1.963.517 | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | 45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.248.930 | 2.313.205 | 2.502.715 | 2.501.589 | 2.512.724 | 2.511.870 | 2.511.870 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -871.728 | -906.126 | -823.600 | -830.600 | -839.700 | -848.100 | -856.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.459 | -70.500 | -42.500 | -60.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land | -11.445 | -16.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -22.014 | -50.000 | -25.000 | -45.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | -4.500 | -5.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -42.513 | -40.428 | -34.682 | -33.486 | -30.275 | -27.946 | -27.946 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -39.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -28.268 | 0 | -23.923 | -23.923 | -22.288 | -20.652 | -20.652 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.299 | 0 | -5.299 | -6.761 | -6.572 | -6.572 | -6.572 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -7.464 | -248 | -5.460 | -2.802 | -1.415 | -721 | -721 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.088 | -1.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -2.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -951.502 | -1.017.054 | -900.782 | -924.086 | -909.975 | -916.046 | -924.546 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.297.428 | 1.296.151 | 1.601.932 | 1.577.503 | 1.602.749 | 1.595.824 | 1.587.325 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.297.428 | 1.296.151 | 1.601.932 | 1.577.503 | 1.602.749 | 1.595.824 | 1.587.325 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.297.428 | 1.296.151 | 1.601.932 | 1.577.503 | 1.602.749 | 1.595.824 | 1.587.325 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -503.449 | -532.629 | -525.701 | -460.635 | -492.101 | -496.473 | -499.888 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -56.381 | -46.719 | -40.242 | -50.041 | -48.746 | -43.056 | -39.947 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -64.127 | -60.823 | -58.446 | -57.905 | -57.905 | -57.935 | -57.935 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -101.702 | -95.269 | -74.123 | -79.103 | -80.256 | -80.787 | -81.026 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -824 | -920 | -330 | -330 | -330 | -330 | -330 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -192.417 | -227.293 | -276.038 | -198.217 | -230.190 | -238.127 | -244.505 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -87.997 | -96.714 | -70.721 | -69.481 | -69.116 | -70.280 | -70.187 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -4.890 | -5.802 | -5.557 | -5.557 | -5.957 | -5.957 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 793.979 | 763.522 | 1.076.231 | 1.116.867 | 1.110.648 | 1.099.352 | 1.087.437 |

DEZ_III
A32
020701Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.310.000 | 2.490.000 | 2.490.000 | 0 | 2.503.000 | 2.503.000 | 2.503.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -976.626 | -866.100 | -890.600 | 0 | -879.700 | -888.100 | -896.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 1.333.374 | 1.623.900 | 1.599.400 | 0 | 1.623.300 | 1.614.900 | 1.606.400 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
A32
020701Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Verkehrssicherung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020007: 02070102 Erw. Fahrz. Geschw. überwachung | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 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 Fahrschülerlaubnissen
- Anerkennung von Fahrlehrerausbildungsstätten und Sehteststellen

Auftragsgrundlagen

- Straßenverkehrsgesetz
- Fahrerlaubnis-Verordnung
- Verordnung über internationalen Kraftfahrzeugverkehr
- Verordnung über die Einführung eines digitalen Kontrollgerätes zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten im gewerblichen Straßenverkehr
- 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 02.08.01.01 | Erteilung, Erweiterung, Verlängerung et c. v. von allgemeinen Fahrerlaubnissen sowie Ausstellung von Führerscheindokumenten | 10.844 | 11.080 | 11.000 | 11.000 |
| 02.08.01.01 | Versagung von Fahrerlaubnissen | 21 | 30 | 20 | 25 |
| 02.08.01.01 | Erteilung, Erweiterung, Verlängerung etc. von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung sowie Ausstellung von Personenbeförderungsscheinen | 424 | 416 | 400 | 400 |
| 02.08.01.01 | Durchführung von Ortskenntnisprüfungen | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 02.08.01.01 | Maßnahmen zur Fahrerlaubnis auf Probe | 435 | 436 | 440 | 440 |
| 02.08.01.01 | Maßnahmen nach dem Mehrfachtäter-Punktsystem | 1.038 | 1.083 | 1.100 | 1.100 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 02.08.01.01 | Eignungsprüfende Maßnahmen (einschl. Entziehungen) | 831 | 737 | 750 | 750 |
| 02.08.01.02 | Fahrerkarten | 910 | 860 | 900 | 900 |
| 02.08.01.03 | Fahrlehrerlaubnisse / Fahrlehrerscheine / Seminarerlaubnisse etc. | 20 | 10 | 15 | 15 |
| 02.08.01.04 | Überwachung der Fahrschulen, Fahrlehrerausbildungsstätte und Sehteststellen | 17 | 10 | 20 | 27 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A12 | A11 | A8 | A7 | A6 | Σ |
|------------------|------|-----|-----|------|----|----|------|
| 2010 | 0,15 | 1 | 1 | 0,54 | 1 | 0 | 3,69 |
| 2011/2012 | 0,15 | 1 | 1 | 0,54 | 0 | 1 | 3,69 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 9 | 8 | 5 | Σ |
|---------------|---|------|------|------|
| 2010 | 2 | 5,43 | 0,51 | 7,94 |
| 2011/2012 | 2 | 4,94 | 0,56 | 7,5 |

Erläuterungen

43110000 Im Hinblick auf die Einnahmeentwicklung der Vorjahre (Rechnungsergebnis 2009 und vorl. Rechnungsergebnis 2010) wurden die Haushaltsansätze geringfügig erhöht.

52810000 Aufwendungen für die Beschaffung von Führerscheinvordrucken

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.047 | 5 | 122 | 122 | 122 | 121 | 122 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.044 | 0 | 122 | 122 | 122 | 121 | 122 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 554.685 | 535.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 554.685 | 535.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 555.733 | 535.005 | 540.122 | 540.122 | 540.122 | 540.121 | 540.122 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -508.448 | -513.600 | -530.600 | -534.700 | -540.900 | -546.300 | -551.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -60.431 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -60.431 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.953 | -803 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.212 | -145 | -331 | -331 | -331 | -331 | -331 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -544 | -620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.115 | -2.600 | -3.700 | -5.300 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -6.690 | -2.600 | -3.700 | -5.300 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -578.947 | -587.003 | -604.631 | -610.331 | -616.231 | -621.631 | -627.031 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -23.214 | -51.998 | -64.510 | -70.210 | -76.110 | -81.510 | -86.910 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -23.214 | -51.998 | -64.510 | -70.210 | -76.110 | -81.510 | -86.910 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -23.214 | -51.998 | -64.510 | -70.210 | -76.110 | -81.510 | -86.910 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -255.659 | -216.016 | -207.329 | -190.343 | -199.691 | -200.398 | -200.931 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -32.419 | -26.863 | -20.330 | -25.281 | -24.627 | -21.752 | -20.182 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -28.877 | -27.644 | -24.098 | -23.831 | -23.831 | -23.837 | -23.837 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -113.687 | -64.711 | -51.201 | -54.269 | -54.427 | -54.886 | -55.048 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -494 | -552 | -561 | -561 | -561 | -561 | -561 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -55.836 | -66.108 | -85.925 | -61.701 | -71.653 | -74.123 | -76.091 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -24.346 | -26.758 | -20.964 | -20.596 | -20.488 | -20.833 | -20.805 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -3.380 | -4.250 | -4.105 | -4.105 | -4.405 | -4.405 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -278.873 | -268.013 | -271.839 | -260.553 | -275.801 | -281.908 | -287.841 |

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

20801

Fahrerlaubnisse & Fahrschulen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 535.000 | 540.000 | 540.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -586.200 | -604.300 | -610.000 | 0 | -615.900 | -621.300 | -626.700 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -51.200 | -64.300 | -70.000 | 0 | -75.900 | -81.300 | -86.700 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 02.09.01.01 | Überprüfung von KFZ – Steuerrückständen, Entgegennahme von Einzugsermächtigungen für die KFZ – Steuer | 46.940 | 45.000 | 50.000 | 50.000 |
| 02.09.01.01 | Vollstreckung von Gebührenrückständen bei der Zulassungsbehörde | 13.557 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 02.09.01.01 | Neu- und Wiederzulassungen | 55.312 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 02.09.01.01 | Ausstellung von Ersatzdokumenten | 58.983 | 55.000 | 50.000 | 50.000 |
| 02.09.01.01 | Zuteilung von roten Dauererkennzeichen | 21 | 10 | 10 | 10 |
| 02.09.01.01 | Ausstellung Fahrzeugscheinhefte für rote Dauererkennzeichen | 628 | 700 | 700 | 700 |
| 02.09.01.01 | Aktualisierung von Fahrzeug- und Halterdaten | 14.312 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 02.09.01.01 | Abmeldung von Fahrzeugen | 32.700 | 38.000 | 38.000 | 40.000 |
| 02.09.01.01 | Erteilung von Ausnahmegenehmigungen | 7 | 30 | 30 | 30 |
| 02.09.01.02 | Maßnahmen bei Versicherungs-, Steuer- und Mängelangelegenheiten | 9.982 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 02.09.01.02 | Überwachung der Halter- und Meldepflichten | 4.023 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 02.09.01.02 | Auskünfte aus dem Zentralregister | 3.420 | 3.000 | 2.500 | 2.500 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | 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 |
| 2011/2012 | 0,2 | 0,48 | 1 | 1,2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 15,88 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|
| 2010 | 4,18 | 3,84 | 0,16 | 8,18 |
| 2011/2012 | 4,18 | 4,85 | 0 | 9,03 |

Erläuterungen

43110000 Aufgrund der Abwrackprämie war die Zahl der Neuzulassungen in 2009 erheblich angestiegen. In 2011 ist wieder mit einem Ertrag in der Größenordnung des Vorjahres zu rechnen. Für 2012 wird eine Änderung der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr angenommen. Es wird daher ab 2012 von höheren Erträgen ausgegangen.

44210000 Der Ansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von alten Kennzeichen. Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2010.

44800000 Es handelt sich um Erstattungen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA). Das Kraftfahrt-Bundesamt nimmt verdruckte oder anderweitig unbrauchbare Zulassungsbescheinigungen Teil II zurück.

44810000 Der Belastungsausgleich für die Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kfz-Steuer ist zum 30.06.2010 ausgelaufen. Die letzte Zahlung erfolgt im ersten Halbjahr 2011.

45610000 Dem Sachkonto 45610000 waren irrtümlich auch Verwaltungsgebühren zugeordnet worden. Diese Zuordnung wurde inzwischen geändert. Die Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder machen nur einen geringen Teil der Erträge aus. Die Ansätze für 2011 und Folgejahre wurden der tatsächlichen Entwicklung angepasst.

45620000 Die im Bereich Zulassung anfallenden Säumniszuschläge /Beitreibungsgebühren wurden bisher irrtümlich beim Produkt 02.09.01 veranschlagt. Sie werden zukünftig zentral im Produkt 01.09.03 – Zahlungsabwicklung – berücksichtigt.

52810000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Plaketten und Überführungskennzeichen. Aufgrund von Überhängen an Fahrzeugdokumenten in 2009 wurden in diesem Haushaltsjahr weniger Mittel benötigt.

54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.820 | 400 | 1.446 | 1.235 | 1.235 | 888 | 857 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 3.812 | 0 | 1.446 | 1.235 | 1.235 | 888 | 857 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.827.055 | 2.350.000 | 2.600.000 | 2.650.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 2.827.055 | 2.350.000 | 2.600.000 | 2.650.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.296 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.296 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 48.575 | 45.000 | 23.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 1.638 | 0 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 46.937 | 45.000 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 92.099 | 94.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 81.243 | 90.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 45620000 Säumniszuschläge/Beitreibungsgebühren | 10.856 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.973.846 | 2.491.400 | 2.633.946 | 2.661.235 | 2.711.235 | 2.710.888 | 2.710.857 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -901.070 | -939.900 | -948.000 | -956.200 | -966.600 | -976.300 | -986.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -127.852 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -127.852 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.172 | -5.694 | -3.944 | -3.368 | -3.368 | -2.423 | -2.337 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -6.329 | -335 | -3.944 | -3.368 | -3.368 | -2.423 | -2.337 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.354 | -1.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | -1.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.039.345 | -1.135.594 | -1.141.944 | -1.149.568 | -1.159.968 | -1.168.723 | -1.178.437 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 1.934.500 | 1.355.806 | 1.492.002 | 1.511.667 | 1.551.267 | 1.542.165 | 1.532.419 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 1.934.500 | 1.355.806 | 1.492.002 | 1.511.667 | 1.551.267 | 1.542.165 | 1.532.419 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.934.500 | 1.355.806 | 1.492.002 | 1.511.667 | 1.551.267 | 1.542.165 | 1.532.419 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -577.555 | -627.509 | -619.315 | -540.427 | -577.971 | -584.755 | -590.150 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -101.321 | -90.857 | -77.668 | -86.000 | -85.550 | -80.762 | -78.468 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -44.899 | -44.392 | -41.054 | -40.629 | -40.629 | -40.661 | -40.661 |
| | | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -10.314 | -10.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -105.126 | -99.224 | -78.290 | -84.622 | -85.484 | -86.029 | -86.283 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.879 | -2.098 | -990 | -990 | -990 | -990 | -990 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -217.512 | -270.166 | -324.210 | -232.815 | -270.376 | -279.757 | -287.300 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -96.503 | -106.063 | -82.844 | -81.392 | -80.964 | -82.328 | -82.219 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -3.810 | -4.158 | -3.879 | -3.879 | -4.129 | -4.129 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 1.356.945 | 728.297 | 872.687 | 971.240 | 973.296 | 957.410 | 942.269 |

DEZ_III
A32
20901Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Zulassung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.491.000 | 2.632.500 | 2.660.000 | 0 | 2.710.000 | 2.710.000 | 2.710.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.129.900 | -1.138.000 | -1.146.200 | 0 | -1.156.600 | -1.166.300 | -1.176.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 1.361.100 | 1.494.500 | 1.513.800 | 0 | 1.553.400 | 1.543.700 | 1.533.900 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.10 Einwohnerangelegenheiten

Produkt 02.10.01

Melde- und Personenstands-aufgaben

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-, Personal- ausweis-, Personenstands-, Staatsangehörigkeits-, Namens- und Namensände- rungsrecht
- Prüfung der Standesämter, Prüfung vorlagepflichtiger Personenstandsfälle, Ein- leitung personenstandsrechtlicher Gerichtsverfahren
- 02.10.01.02 Entscheidung und Mitwirkung im Verfahren zur Klärung von Erwerb, Besitz und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit und Entscheidung über Einbürge- rungsanträge
- 02.10.01.03 Entscheidungen über Anträge auf Namensänderungen

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 02.10.01.01 | Prüfung der Geschäftsfüh- rung der Standesämter | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 02.10.01.01 | Bearbeitete Personenstandsfälle, Prü- fung ausländischer Ur- kunden | 95 | 90 | 90 | 90 |
| 02.10.01.01 | Personenstandsrechtliche Gerichtsverfahren | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 02.10.01.02 | Staatsangehörigkeitsfest- stellungsverfahren | 19 | 30 | 40 | 40 |
| 02.10.01.02 | Eingegangene E inbürge- rungsanträge | 126 | 210 | 210 | 220 |
| 02.10.01.02 | Bearbeitete Einbürge- rungsanträge | 413 | 570 | 450 | 460 |
| 02.10.01.02 | Ausgestellte E inbürge- rungsurkunden | 180 | 197 | 200 | 210 |
| 02.10.01.03 | Zahl der bearbeiteten Namensänderungsverfah- ren | 51 | 45 | 50 | 50 |

| Leistungs- kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs- gruppe | A15 | A12 | A10 | A8 | Σ |
|-----------------------|------|-----|------|-----|------|
| 2010 | 0,05 | 0,5 | 0,76 | 0,1 | 1,41 |
| 2011/2012 | 0,05 | 0 | 0,45 | 0,1 | 0,6 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 10 | 9 | 5 | Σ |
|---------------|----|---|------|------|
| 2010 | 1 | 1 | 0,05 | 2,05 |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 0 | 2 |

Erläuterungen

52320005 Bis einschließlich 2009 hat der Kreis 40 % des Gebührenaufkommens für Einbürgerungen (s. Sachkonto 431 10001) an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden (außer Stadt Viersen) weitergeleitet. Diese freiwillige Zahlung wurde eingestellt.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.091 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 8.121 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 43110001 Verwaltungsgebühren Einbürgerungen | 46.970 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 55.356 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -176.759 | -180.600 | -151.700 | -152.800 | -154.600 | -156.200 | -157.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320005 Gebührenanteil Gemeinden f. Einbürgerung | -13.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -465 | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -252 | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -156 | -178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.228 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54930000 Beiträge | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -193.323 | -180.880 | -151.760 | -152.860 | -154.660 | -156.260 | -157.860 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -137.967 | -130.380 | -101.260 | -102.360 | -104.160 | -105.760 | -107.360 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -137.967 | -130.380 | -101.260 | -102.360 | -104.160 | -105.760 | -107.360 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -137.967 | -130.380 | -101.260 | -102.360 | -104.160 | -105.760 | -107.360 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -87.937 | -90.832 | -69.074 | -65.233 | -67.471 | -67.483 | -67.476 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -9.631 | -7.981 | -5.690 | -7.075 | -6.892 | -6.087 | -5.648 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -32.369 | -33.188 | -30.375 | -30.004 | -30.004 | -30.036 | -30.036 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -14.382 | -7.550 | -5.656 | -6.132 | -6.457 | -6.475 | -6.494 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -297 | -331 | -429 | -429 | -429 | -429 | -429 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -20.698 | -28.776 | -18.386 | -13.203 | -15.333 | -15.861 | -16.283 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -10.560 | -11.606 | -6.567 | -6.452 | -6.418 | -6.526 | -6.517 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.400 | -1.972 | -1.938 | -1.938 | -2.068 | -2.068 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -225.904 | -221.212 | -170.334 | -167.593 | -171.631 | -173.243 | -174.836 |

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21001

Melde- u. Personenstandsaufgaben

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 | 0 | 50.500 | 50.500 | 50.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -180.660 | -151.760 | -152.860 | 0 | -154.660 | -156.260 | -157.860 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -130.160 | -101.260 | -102.360 | 0 | -104.160 | -105.760 | -107.360 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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> <p>02.12.01.01 Erteilung und Ablehnung von Aufenthaltstiteln</p> <p>02.12.01.02 Regelung bei Asylverfahren und unrechtmäßigem Aufenthalt, Aufenthaltsbeendigungen</p> | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 02.12.01.01 | Im Kreis Viersen lebende A usländer (ohne Stadt Viersen) | 14.826 | 14.377 | 14.400 | 14.400 |
| | <u>davon mit</u> | | | | |
| | Aufenthaltserlaubnis | 2.316 | 2.515 | 2.550 | 2.550 |
| | Niederlassungserlaubnis | 4.369 | 4.428 | 4.450 | 4.450 |
| 02.12.01.01 | EU-Staatsangehörige | 7.309 | 7.372 | 7.400 | 7.400 |
| 02.12.01.02 | Asylbewerber | 70 | 78 | 80 | 80 |
| 02.12.01.02 | Ausreisepflichtige A usländer | 330 | 286 | 350 | 350 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A13 | A13 gD | A11 | A10 | A9 | A9 m.D | A8 | A7 | Σ |
|------------------|------|-----|--------|------|-----|----|--------|------|------|-------|
| 2010 | 0,15 | 1 | 0 | 1,5 | 4 | 0 | 3 | 2,22 | 1,73 | 13,6 |
| 2011/2012 | 0,1 | 0 | 1 | 1,48 | 2 | 1 | 3 | 3,95 | 0 | 12,53 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|----|---|---|------|------|------|
| 2010 | 0 | 2 | 2 | 1,15 | 0,53 | 5,68 |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0,64 | 4,64 |

Erläuterungen

43110000/Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (92020000) Zum 01.05.2011 wird der elektronische Aufenthaltstitel eingeführt. Die neuen Gebührensätze sind noch nicht beschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2011/2012 lag noch kein Entwurf der Aufenthaltsverordnung, die die Gebührensätze bundeseinheitlich regelt, vor. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die von den kommunalen Spitzenverbänden geforderte Gebührenerhöhung von mindestens 50 – 70 € beschlossen wird.

Gleichzeitig werden sich aber auch die Kosten bei der Bundesdruckerei von derzeit 0,93 € auf 30 € erhöhen. Der Mehraufwand beträgt rd. 50.000 € (s. Kostenstelle P010601). Er wird im Rahmen der internen Leistungsverrechnung berücksichtigt und ist in der Umlage Zentrale Dienste 92020000 enthalten

44810000 Erstattung des Landes zu den Abschiebekosten, insbesondere zu den Kosten für Dolmetscher (54312000)

44830000 Es handelt sich um die Erstattung von Abschiebekosten durch abgeschobene Personen. Die Ansätze 2011 und 2012 orientieren sich am Rechnungsergebnis 2010.

Die Abschiebung löst eine Sperrwirkung für eine erneute Einreise aus. Bislang konnte die Aufhebung der Sperrwirkung in den meisten Fällen von einer Begleichung der Kosten abhängig gemacht werden. Dies ist nach einer Richtlinie der EU nicht mehr erlaubt. Es ist daher davon auszugehen, dass die weiterhin durch Leistungsbescheide geltend gemachten Kosten zukünftig in vielen Fällen nicht mehr beglichen werden. Da das Bekanntwerden der Änderung verzögert eintritt, wurden die Ansätze erst ab 2013 reduziert.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A3200.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.477 | 70.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 63.477 | 70.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.485 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 8.408 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 9.077 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.178 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 1.178 | 1.250 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 83.658 | 84.250 | 115.000 | 135.000 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -779.953 | -813.600 | -723.900 | -730.400 | -738.300 | -745.700 | -753.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.660 | -1.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.445 | -213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -893 | -910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.613 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -9.674 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -794.226 | -824.723 | -733.900 | -740.400 | -748.300 | -755.700 | -763.200 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -710.567 | -740.473 | -618.900 | -605.400 | -614.300 | -621.700 | -629.200 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -710.567 | -740.473 | -618.900 | -605.400 | -614.300 | -621.700 | -629.200 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -710.567 | -740.473 | -618.900 | -605.400 | -614.300 | -621.700 | -629.200 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -442.349 | -504.785 | -567.991 | -493.861 | -527.133 | -532.821 | -537.141 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -50.039 | -41.464 | -33.968 | -42.239 | -41.146 | -36.343 | -33.719 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -28.064 | -24.511 | -103.125 | -103.054 | -103.054 | -103.077 | -103.077 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -70.883 | -80.170 | -55.071 | -57.641 | -58.117 | -58.586 | -58.759 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -725 | -810 | -627 | -627 | -627 | -627 | -627 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -203.761 | -258.889 | -295.650 | -212.292 | -246.575 | -255.118 | -261.988 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -88.877 | -97.681 | -76.277 | -74.940 | -74.546 | -75.802 | -75.702 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.260 | -3.273 | -3.068 | -3.068 | -3.268 | -3.268 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.152.916 | -1.245.258 | -1.186.891 | -1.099.261 | -1.141.433 | -1.154.521 | -1.166.341 |

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21201

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 84.250 | 115.000 | 135.000 | 0 | 134.000 | 134.000 | 134.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -823.600 | -733.900 | -740.400 | 0 | -748.300 | -755.700 | -763.200 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -739.350 | -618.900 | -605.400 | 0 | -614.300 | -621.700 | -629.200 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.15 Gefahrenabwehr

Produkt 02.15.01

Brandschutz/Katastrophenschutz

Verantwortlich

AbtL 32/2

Beschreibung

- Aufgaben des Kreises im Bereich des Feuererschutzes, des vorbeugenden Brandschutzes und in Schornstiefegerangelegenheiten
- Planung und Koordinierung von Einsätzen bei Großschadensereignissen
- Aufstellung von Sonderschutzplänen für besonders gefährdete Objekte
- Zivil-militärische Zusammenarbeit und Unterstützung der Bundeswehr im Verteidigungsfall

Auftragsgrundlagen

- Gesetz über den Feuererschutzes und die Hilfeleistung
- Feuerwehrdienstvorschriften
- Bauordnung
- Gewerbeordnung
- Schornstiefefegergesetz
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Zivilschutzgesetz
- Zivildienstgesetz
- Störfallverordnung
- Wehrpflichtgesetz
- Bundesleistungsgesetz
- Schutzbereichsgesetz
- Sicherstellungsgesetz
- NATO-Truppenstatut
- Verschlussachenanweisung
- Sicherheitsüberprüfungsgesetz

Ziele

- Verbesserung des Brandschutzes und der technischen Hilfeleistungen durch vorbeugende Maßnahmen sowie Ausbildung und Unterstützung der gemeindlichen Feuerwehren
- Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen sowie erheblicher Sachwerte

Zielvorgabe

- Fertigstellung und Fortschreibung der Krankenhausalarmplanung
- Fertigstellung und Fortschreibung von Sonderschutzplänen (Evakuierung, Strom Unwetter)

Zielgruppe

- Bevölkerung des Kreises
- Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden des Kreises
- Betriebe, Bauherren im Kreisgebiet
- Gebäude-, Firmeninhaber
- Bezirksschornsteinfeger
- Hilfsorganisationen (DRK, MHD, THW)
- Wehrpflichtige, Zivildienstleistende
- Bundeswehr
- Krankenhäuser

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 02.15.01.01 | Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren (FF) der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Koordinierung und Abstimmung des abwehrenden Brandschutzes, 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 02.15.01.01 | Überörtl. Ausbildung FF | 15 | 15 | 20 | 20 |
| | Zahl der Angehörigen FF | 1.502 | 1.502 | 1.510 | 1450 |
| | Zahl der Einsätze FF | 3.395 | 1.422 | 2.000 | 2.000 |
| 02.15.01.02 | Schlauchlängen, gewaschen und gebunden | 3.200 | 3.800 | 3.500 | 3.500 |
| | Atemluftflaschen gefüllt | 1.100 | 1.800 | 2.000 | 2.000 |
| 02.15.01.03 | Stellungnahme Vorbeugender Brandschutz | 457 | 330 | 350 | 330 |
| | Brandschauen | 376 | 226 | 300 | 300 |
| 02.15.01.04 | Verfahren Schornsteinf. | 355 | 228 | 300 | 340 |
| 02.15.01.05 | Freigestellte Helfer in den Hilfsorganisationen und bei den FF, die persönlich betreut werden | 1.037 | 1.071 | 1.000 | 1.000 |
| 02.15.01.06 | Genehmigungsverfahren für Manöver und milit. Übungen im Kreisgebiet | 1 | 3 | 5 | 4 |

| Leistungszahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|----------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A12 | A11 | A9 m.D. | A7 | A6 | Σ |
|------------------|------|------|------|---------|------|-----|------|
| 2010 | 0 | 0,95 | 0,3 | 0,4 | 0 | 0,1 | 1,75 |
| 2011/2012 | 0,15 | 1 | 0,25 | 0 | 0,05 | 0 | 1,45 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 12 | 9 | 8 | 6 | Σ |
|---------------|------|-----|------|------|------|
| 2010 | 0,08 | 1,9 | 0,57 | 0,95 | 3,5 |
| 2011/2012 | 0,25 | 2 | 1,48 | 0,5 | 4,23 |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Ab 2011 sind der Bereich Brandschutz (02.15.01) und der bisher im Produkt 02.15.02 enthaltene Bereich Katastrophenschutz in diesem Produkt zusammengefasst. Die Ansätze sind daher mit denen der Vorjahre nicht ohne weiteres vergleichbar.

41310000/52910000 Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten als Aufgabenträger für die Leitung und Koordination von Großschadensereignissen nach § 1 A bs. 1 und 3 F SHG seit 2006 einen Festbetragszuschuss in Höhe von 30.000 €, mit dem besondere 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.

41410000/44210000/52810000 In den Sonstigen Sachleistungen (52810000) sind im Wesentlichen enthalten:

- Aufwendungen für die überörtliche Ausbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren
- Verbrauchsmittel für den Brandschutz und den Katastrophenschutz (z.B. med. Sauerstoff)
- der Anteil des Kreises an den Kosten der Feuerwehrazademie beim Studieninstitut Krefeld, der sich ab 2011 auf 5.160 € erhöht
- Aufwendungen für die Ausbildung im Katastrophenschutz, Fernmeldedienst und Krisenstab
- Aufwendungen für die Ausbildung der Stabsmitglieder am COBRA-Stabsmodul in Höhe von 17.360 €, die in 2011 einmalig anfallen

Das Land gewährt Zuwendungen zu den Kosten der Ausbildung des Krisenstabes. In 2011 wird für die Ausbildung des Krisenstabes im COBRA-Modul eine zusätzliche Zuwendung in Höhe von 15.000 € beantragt (41410000).

Für den Verkauf von medizinischem Sauerstoff an die Rettungswachen, den Malteser Hilfsdienst e.V. und die brit. Streitkräfte in Niederkrüchten-Elmpt werden Erträge erzielt (44210000).

43110000/44820000 Der Kreis erhebt Gebühren für die Durchführung von Brandschauen. Die Kosten des Kreises aus der Wahrnehmung der Aufgaben wurden neu berechnet; die Gebührentarife wurden mit Wirkung vom 01.11.2010 angepasst und neu festgesetzt. Der Gebühr liegen Gesamtkosten von rd. 99.600 € zugrunde. Davon sollen rd. 93.700 € durch Gebühren (43110000) gedeckt werden.

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 (5.900 €) auf der Grundlage der Anzahl der nicht gebührenpflichtigen öffentlichen Gebäude erstatten (44820000).

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 2011 | Planansatz 2012 |
|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 50190000 | Entgelte für Kreisausbilder | 20.000 € | 22.000 € |

52110000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Gebäudekostenstelle G02202.

52210000 Zur Schaffung einer stationären Unterbringungsmöglichkeit für die Feuerwehreinsatzleitung werden in 2011 verschiedene Räume in der Kreisleitstelle um- bzw. ausgebaut.

52320000 Es handelt sich um die Erstattung zu den Personalkosten für den Kreisbrandmeister (40.000 € in 2011, 40.800 € in 2012) und Erstattung von Bewirtschaftungskosten an die Stadt Viersen für die Kreisstelle für Feuerschutz (18.000).

Ab 2011 wird die Erstattung zu den Personalkosten für den Kreisbrandmeister von 66,63 % auf 50 % reduziert.

52510000 In den Ansätzen 2011 und 2012 enthalten sind Aufwendungen für Kfz-Versicherungen (3.700 €), Unterhaltung der Fahrzeuge Fernmeldedienst und Kreisstelle für Feuerschutz (jeweils 6.000 €), für die Versicherung für die Abrollcontainer MANV und Dekon P (jeweils 900 €). Die Ansätze der Folgejahre wurden moderat angehoben.

52550000 Es handelt sich um Aufwendungen für die Reparatur und Wartung der technischen Anlagen in der Schlauchwäsche und Atemschutzwerkstatt der Kreisstelle für Feuerschutz sowie Beschaffung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungskosten unter 60 € liegen (17.000 €).

Für Reparaturen und Ersatzbeschaffungen bis 60 € für den Bereich Katastrophenschutz (u.a. Fernmeldedienst) werden außerdem 1.500 € veranschlagt.

Für die Ausstattung des Krisenstabes sind 1.000 € vorgesehen.

In 2011 wird die turnusgemäße TÜV-Prüfung sowie Ventilüberholung der Atemluftflaschen im GW-Atemschutz, die alle 5 Jahre anfallen, durchgeführt (7.000 €). Außerdem sind in 2011 einmalig 25.000 € für die Umrüstung von Pressluftatmern zu berücksichtigen.

53120000 Es handelt sich um eine Zuweisung für Delegiertentage (Zuschusshöhe 500 €) und Verbandstage (Zuschusshöhe 1.000 €), die jeweils im September stattfinden. In 2011 findet das Kreisverbandsfest, in 2012 der Delegiertentag statt.

54120000 Die Ansätze bei Inhalten Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegen.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A3200.

Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Finanzierungsbeziehungen zwischen den Produkten der Produktgruppen „Brandschutz“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) wurden bisher nur textlich erläutert. Zur besseren Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden diese Finanzierungsanteile ab 2011 als interne Leistungsbeziehung unter den Sachkontengruppen 48 (Erträge) und 58 (Aufwendungen) gebucht. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb der beiden Produktgruppen aus.

Die Verrechnungen aus den Kostenstellen werden als „Umlagen ...“ unter der Kostenart 9 abgebildet.

58110000 Es wird auf die Erläuterungen zu 48110000 in den Produkten 02.17.02 Kreisleitstelle und 02.17.04 Sonstiger Rettungsdienst verwiesen.

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 wurde die zunächst für 2010 vorgesehene Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges in das Jahr 2012 zurückgestellt.

7.020012: 021501 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 und diese im Laufe des Haushaltsjahres 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 wurde zur Mitte des Haushaltsjahres 2010 begonnen. Hierfür waren 740.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Ausschreibung hat sich ergeben, dass die zunächst separat geplante Ersatzbeschaffung der Dokumentationsanlage (im Haushaltsplan 2010 unter Projekt 7.020029 erfasst) so eng mit der Funk- und Fernmeldetechnik in Verbindung steht, dass die Projekte zusammengefasst wurden. Das gesamte Auftragsvolumen der Investition beläuft sich auf rd. 853.000 €. In 2010 konnte lediglich ein Teil des Auftrages abgewickelt werden. Der noch nicht erledigte Anteil in Höhe von rd. 554.200 € wird in 2011 neu veranschlagt.

Weiterhin soll 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.

Folgende Beschaffungen sind in 2011 vorgesehen:

- Digitale Funk- und Fernsprechtechnik Leitstelle (Restabwicklung)..... 554.200 €
- Beschaffung der Endgeräte für alle Produkte 142.070 €
- Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm der Leitstelle 120.000 €
- Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung digitaler
Technik im Einsatzleitprogramm Kreisleitstelle 40.000 €

Die Gesamtkosten von 1.155.070 € (inkl. Dokumentationsanlage) sind wie nachfolgend dargestellt den (Bereichen) Produkten zuzuordnen, in denen die Endgeräte eingesetzt werden.

- **02.15.01 (tlw. Zusammenlegung mit 02.15.02;
siehe allgemeine Erläuterungen weiter oben) 76.570 €**
- 02.17.01 49.900 €
- 02.17.02 (Funk- und Fernmeldetechnik sowie Dokumentationsanlage)..... 1.013.000 €
- 02.17.04 (neues Produkt seit 2011)..... 15.600 €

7.020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung

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 daher ab 2011 stufenweise die digitale Alarmierung eingeführt werden. Mit Unterstützung des Landesamtes für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen (LZPD) wurde in 2010 mit der Ausleuchtung und Einmessung des Kreisgebietes begonnen. Auf Basis dieser Planung soll in 2011 die Infrastruktur für die digitale Alarmierung geschaffen werden. Auf der Antennenanlage „Windrose“ in Viersen-Dülken wird dabei der sog. Master-DAU (Digitaler Alarmumsetzer) eingerichtet. Daneben wird die Anbringung weiterer zwölf bis 15 DAU an anderen Stellen des Kreisgebietes zur Herstellung eines flächendeckenden Netzwerkes erforderlich sein.

Hierfür werden Kosten von 235.000 € erwartet. Die Kostenermittlung orientiert sich an den Angaben einiger Fachfirmen im Vergleich mit vergleichbaren Kreisen.

Die auf die Einrichtungen des Kreises entfallenden Kosten für die Endgeräte (Funkmeldeempfänger) sind in diesem Betrag nicht enthalten. Sie wurden bei den jeweiligen Produkten in den Ansätzen 2011 der Sachkonten 78310000 - Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro - und 78320000 - Erwerb Vermögensgegenstände 60 - 410 Euro - veranschlagt. Ein Einzelausweis der investiven Projekte im Haushaltsplan erfolgt dabei nicht, weil deren Volumina unterhalb der für den Kreis festgesetzten Wertgrenze liegen. Insgesamt wurden für die Beschaffung der Funkmeldeempfänger 29.700 € veranschlagt.

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.15.01

Brandschutz/Katastrophenschutz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 40.972 | 13.226 | 98.404 | 82.905 | 77.300 | 75.017 | 74.628 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 3.567 | 0 | 21.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 37.404 | 0 | 46.954 | 45.555 | 39.050 | 35.867 | 34.578 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 450 | 450 | 1.350 | 2.250 | 3.150 | 4.050 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 12.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.085 | 60.000 | 93.000 | 93.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 59.085 | 60.000 | 93.000 | 93.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.133 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 13.133 | 12.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.949 | 18.000 | 5.900 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.500 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 28.949 | 18.000 | 5.900 | 5.800 | 6.000 | 6.000 | 6.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 142.140 | 103.226 | 212.304 | 196.705 | 193.300 | 191.017 | 191.128 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -277.785 | -277.300 | -320.650 | -324.750 | -328.150 | -332.050 | -336.950 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -133.269 | -141.000 | -224.300 | -186.300 | -178.000 | -179.000 | -184.000 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | -72.055 | -70.000 | -58.000 | -58.800 | -60.000 | -60.000 | -65.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -8.233 | -9.000 | -17.500 | -17.500 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -13.099 | -17.000 | -51.500 | -30.000 | -20.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -39.040 | -45.000 | -63.300 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -48.600 | -44.251 | -71.323 | -94.673 | -86.910 | -82.652 | -80.803 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -36.899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -24.268 | 0 | -44.898 | -46.231 | -44.100 | -40.839 | -38.738 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -18.400 | -2.898 | -21.925 | -44.442 | -38.810 | -37.813 | -38.065 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -5.848 | -4.254 | -4.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | -500 | -1.000 | -500 | -500 | -1.000 | -500 |
| | 53120000 Zuweisung lfd. Zwecke an Gemeinden/GV | 0 | -500 | -1.000 | -500 | -500 | -1.000 | -500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.642 | -500 | -4.250 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -298 | -500 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54123000 Reisekosten | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 54930000 Beiträge | 0 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -461.297 | -463.551 | -621.523 | -610.373 | -597.710 | -598.852 | -606.403 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -319.157 | -360.325 | -409.219 | -413.668 | -404.410 | -407.836 | -415.275 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -319.157 | -360.325 | -409.219 | -413.668 | -404.410 | -407.836 | -415.275 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -319.157 | -360.325 | -409.219 | -413.668 | -404.410 | -407.836 | -415.275 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -86.858 | -121.821 | -831.733 | -752.676 | -759.158 | -761.057 | -779.488 |
| | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung | 0 | 0 | -655.615 | -585.794 | -585.695 | -586.578 | -604.363 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -10.524 | -34.921 | -53.683 | -52.335 | -52.541 | -51.080 | -50.505 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -6.945 | -5.673 | -8.698 | -8.684 | -8.684 | -8.716 | -8.716 |
| | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -11.985 | -12.223 | -44.057 | -49.363 | -50.429 | -51.186 | -51.337 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -15.294 | -17.075 | -9.640 | -9.640 | -9.640 | -9.640 | -9.640 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -31.843 | -38.547 | -45.966 | -32.985 | -38.332 | -39.679 | -40.760 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -10.266 | -11.283 | -7.325 | -7.196 | -7.158 | -7.279 | -7.269 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -2.100 | -3.249 | -3.178 | -3.178 | -3.399 | -3.399 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -406.015 | -482.146 | -1.240.951 | -1.166.343 | -1.163.567 | -1.168.893 | -1.194.764 |

DEZ_III
A32
21501Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Brandschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 90.000 | 164.900 | 149.800 | 0 | 152.000 | 152.000 | 152.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -419.300 | -550.200 | -515.700 | 0 | -510.800 | -516.200 | -525.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -329.300 | -385.300 | -365.900 | 0 | -358.800 | -364.200 | -373.100 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 20.800 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -208.200 | -339.570 | -51.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -29.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -201.500 | -335.070 | -47.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -25.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -6.700 | -4.500 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -208.200 | -339.570 | -51.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -29.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -187.400 | -328.770 | -40.200 | 0 | -13.200 | -13.200 | -18.200 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
A32
21501Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Brandschutz

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020011: 021501 Erwerb ELW Kst. für Feuerschutz | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

| lfd. Nr. | Investitions- übersicht | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020012: 021501 Einführung Digitalfunk | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -76.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.570 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | -76.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.570 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -76.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.570 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -76.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.570 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020029: 021501 Ersatzbesch. Dokumentationsanlage | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | -135.000 |
| | | 0 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | -135.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | -135.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | -135.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020033: 021501 Aufbau Netzwerk dig. Alarmierung | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -12.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -247.000 |
| | | 0 | -12.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -247.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -12.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -247.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -12.000 | -235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | -247.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 64.800 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 64.800 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 64.800 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -61.200 | -28.000 | -11.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -29.000 | -61.200 | -177.200 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -54.500 | -23.500 | -7.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -25.000 | -54.500 | -150.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -6.700 | -4.500 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -6.700 | -27.200 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -61.200 | -28.000 | -11.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -29.000 | -61.200 | -177.200 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -50.400 | -17.200 | -200 | 0 | -13.200 | -13.200 | -18.200 | -50.400 | -112.400 |

| | |
|---|--|
| <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 des Rettungsdienstes und Notarztdienstes 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 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) <p>Zielvorgabe</p> <p>Einhaltung des Sicherheitsniveaus (Hilfsfristen) nach dem Rettungsdienstbedarfsplan</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. | |

Leistungen

02.17.01.01

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 02.17.01.01 | Einsätze Rettungswagen (RTW) | 2.710 | 2.642 | 2.656 | 2.702 |
| 02.07.01.01 | Einsätze Notarzteinsetzungsfahrzeug und Notarzt | 1.396 | 1.314 | 1.358 | 1.372 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile**- Beamte**

| Besoldungsgruppe | A11 | A7 | Σ |
|------------------|------|------|----------|
| 2010 | 0,35 | 0,40 | 0,75 |
| 2011/2012 | 0,15 | 0,38 | 0,53 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 12 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|-------|---|----------|
| 2010 | 0,08 | 0,25 | 9,65 | 7 | 16,98 |
| 2011/2012 | 0,10 | 0,03 | 10,45 | 7 | 17,58 |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Der Kreis erhebt zur Kostendeckung für die Inanspruchnahme der Leistungen der Rettungswache Schwalmtal Gebühren auf der Grundlage einer Gebührensatzung. Teile der im Teilergebnisplan enthaltenen Aufwendungen sind im Rahmen der Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig, anders wiederum fließenden Belastungen in die Gebührenkalkulation mit ein, die nicht ergebnisrelevant sind. Insoweit kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation. Nachfolgend werden diese Differenzen aufgezeigt.

| <u>Teilergebnisplan</u> | 2011 | 2012 |
|--|-------------------|------------------|
| Produkt 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmtal | 172.965 € | 187.277 € |
| Nachrichtlich: Überleitung zum Saldo der Gebührenkalkulation | | |
| Ergebnis-, aber nicht gebührenrelevant: | | |
| Sachaufwand aus den Umlagen, soweit in der Gebührenkalkulation die (geringere) KGSt-Sachkostenpauschale berücksichtigt wurde | +7.872 € | +8.412 € |
| Summe | +7.872 € | 8.412 € |
| Gebühren-, aber nicht ergebnisrelevant: | | |
| Sach- und Gemeinkostenpauschale nach KGSt | -124.417 € | -124.100 € |
| Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital | -23.411 € | -18.863 € |
| Ausgleich Defizit aus Vorjahren | -33.009 € | -52.726 € |
| Summe | -180.837 € | -195689 € |
| Saldo (der Gebührenkalkulation) | 0 € | 0 € |

44820000 Die zum Rettungsbereich Schwalmtal gehörenden Gemeinden erstatten jeweils im Folgejahr die Kosten, die durch Begleitung der Feuerwehr bei Brandeinsätzen (prophylaktische Einsätze) entstanden sind (3.500 €).

Seit 2010 leisten die Träger der Rettungswachen eine Kostenerstattung zu den Produktionskosten des Abrechnungsverfahrens COBRA. Ab 2011 werden Erstattungen in Höhe von jährlich 24.900 € erwartet.

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 seit 2010 über die Gebäudekostenstellen G 02200 und G 02201.

52370000 Der Kreis hat bisher Kostenerstattungen an den Malteser Hilfsdienst e.V. (MHD) für die Übernahme des Krankentransportes in den Rettungswachenbereichen Schwalmtal und Willich geleistet. Die Zusammenarbeit mit dem MHD hat der Kreis im Zusammenhang mit der Neuorganisation des Krankentransportes für das gesamte Kreisgebiet (siehe Produkt 02.17.03) zum 31.12.2010 aufgekündigt.

52370001 Der Kreis rechnet die Tätigkeit der Hilfsorganisationen bei der rettungsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Rettungsbereich Schwalmatal für die Hilfsorganisationen nach den Gebührentarifen der Rettungswache Schwalmatal 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. Es ist zukünftig von einer höheren Anzahl von rettungsdienstlichen Einsätzen auszugehen.

52380000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Gebäudekostenstelle G 02201.

52510000 Im Ansatz enthalten sind Aufwendungen für Kfz-Versicherungen, Betankung, Reparaturen und Instandhaltungen, Beschaffung neuer Reifensätze. Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2010.

52550000 In diesem Sachkonto sind neben dem Unterhaltungsaufwand die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt.

52810000 Es handelt sich um Aufwendungen für Medikamente und Verbrauchsmittel. Durch die steigende Zahl der RTW-/NAW-Einsätze hat sich der Verbrauch an Medikamenten und Verbrauchsmitteln erhöht.

52811000 Die Rettungswache Schwalmatal ist verpflichtet, die von Ihr erbrachten Leistungen mit den Krankenkassen im Wege elektronischer Datenverarbeitung oder maschinell verwertbar auf Datenträgern abzurechnen. Mit der AOK Rheinland/Hamburg, mit der ca. 60 – 70 % aller Rettungstransporte abgerechnet werden, erfolgt die Abrechnung seit 2010 über ein neues Verfahren (Ergänzungsmodul für die Software COBRA). Für den Anschluss der Rettungswache an den Datenträgeraustausch der Krankenkassen fielen 2010 einmalige Aufwendungen in Höhe von 6.400 Euro an. Ab 2011 werden nur Aufwendungen für Updates, Druckerpatronen, Toner und EDV-Zubehör erwartet.

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. Die Notarzteinstellungskostenpauschale wurde zuletzt 2009 angepasst. Für 2011 wurde eine Kostenanpassung von 2,5 v.H. (TVÖD) berücksichtigt. Die nächste Anpassung ist in 2013 zu erwarten.

54120000 Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstung und Gebrauchswäsche, deren Anschaffungswert unter 60 € liegt, 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.

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. 1.300 €, für die Beschaffung von Fachliteratur, Lehrfilmen etc. auf ca. 500 €. Die übrigen Kosten für Aus- und Fortbildung sowie Umschulung werden über die Amtskostenstelle A3200 abgewickelt.

54410000 Der Beitrag für die Haftpflichtversicherung ist u.a. aufgrund einer höheren Anzahl von Einsatzfahrten deutlich angestiegen.

Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Finanzierungsbeziehungen zwischen den Produkten der Produktgruppen „Brandschutz“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) wurden bisher nur textlich erläutert. Zur besseren Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden diese Finanzierungsanteile ab 2011 als interne Leistungsbeziehung unter den Sachkontengruppen 48 (Erträge) und 58 (Aufwendungen) gebucht. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb der beiden Produktgruppen aus.

Die Verrechnungen aus den Kostenstellen werden als „Umlagen ...“ unter der Kostenart 9 abgebildet.

48110000 Aufwendungen für nicht anrechenbare Einsätze (z.B. für Fehleinsätze und für Leistungen, die vom Zahlungspflichtigen wegen Zahlungsunfähigkeit nicht beglichen werden) fließen lt. Absprache mit den Krankenkassen nicht in die Gebührenkalkulation ein. Diese Aufwendungen werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung aus dem Produkt 02.17.04 - Sonst. Rettungsdienst - erstattet.

58110000 Die auf die Rettungswache Schwalmtal entfallenden Kosten der Leitstelle bzw. der Leitenden Notarztgruppe werden im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erstattet. Die Gegenbuchungen befinden sich auf den Sachkonten 48110000 in den Produkten 02.17.02 -Kreisleitstelle - und 02.17.04 - Sonstiger Rettungsdienst.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen

Die Rettungswache des Kreises in Schwalmtal-Waldniel, seit 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-KV 35, wurde im Jahre 2007 beschafft. Unter Berücksichtigung der bisherigen Nutzung sowie einer stetigen Steigerung der Rettungseinsätze wird dieses Fahrzeug zur Jahresmitte 2013 einen Kilometerstand von rd. 210.000 km aufweisen. Erfahrungsgemäß lässt die Zuverlässigkeit derart beanspruchter Fahrzeuge ab dieser Laufleistung grundsätzlich nach. Das ausgesonderte Fahrzeug soll veräußert werden.

7.020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug

Der Notarzteinsatzdienst in der Rettungswache Schwalmtal wird im Rendezvous-System gefahren. Ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) ist deshalb unverzichtbar. Das derzeitige Fahrzeug wurde im Jahre 2007 beschafft und sollte zunächst 2013 ersetzt werden. Die Einsatz- und Kilometerleistung des Fahrzeuges ist jedoch in noch erheblicherem Maße gestiegen als ursprünglich angenommen. Mitte 2012 wird das Fahrzeug einen voraussichtlichen Kilometerstand von rd. 225.000 km erreichen. Da dem NEF für die Einhaltung der Hilfsfristen eine entscheidende Rolle zukommt und ein Ersatzfahrzeug bei längerem Ausfall nicht zur Verfügung steht, kann die adäquate Bereitstellung des Rettungsdienstes ohne die vorgezogene Ersatzbeschaffung nicht mehr gewährleistet 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 und diese im Laufe des Haushaltsjahres 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 wurde zur Mitte des Haushaltsjahres 2010 begonnen. Hierfür waren 740.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Ausschreibung hat sich ergeben, dass die zunächst separat geplante Ersatzbeschaffung der Dokumentationsanlage (im Haushaltsplan 2010 unter Projekt 7.020029 erfasst) so eng mit der Funk- und Fernmeldetechnik in Verbindung steht, dass die Projekte zusammengefasst wurden. Das gesamte Auftragsvolumen der Investition beläuft sich auf rd. 853.000 €. In 2010 konnte lediglich ein Teil des Auftrages abgewickelt werden. Der noch nicht erledigte Anteil in Höhe von rd. 554.200 € wird in 2011 neu veranschlagt.

Weiterhin soll 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.

Folgende Beschaffungen sind in 2011 vorgesehen:

- Digitale Funk- und Fernsprechtechnik Leitstelle (Restabwicklung)..... 554.200 €
- Beschaffung der Endgeräte für alle Produkte..... 142.070 €
- Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm der Leitstelle..... 120.000 €
- Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung digitaler Technik im Einsatzleitprogramm Kreisleitstelle 40.000 €

Die Gesamtkosten von 1.155.070 € (inkl. Dokumentationsanlage) sind wie nachfolgend dargestellt den (Bereichen) Produkten zuzuordnen, in denen die Endgeräte eingesetzt werden.

- 02.15.01 (tlw. Zusammenlegung mit 02.15.02; siehe allgemeine Erläuterungen weiter oben) 76.570 €
- **02.17.01** **49.900 €**
- 02.17.02 (Funk- und Fernmeldetechnik sowie Dokumentationsanlage)..... 1.013.000 €
- 02.17.04 (neues Produkt seit 2011)..... 15.600 €

7.020037: Erwerb Defibrillator

Die vorhandenen Defibrillatoren sind veraltet und entsprechen nicht mehr den medizinischen Anforderungen. Nachdem in 2010 das erste Gerät ausgetauscht wurde, erfolgt in 2011 die Ersatzbeschaffung für das zweite Gerät.

7.020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF

In Folge einer Überarbeitung der DIN für Notarzteinsatzfahrzeuge ist die Vorhaltung eines Beatmungsgerätes zwingend erforderlich. Das im Rettungsdienst des Kreises eingesetzte Notarzteinsatzfahrzeug verfügt derzeit nicht über ein solches Gerät.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.039 | 1.541 | 29.598 | 19.094 | 11.049 | 1.950 | 609 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 39.038 | 0 | 29.598 | 19.094 | 11.049 | 1.950 | 609 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 1.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.252.466 | 2.277.441 | 1.896.775 | 1.905.721 | 1.919.847 | 1.902.557 | 1.921.937 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.252.466 | 2.277.441 | 1.896.775 | 1.905.721 | 1.919.847 | 1.902.557 | 1.921.937 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.068 | 5.300 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 7.268 | 3.500 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 | 28.400 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.300.572 | 2.284.282 | 1.956.773 | 1.955.215 | 1.961.296 | 1.934.907 | 1.952.946 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -987.076 | -1.076.100 | -958.600 | -965.100 | -976.700 | -986.400 | -996.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -658.480 | -646.364 | -410.500 | -410.500 | -419.500 | -419.500 | -424.500 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -3.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | -250.164 | -250.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze | -5.395 | -2.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52380000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | -17.710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -49.184 | -48.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -11.031 | -8.800 | -9.000 | -9.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -23.966 | -30.000 | -32.000 | -32.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0 | -7.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -297.086 | -300.000 | -310.000 | -310.000 | -315.000 | -315.000 | -320.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -92.059 | -91.489 | -94.623 | -85.187 | -88.576 | -80.423 | -79.432 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -69.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -69.415 | -12.500 | -69.415 | -51.205 | -57.856 | -48.333 | -48.333 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -14.235 | -2.610 | -15.708 | -24.482 | -21.721 | -23.090 | -21.099 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -8.381 | -6.658 | -9.500 | -9.500 | -9.000 | -9.000 | -10.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.474 | -20.500 | -22.300 | -22.300 | -22.300 | -22.500 | -22.500 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -13.481 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.079 | -1.000 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -2.000 | -2.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -1.419 | -1.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.759.089 | -1.834.453 | -1.486.023 | -1.483.087 | -1.507.076 | -1.508.823 | -1.522.632 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 541.483 | 449.829 | 470.751 | 472.127 | 454.220 | 426.084 | 430.314 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 541.483 | 449.829 | 470.751 | 472.127 | 454.220 | 426.084 | 430.314 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 541.483 | 449.829 | 470.751 | 472.127 | 454.220 | 426.084 | 430.314 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -110.086 | -120.757 | -287.959 | -269.013 | -271.508 | -272.369 | -277.776 |
| | 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 11.281 | 11.281 | 11.281 | 11.281 | 11.281 |
| | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung | 0 | 0 | -162.062 | -145.095 | -145.071 | -145.285 | -149.607 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -49.072 | -85.474 | -89.260 | -89.230 | -90.458 | -90.277 | -91.039 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -1.931 | -1.496 | -976 | -977 | -977 | -978 | -978 |
| | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | 0 | -2.360 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -43.489 | -8.269 | -22.028 | -23.302 | -23.370 | -23.434 | -23.504 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -659 | -736 | -1.122 | -1.122 | -1.122 | -1.122 | -1.122 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -10.535 | -12.687 | -10.541 | -7.582 | -8.819 | -9.137 | -9.394 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -4.400 | -4.836 | -2.677 | -2.630 | -2.616 | -2.661 | -2.657 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -4.900 | -6.422 | -6.206 | -6.206 | -6.606 | -6.606 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 431.396 | 329.072 | 182.792 | 203.114 | 182.712 | 153.715 | 152.538 |

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 2.282.741 | 1.927.175 | 1.936.121 | 0 | 1.950.247 | 1.932.957 | 1.952.337 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.742.964 | -1.391.400 | -1.397.900 | 0 | -1.418.500 | -1.428.400 | -1.443.200 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 539.777 | 535.775 | 538.221 | 0 | 531.747 | 504.557 | 509.137 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| | 68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -191.500 | -132.400 | -139.500 | 0 | -209.000 | -29.000 | -30.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -185.000 | -122.900 | -130.000 | 0 | -200.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -6.500 | -9.500 | -9.500 | 0 | -9.000 | -9.000 | -10.000 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -191.500 | -132.400 | -139.500 | 0 | -209.000 | -29.000 | -30.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -191.500 | -132.400 | -134.500 | 0 | -194.000 | -29.000 | -30.000 |
| 12 0 | = Ingesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Ingesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Ingesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Ingesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21701

Betrieb der Rettungswache Schwalmtal

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020022: 021701 Erwerb Rettungstransportwagen | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -150.000 | -330.000 |
| | | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -150.000 | -330.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -150.000 | -330.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | -180.000 | 0 | 0 | -150.000 | -330.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020023: 021701 Erwerb Notarzteinsatzfahrzeug | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020024: 021701 Einführung Digitalfunk | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -49.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.900 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | -49.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.900 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -49.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.900 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -49.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49.900 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020037: 021701 Erwerb Defibrillator | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -23.000 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -50.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -23.000 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -50.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -23.000 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -50.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -23.000 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -50.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020039: 021701 Erwerb Beatmungsgerät für das NEF | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -18.500 | -25.500 | -29.500 | 0 | -29.000 | -29.000 | -30.000 | -18.500 | -161.500 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -12.000 | -16.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -12.000 | -108.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -6.500 | -9.500 | -9.500 | 0 | -9.000 | -9.000 | -10.000 | -6.500 | -53.500 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -18.500 | -25.500 | -29.500 | 0 | -29.000 | -29.000 | -30.000 | -18.500 | -161.500 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -18.500 | -25.500 | -29.500 | 0 | -29.000 | -29.000 | -30.000 | -18.500 | -161.500 |

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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 02.17.02.01 | Einsatzzahlen der Kreisleitstelle für die Feuerwehren des Kreisgebietes | 3.393 | 2.422 | 3.000 | 3.100 |
| 02.17.02.01 | Einsatzzahlen der Kreisleitstelle im Rettungsdienst | 22.378 | 22.000 | 25.000 | 25.000 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A11 | A7 | Σ |
|------------------|------|-----|------|
| 2010 | 0,15 | 0,2 | 0,35 |
| 2011/2012 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 12 | 8 | 6 | Σ |
|---------------|-----|------|------|------|
| 2010 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,35 |
| 2011/2012 | 0,3 | 0,03 | 0 | 0,33 |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Der Kreis erhebt zur Kostendeckung Gebühren auf der Grundlage einer Gebührensatzung. Teile der im Teilergebnisplan enthaltenen Aufwendungen sind im Rahmen der Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig, anders wiederum fließen Belastungen in die Gebührenkalkulation mit ein, die nicht ergebnisrelevant sind. Insoweit kommt es zu Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation. Nachfolgend werden diese Differenzen aufgezeigt.

| <u>Teilergebnisplan</u> | 2011 | 2012 |
|--|------------|------------|
| Produkt 02.17.02 - Betrieb der Kreisleitstelle | -259.161 € | -54.747 € |
| Nachrichtlich: Überleitung zum Saldo der Gebührenkalkulation | | |
| Ergebnis-, aber nicht gebührenrelevant: | | |
| Sachaufwand aus den Umlagen, soweit in der Gebührenkalkulation die (geringere) KGSt-Sachkostenpauschale berücksichtigt wurde | +9.723 € | +10.397 € |
| Summe | +9.723 € | +10.397 € |
| Gebühren-, aber nicht ergebnisrelevant: | | |
| Anteil aus Abrechnungsverfahren COBRA | +6.436 € | +6.436 € |
| Sach- und Gemeinkostenpauschale nach KGSt | -25.000 € | -25.000 € |
| Kalkulatorische Verzinsung Anlagekapital | -49.039 € | -46.580 € |
| Ausgleich Differenz aus Defizit 2009 / Überschuss 2010 | -201.281 € | 0 € |
| Summe | -268.884 € | -65.144 € |
| Saldo (der Gebührenkalkulation) | 0 € | 0 € |

43210000 / Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsverrechnungen (48110000)

Im Rahmen der inhaltlichen Abstimmung des Rettungsdienstbedarfsplanes mit den Vertretern der Krankenkassen wurde die Aufteilung der nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten der Leitstelle mit 64 v.H. auf den Aufgabenbereich Rettungsdienst festgelegt. Die restlichen Kosten werden auf den Brandschutz (30 v.H.) und auf den Katastrophenschutz (6 v.H.) verrechnet (siehe Produkt 02.15.01).

Von den dem Rettungsdienst zuzurechnenden Kosten entfallen rd. 285.000 € auf den Bereich Krankentransport (Produkt 02.17.04). Der verbleibende Betrag wird auf der Grundlage von Einwohnerzahl und Einsatzzahl auf die Rettungswachen umgelegt.

Der Anteil der Rettungswache Schwalmtal sowie die Kostenanteile der Bereiche Brandschutz/Katastrophenschutz werden im Wege der internen Leistungsverrechnung (48110000) vereinnahmt. Die Gegenbuchungen befinden sich auf dem Sachkonto 58110000 bei den Produkten 02.15.01 und 02.17.04. Die Gebühren der übrigen Rettungswachen werden auf dem Sachkonto 43210000 gebucht.

44820000/54312000 Die ursprünglich für 2010 geplante Einführung des Qualitätsmanagements soll nunmehr in 2011 gemeinsam mit den Kreisen Heinsberg, Kleve und dem Rhein-Kreis-Neuss für die Kreisleitstellen vorbereitet und durchgeführt werden. Anschließend erfolgt eine Zertifizierung der genannten Kreisleitstellen. Es werden Gesamtkosten von 65.450 € anfallen (54312000). Die vorgenannten Kreise beteiligen sich mit jeweils einem Viertel an den Kosten (44820000).

44870000 Die Fa. Bosch GmbH betreibt in der Leitstelle des Kreises eine Alarmübertragungsanlage zur Aufschaltung von Brandmeldeanlagen in Betrieben und öffentlichen Gebäuden. Der Kreis erhält eine Kostenerstattung (Personal, Sachaufwand). Der Vertrag mit der Firma Bosch wurde neu gefasst. Die an den Kreis zu leistende Kostenpauschale wurde erhöht.

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. Die Personalkosten wurden von der Stadt Viersen mit rd. 1.089.600 € ermittelt (Vorjahr 1.115.000 €).

Darüber hinaus erstattet der Kreis der Stadt Viersen die anteiligen Bewirtschaftungskosten, die durch den Betrieb der Leitstelle entstehen (45.000 €).

52550000 Die Aufwendungen sind vorgesehen für laufende Reparaturen, z. B. an der Funk- und Dokumentationstechnik, sowie für Ersatzbeschaffungen.

52810000 Im Ansatz enthalten sind u.a. Aus- und Fortbildungskosten.

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 20.000 Euro vorgesehen. Außerdem werden für die Schulung der Systemadministratoren der Leitstelle am COBRA-Modul rd. 2.300 € benötigt. Der Restbetrag wird für weitere Schulungen an verschiedenen Leitstellenmodulen eingeplant.

52811000 Die dem KRZN angeschlossenen Rettungsleitstellen (Stadt Krefeld sowie Kreise Kleve, Viersen und Wesel) sind mit dem Einsatzleitsystem COBRA ausgestattet. Für die Wartung dieses Systems und der übrigen in der Leitstelle eingesetzten Software, für Entwicklung, Fortschreibung und Pflege der Software und für Lizenzgebühren entstehen Kosten von rd. 69.500 €.

Zukünftig fallen zusätzliche Aufwendungen an

- für die Wartung des Statistikprogrammes (jährlich 5.700 €)
- für die Wartung der neuen Funk- und Kommunikationstechnik der Leitstelle (jährlich 23.776 €, anteilig in 2011 für 10 Monate = 18.813 €)

- Für 2011 sind darüber hinaus noch einmalig 3.600 € Lizenzgebühren Office und 5.400 € für die Beschaffung eines Moduls „Leitstellen-Kopplung“ für die Zusammenschaltung der COBRA-Server der Leitstellen Krefeld, Wesel, Kleve und Viersen zu leisten.

54120000 In den Ansätzen enthalten sind Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung, deren Anschaffungswert unter 60 € liegt. 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.

54310000 Die Aufwendungen sind insbesondere vorgesehen für die Anschaffung von Handbüchern, Fachliteratur und DVDs.

54311100 Im Rahmen der Einführung der neuen Notrufvermittlung wird der jetzige ISDN-Anschluss in einen Primär-Multiplex-Anschluss (PMA) umgewandelt. Mit dem neuen Anschluss können bis zu 15 Anrufer gleichzeitig gebündelt und auf andere Anschlüsse aufgeteilt werden. Es entstehen jährlich Mehrkosten von 2.000 €.

Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Finanzierungsbeziehungen zwischen den Produkten der Produktgruppen „Brandschutz“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) wurden bisher nur textlich erläutert. Zur besseren Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden diese Finanzierungsanteile ab 2011 als interne Leistungsbeziehung unter den Sachkontengruppen 48 (Erträge) und 58 (Aufwendungen) gebucht. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb der beiden Produktgruppen aus. Siehe hierzu auch Einzelerläuterung zu „43210000 / Zeile 27“ weiter oben.

Die Verrechnungen aus den Kostenstellen werden als „Umlagen ...“ unter der Kostenart 9 abgebildet.

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 und diese im Laufe des Haushaltsjahres 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 wurde zur Mitte des Haushaltsjahres 2010 begonnen. Hierfür waren 740.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Ausschreibung hat sich ergeben, dass die zunächst separat geplante Ersatzbeschaffung der Dokumentationsanlage (im Haushaltsplan 2010 unter Projekt 7.020029 erfasst) so eng mit der Funk- und Fernmeldetechnik in Verbindung steht, dass die Projekte zusammengefasst wurden. Das gesamte Auftragsvolumen der Investition beläuft sich auf rd. 853.000 €. In 2010 konnte lediglich ein Teil des Auftrages abgewickelt werden. Der noch nicht erledigte Anteil in Höhe von rd. 554.200 € wird in 2011 neu veranschlagt.

Weiterhin soll 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.

Folgende Beschaffungen sind in 2011 vorgesehen:

- Digitale Funk- und Fernsprechtechnik Leitstelle (Restabwicklung)..... 554.200 €
- Beschaffung der Endgeräte für alle Produkte 142.070 €
- Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm der Leitstelle 120.000 €
- Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung digitaler
Technik im Einsatzleitprogramm Kreisleitstelle 40.000 €

Die Gesamtkosten von 1.155.070 € (inkl. Dokumentationsanlage) sind wie nachfolgend dargestellt den (Bereichen) Produkten zuzuordnen, in denen die Endgeräte eingesetzt werden.

- 02.15.01 (tlw. Zusammenlegung mit 02.15.02;
siehe allgemeine Erläuterungen weiter oben) 76.570 €
- 02.17.01 49.900 €
- **02.17.02 (Funk- und Fernmeldetechnik sowie Dokumentationsanlage)..... 1.013.000 €**
- 02.17.04 (neues Produkt seit 2011)..... 15.600 €

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.126 | 11.786 | 45.519 | 44.384 | 24.038 | 24.038 | 24.038 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 7.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 52.977 | 0 | 45.519 | 44.384 | 24.038 | 24.038 | 24.038 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 11.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 711.875 | 1.057.783 | 679.837 | 572.679 | 572.528 | 573.882 | 601.178 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 688.935 | 1.057.783 | 679.837 | 572.679 | 572.528 | 573.882 | 601.178 |
| | 43810000 Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich | 22.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.352 | 7.800 | 64.088 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0 | 0 | 49.088 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 8.352 | 7.800 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 780.353 | 1.077.569 | 789.644 | 632.263 | 611.766 | 613.120 | 640.416 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -32.822 | -33.600 | -35.500 | -35.700 | -36.000 | -36.300 | -36.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.374.138 | -1.249.500 | -1.269.000 | -1.245.000 | -1.258.000 | -1.258.000 | -1.305.000 |
| | 52320000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden | -1.304.283 | -1.160.000 | -1.135.000 | -1.135.000 | -1.150.000 | -1.150.000 | -1.200.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -60.514 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -9.342 | -10.000 | -29.000 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -5.000 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0 | -69.500 | -103.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -90.563 | -85.035 | -145.076 | -192.918 | -158.424 | -160.239 | -161.995 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -70.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -33.654 | 0 | -33.626 | -33.626 | -33.626 | -33.626 | -33.626 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -12.928 | 0 | -12.928 | -12.928 | -1.637 | -1.637 | -1.637 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -38.146 | -240 | -79.322 | -136.364 | -113.161 | -114.976 | -116.732 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -5.835 | -14.708 | -19.200 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -56.575 | -57.300 | -115.950 | -50.500 | -50.500 | -50.500 | -50.500 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.889 | -3.300 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -17.408 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54311100 Fernmeldekosten | -33.382 | -41.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | -10.000 | -65.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -2.895 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.554.098 | -1.425.435 | -1.565.526 | -1.524.118 | -1.502.924 | -1.505.039 | -1.554.095 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -773.745 | -347.866 | -775.882 | -891.855 | -891.157 | -891.919 | -913.679 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -773.745 | -347.866 | -775.882 | -891.855 | -891.157 | -891.919 | -913.679 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -773.745 | -347.866 | -775.882 | -891.855 | -891.157 | -891.919 | -913.679 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -11.387 | -25.433 | 1.054.056 | 968.804 | 967.869 | 968.900 | 990.937 |
| | 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 1.065.855 | 979.067 | 978.944 | 980.041 | 1.002.148 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -1.644 | -1.363 | -1.171 | -1.456 | -1.419 | -1.253 | -1.162 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -1.147 | -893 | -699 | -698 | -698 | -698 | -698 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -1.712 | -15.099 | -893 | -1.226 | -1.230 | -1.233 | -1.237 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -33 | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -4.796 | -5.784 | -7.477 | -5.360 | -6.213 | -6.416 | -6.576 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -2.053 | -2.257 | -1.515 | -1.489 | -1.481 | -1.506 | -1.504 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -43 | -34 | -34 | -34 | -34 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -785.132 | -373.299 | 278.173 | 76.949 | 76.712 | 76.981 | 77.258 |

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

21702

Betrieb der Kreisleitstelle

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.065.783 | 744.125 | 587.879 | 0 | 587.728 | 589.082 | 616.378 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.340.400 | -1.420.450 | -1.331.200 | 0 | -1.344.500 | -1.344.800 | -1.392.100 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -274.617 | -676.325 | -743.321 | 0 | -756.772 | -755.718 | -775.722 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -752.000 | -751.250 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -740.000 | -732.050 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -12.000 | -19.200 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -752.000 | -751.250 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -752.000 | -751.250 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p> | <p>Produkt 02.17.03</p> <p>Krankentransport</p> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Organisation und Durchführung des Krankentransportes in der zentralen Zuständigkeit des Kreises | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen ▪ Bedarfsplan des Kreises Viersen für den Rettungsdienst ▪ Kommunalabgabengesetz |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung und Durchführung des qualifizierten Krankentransportes im gesamten Kreisgebiet Viersen innerhalb der Wartezeiten nach dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Viersen, Grenzwerte in Einzelfällen von bis zu 2 Stunden, in der Regel zwischen 40 – 60 Minuten <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Höhere Auslastung der vorgehaltenen Einsatzfahrzeuge ▪ Senkung der Kosten für den Krankentransport insgesamt ▪ Kostendeckung durch Gebühreneinnahmen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung des Kreisgebietes Viersen ▪ Kranke, verletzte oder sonstige hilfsbedürftige Personen <p>Leistungen</p> <p>02.17.03.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsgesetz NRW</p> | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 02.17.03.01 | Einsätze Krankentransportwagen (KTW) | 8.266 | 8.314 | 8.300 | 8.294 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A11 | A7 | Σ |
|------------------|------|------|----------|
| 2010 | - | - | - |
| 2011/2012 | 1,00 | 0,42 | 1,42 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 12 | 6 | Σ |
|---------------|------|------|----------|
| 2010 | - | - | - |
| 2011/2012 | 0,10 | 0,45 | 0,55 |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Die Differenzen zwischen Teilergebnisplan und Gebührenkalkulation sind darauf zurückzuführen, dass Belastungen in die Gebührenkalkulation einfließen, die nicht ergebnisrelevant sind (Sach- und Gemeinkosten nach KGST, Defizit aus Vorjahr)

43210000 / 52370000 Der Krankentransport für das gesamte Kreisgebiet Viersen wird ab dem 01.01.2011 in der Trägerschaft des Kreises organisiert und abgerechnet.

Die Rückübertragung der Teilaufgabe Krankentransport an den Kreis erfolgt für die Städte Kempen, Nettetal und Willich durch den Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises; die Übertragung für den Bereich der Stadt Viersen erfolgt durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt Viersen und dem Kreis Viersen.

Der Kreis bedient sich bei der Durchführung des Krankentransportes des qualifizierten Personals der Städte. Die Städte stellen außerdem in ihren Rettungswachen für den Krankentransport geeignete Fahrzeuge zur Verfügung. Über die Zusammenarbeit im Krankentransport schließen die Träger der Rettungswachen mit dem Kreis einen entsprechenden Vertrag.

Der Kreis erhebt für die Inanspruchnahme der KTW's Gebühren auf Grund der Satzung des Kreises (43210000). Es werden kreiseinheitliche Gebühren festgesetzt.

Die Kosten des Krankentransportes werden den Städten Kempen, Nettetal und Viersen monatlich erstattet (52370000).

52370001 Der Kreis rechnet die Tätigkeit der Hilfsorganisationen bei der rettungsdienstlichen Betreuung von Großveranstaltungen im Rettungsbereich Schwalmatal für die Hilfsorganisationen nach den Gebührentarifen der Rettungswache Schwalmatal 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

52510000 Im Rahmen der Neuorganisation des Krankentransportes im Kreisgebiet muss der Bestand an Krankentransportwagen (5 Fahrzeuge) um 1 Reservefahrzeug ergänzt werden (s. 78310000). Für Versicherung des Fahrzeuges und für Reparaturen/Unterhalt fallen jährlich jeweils 1.500 € an.

Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Finanzierungsbeziehungen zwischen den Produkten der Produktgruppen „Brandschutz“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) wurden bisher nur textlich erläutert. Zur besseren Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden diese Finanzierungsanteile ab 2011 als interne Leistungsbeziehung unter den Sachkontengruppen 48 (Erträge) und 58 (Aufwendungen) gebucht. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb der beiden Produktgruppen aus.

Die Verrechnungen aus den Kostenstellen werden als „Umlagen ...“ unter der Kostenart 9 abgebildet.

58110000 Von den nicht durch Einnahmen gedeckten Kosten der Leitstelle werden 64 v.H. dem Aufgabenbereich Rettungsdienst zugerechnet. Davon entfallen rd. 285.000 € auf den Bereich Krankentransport (siehe Erläuterung zu Produkt 02.17.02, Sachkonten 43210000/48110000). Der Anteil des Krankentransportes wird als Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Die Gegenbuchung befindet sich auf dem Sachkonto 48110000 bei Produkt 02.17.02.

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.03

Krankentransport

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 1.675.450 | 1.675.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 1.675.450 | 1.675.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 1.675.650 | 1.675.200 | 1.600.200 | 1.600.200 | 1.600.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | -42.700 | -43.000 | -43.600 | -44.000 | -44.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -1.327.300 | -1.327.000 | -1.325.000 | -1.325.000 | -1.325.000 |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | 0 | 0 | -1.322.300 | -1.322.000 | -1.320.000 | -1.320.000 | -1.320.000 |
| | 52370001 Aufw.Erst. rettungsdienstliche Einsätze | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -833 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -417 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 0 | -833 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -417 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.370.833 | -1.371.250 | -1.369.850 | -1.370.250 | -1.369.817 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 304.817 | 303.950 | 230.350 | 229.950 | 230.383 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 304.817 | 303.950 | 230.350 | 229.950 | 230.383 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 304.817 | 303.950 | 230.350 | 229.950 | 230.383 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -298.826 | -296.407 | -297.492 | -297.633 | -297.764 |
| | | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung | 0 | 0 | -284.679 | -284.679 | -284.679 | -284.679 | -284.679 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | 0 | 0 | -1.438 | -1.788 | -1.742 | -1.538 | -1.427 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 0 | -348 | -347 | -347 | -347 | -347 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | 0 | 0 | -9.683 | -6.972 | -8.117 | -8.418 | -8.663 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | 0 | 0 | -2.627 | -2.581 | -2.567 | -2.610 | -2.607 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -51 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | 5.991 | 7.543 | -67.142 | -67.683 | -67.380 |

DEZ_III
A32
21703Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
Krankentransport

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 1.675.650 | 1.675.200 | 0 | 1.600.200 | 1.600.200 | 1.600.200 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -1.370.000 | -1.370.000 | 0 | -1.368.600 | -1.369.000 | -1.369.400 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | 305.650 | 305.200 | 0 | 231.600 | 231.200 | 230.800 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.17 Rettungsdienst</p> | <p>Produkt 02.17.04</p> <p>Sonstiger Rettungsdienst</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 32/2</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufstellung und Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes ▪ Einrichtung und Unterhaltung der Sondereinrichtungen des Rettungsdienstes (Leitende Notarztgruppe, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, Schnelleinsatzgruppen) ▪ Genehmigung privater Rettungsdienst ▪ Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Rettungsassistentengesetz | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rettungsgesetz ▪ Rettungsassistentengesetz ▪ Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen ▪ Bedarfsplan des Kreises für den Rettungsdienst |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen ▪ Notfallversorgung im Rahmen des im Rettungsdienstbedarfsplan festgeschriebenen Sicherheitsniveaus <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes ▪ Besetzung der Funktion des Ärztl. Leiters Rettungsdienst <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bevölkerung ▪ Hilfsorganisationen (DRK, MHD, THW) ▪ Rettungswachen ▪ Freiwillige Feuerwehren der Städte und Gemeinden des Kreises ▪ Krankenhäuser <p>Leistungen</p> <p>02.17.04.01 Rettungsdienst (mit Ausnahme der in den Produkten Rettungswache Schwalmtal, Kreisleitstelle und Krankentransport enthaltenen rettungsdienstlichen Leistungen)</p> | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 02.17.04.01 | Einsätze der leitenden Notarztgruppe | 14 | 6 | 10 | 12 |
| 02.17.04.02 | Einsätze der Notfallseelsorge (ohne Polizei) | 104 | 80 | 100 | 100 |
| 02.17.04.03 | Übungen und Einsätze der Schnelleinsatzgruppen | 6 | 10 | 10 | 10 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A15 | A11 | A7 | Σ |
|-------------------|------|------|------|----------|
| 2010 | - | - | - | - |
| 2011/2012 | 0,05 | 0,30 | 0,05 | 0,40 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 12 | 8 | Σ |
|---------------|------|------|----------|
| 2010 | - | - | - |
| 2011/2012 | 0,25 | 0,04 | 0,29 |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung Bisher war der Bereich „Sonstiger Rettungsdienst“ gemeinsam mit dem Bereich „Katastrophenschutz“ im Produkt 02.15.02 abgebildet. Ab 2011 bildet dieser Bereich ein eigenständiges Produkt. Der Bereich „Katastrophenschutz“ wurde mit dem Bereich „Brandschutz“ im Produkt 02.15.01 zusammengefasst.

42910000 Die Mitglieder der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers Christoph 9 wurden 2002 zu Investitionskosten des RTH-Betriebes herangezogen. Die für diese Investitionen zu berechnenden kalkulatorischen Kosten wurden von den Krankenkassen anerkannt. Sie werden jährlich an die Mitglieder der Trägergemeinschaft ausbezahlt. Auf eine Trennung der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung wird wegen der Geringfügigkeit verzichtet.

43110000 Es handelt sich um Gebühren für die Anerkennung Rettungsassistenten, Genehmigungen und Prüfungen nach § 18 RettG.

43210000 / Zeilen 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48110000) Die Kosten der leitenden Notarztgruppe (LNA-G) werden von den Krankenkassen grundsätzlich als Kosten des Rettungsdienstes anerkannt. Die LNA-G wird aber auch bei einem Massenansturm von Verletzten, der die Regelversorgung des Rettungsdienstes weit überschreitet, und bei Großschadensereignissen alarmiert und eingesetzt. Diese Kosten sind dem Produkt 02.15.01 zuzurechnen. Von den Kosten der LNA-G tragen der Sonst. Rettungsdienst 64 v.H., der Brandschutz 30 v.H. und der Katastrophenschutz 6 v.H.. Diese Aufteilung entspricht dem mit den Krankenkassen ausgehandelten Kostenschlüssel für die Verteilung der Kosten der Kreisleitstelle.

Zu dem auf den Sonst. Rettungsdienst entfallenden Anteil von 64 v.H. sind ab 2011 für die Funktion des Ärztlichen Leiters Rettungsdienst 20.000 € hinzuzurechnen. Der Gesamtaufwand wird auf der Grundlage von Einwohnerzahl und dem Einsatzaufkommen in den Rettungsbereichen auf die Rettungswachen umgelegt. Der Anteil der Rettungswache Schwalmthal sowie die Kostenanteile der Bereiche Brandschutz/Katastrophenschutz werden als interne Leistungsbeziehungen (48110000) verrechnet. Die Gegenbuchungen befinden sich auf dem Sachkonto 58110000 bei den Produkten 02.15.01 und 02.17.01.

Die Gebühren der übrigen Rettungswachen werden auf dem Sachkonto 43210000 gebucht.

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 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.

| Aufwandsarten | Bezeichnung | Planansatz 2011 | Planansatz 2012 |
|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 50190000 | Bereitschaftsvergütung LNA-G | 25.500 € | 26.000 € |

52320000 In den Ansätzen enthalten sind:

- Kostenanteil für den Luftrettungsdienst. Die Mitglieder der Trägergemeinschaft des Rettungshubschraubers „Christoph 9“ haben sich in einer öffentl.-rechtl. Vereinbarung verpflichtet, jährliche Anteilsbeträge zu den nicht anderweitig gedeckten Betriebskosten zu leisten. Der Anteilsbetrag ist auf max. 15.000 € festgelegt.
- Kostenanteil für den Intensiv-Transporthubschrauber „Christoph Rheinland“ in Höhe von maximal 4.650 €
- Es ist beabsichtigt, in 2011 die Funktion des Ärtzl. Leiters Rettungsdienst (ÄLR) zu besetzen. Der Kreis Viersen ist einer von insgesamt 5 Kreisen in NRW, die diese Funktion noch nicht eingerichtet haben. Die Wahrnehmung der Aufgaben des ÄLR durch einen Krankenhausarzt an einem Tag der Woche wird mit voraussichtlichen Kosten von rd. 30.000 € verbunden sein.
- Beteiligung des Kreises an den Kosten der Organisation zur Zusammenarbeit des Kreises mit den Schnelleinsatzgruppen von DRK und MHD. Der Kreis beteiligt sich mit jeweils 3.600 € an den jährlichen Kosten.

52510000 Für das Einsatzfahrzeug der LNA-G fallen Kosten von 1.500 € an.

Der Kreis verfügt derzeit weder über ein Ersatz-/Reservefahrzeug für den Rettungs-/Notarzdienst noch über einen Schwerlast-Rettungswagen für Transporte von Patienten mit mehr als 250 kg Gewicht. Für einen der beiden Krankentransportwagen der Rettungswache Schwalmthal wird derzeit ein Ersatzfahrzeug beschafft. Das bisherige Fahrzeug soll dann als Ersatz-/Reservefahrzeug eingesetzt werden. Hierfür ist es erforderlich, eine Generalüberholung des Fahrzeuges beim Aufbauhersteller vornehmen zu lassen. Diese wird mit Kosten von rd. 15.500 € verbunden sein. Die Kosten für die Umrüstung des Fahrzeuges auf Schwerlasttransporte werden als Investitionsmaßnahme veranschlagt.

Für Versicherungsleistungen und Unterhaltung des Fahrzeuges sind ab 2011 Aufwendungen in Höhe von jährlich rd. 4.500 € zu berücksichtigen.

52550000 In diesem Sachkonto sind neben dem Unterhaltungsaufwand die Anschaffungskosten für solche Vermögensgegenstände enthalten, deren Wert unter 60 € ohne Umsatzsteuer liegt.

52810000 Das Sachkonto enthält Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der Notfallseelsorge, des Organisatorischen Leiters Rettungsdienst und der Personenauskunftsstelle und der Leitenden Notarztgruppe. In den Ausbildungskosten der Leitenden Notarztgruppe sind in 2011 die Kosten für eine einmalige Schulung und Unterweisung der Angehörigen der Gruppe an einem Sim-Code-Programm (Simulations- und Planspielprogramm) enthalten.

54120000 Die Ansätze beinhalten Aufwendungen für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie persönlicher Ausrüstung und Gebrauchswäsche, deren Anschaffungswert unter 60 € liegt, außerdem die Reinigungskosten.

Zeilen 27 und 28 – Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Finanzierungsbeziehungen zwischen den Produkten der Produktgruppen „Brandschutz“ (02.15) und „Rettungsdienst“ (02.17) wurden bisher nur textlich erläutert. Zur besseren Übersicht, insbesondere bei der Ausführung des Haushaltes, werden diese Finanzierungsanteile ab 2011 als interne Leistungsbeziehung unter den Sachkontengruppen 48 (Erträge) und 58 (Aufwendungen) gebucht. Die Erträge und Aufwendungen gleichen sich innerhalb der beiden Produktgruppen aus.

Die Verrechnungen aus den Kostenstellen werden als „Umlagen ...“ unter der Kostenart 9 abgebildet.

48110000 Siehe Erläuterung zu 4321000 / 48110000.

58110000 Siehe Erläuterung zu 48110000 im Produkt 02.17.01 - Betrieb der Rettungswache Schwalmtal.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.020041: 021704 Umrüstungskosten Schwerlast-RTW

Siehe Erläuterung zu Sachkonto 52510000 – Haltung von Fahrzeugen.

7.020042: 021704 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 und diese im Laufe des Haushaltsjahres 2011 durchzuführen.

Die ursprünglich für 2009 vorgesehene Ausschreibung und Beschaffung der digitalen Funk- und Fernmeldetechnik einschließlich aller Schnittstellen zum Einsatzleitprogramm für die Kreisleitstelle hat sich wegen fehlender Leistungsmerkmale ebenfalls verzögert. Mit der Erneuerung der veralteten Leitstellentechnik wurde zur Mitte des Haushaltsjahres 2010 begonnen. Hierfür waren 740.000 € veranschlagt. Im Rahmen der Ausschreibung hat sich ergeben, dass die zunächst separat geplante Ersatzbeschaffung der Dokumentationsanlage (im Haushaltsplan 2010 unter Projekt 7.020029 erfasst) so eng mit der Funk- und Fernmeldetechnik in Verbindung steht, dass die Projekte zusammengefasst wurden.

Das gesamte Auftragsvolumen der Investition beläuft sich auf rd. 853.000 €. In 2010 konnte lediglich ein Teil des Auftrages abgewickelt werden. Der noch nicht erledigte Anteil in Höhe von rd. 554.200 € wird in 2011 neu veranschlagt.

Weiterhin soll 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.

Folgende Beschaffungen sind in 2011 vorgesehen:

- Digitale Funk- und Fernsprechtechnik Leitstelle (Restabwicklung).....554.200 €
- Beschaffung der Endgeräte für alle Produkte 142.070 €
- Schnittstelle Digitalfunk zum Einsatzleitprogramm der Leitstelle 120.000 €
- Ergänzung der EDV-Hardware zur Anwendung digitaler
Technik im Einsatzleitprogramm Kreisleitstelle40.000 €

Die Gesamtkosten von 1.155.070 € (inkl. Dokumentationsanlage) sind wie nachfolgend dargestellt den (Bereichen) Produkten zuzuordnen, in denen die Endgeräte eingesetzt werden.

- 02.15.01 (tlw. Zusammenlegung mit 02.15.02;
siehe allgemeine Erläuterungen weiter oben)76.570 €
- 02.17.0149.900 €
- 02.17.02 (Funk- und Fernmeldetechnik sowie Dokumentationsanlage)..... 1.013.000 €
- **02.17.04 (neues Produkt seit 2011) 15.600 €**

DEZ_III

Dezernat III

A32

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

1.100.02.17.04

Sonstiger Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 3.190 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 3.481 | 3.481 | 3.481 | 3.190 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.890 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 59.360 | 59.360 | 59.360 | 59.360 | 59.360 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 58.960 | 58.960 | 58.960 | 58.960 | 58.960 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 64.731 | 64.731 | 64.731 | 64.440 | 61.250 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | -65.000 | -65.800 | -66.200 | -67.100 | -67.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -89.050 | -70.450 | -70.800 | -71.300 | -71.300 |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 0 | 0 | -56.850 | -56.850 | -57.200 | -57.200 | -57.200 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | -21.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 0 | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | -10.100 | -7.000 | -7.000 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -15.271 | -20.258 | -21.158 | -20.867 | -12.664 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | 0 | 0 | -10.979 | -12.813 | -12.813 | -12.051 | -3.667 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 0 | -1.692 | -4.845 | -5.345 | -5.816 | -5.998 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | -2.600 | -2.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -170.821 | -158.008 | -159.658 | -160.767 | -152.964 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | -106.091 | -93.278 | -94.928 | -96.327 | -91.714 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | -106.091 | -93.278 | -94.928 | -96.327 | -91.714 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | -106.091 | -93.278 | -94.928 | -96.327 | -91.714 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 9.388 | 12.368 | 11.061 | 10.906 | 10.756 |
| | 48110000 Erträge interne Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 36.501 | 36.501 | 36.501 | 36.501 | 36.501 |
| | 58110000 Aufwendungen interne Leistungsbeziehung | 0 | 0 | -11.281 | -11.281 | -11.281 | -11.281 | -11.281 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | 0 | 0 | -1.565 | -1.947 | -1.896 | -1.675 | -1.554 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 0 | -433 | -431 | -431 | -431 | -431 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | 0 | 0 | -11.767 | -8.453 | -9.821 | -10.164 | -10.438 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | 0 | 0 | -2.021 | -1.985 | -1.975 | -2.008 | -2.005 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -46 | -36 | -36 | -36 | -36 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | -96.703 | -80.910 | -83.867 | -85.420 | -80.958 |

DEZ_III
A32
21704Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
So. Rettungsdienst

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 61.250 | 61.250 | 0 | 61.250 | 61.250 | 61.250 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -155.550 | -137.750 | 0 | -138.500 | -139.900 | -140.300 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | -94.300 | -76.500 | 0 | -77.250 | -78.650 | -79.050 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -56.700 | -6.600 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | 0 | -54.100 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -56.700 | -6.600 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -56.700 | -6.600 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
A32
21704Dezernat III
Amt für Ordnung und Straßenverkehr
So. Rettungsdienst

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020041: 021704 Umrüstungskosten Schwerlast-RTW | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7020042: 021704 Einführung Digitalfunk | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.600 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | -15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.600 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.600 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -15.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.600 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -24.100 | -6.600 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | -51.700 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | -21.500 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -37.500 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | -2.600 | -2.600 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | -14.200 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -24.100 | -6.600 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | -51.700 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -24.100 | -6.600 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | -51.700 |

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 Probenahmen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Tabakwaren ▪ Untersuchungen und Begutachtung von Erzeugnissen hinsichtlich ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit, Verkehrsfähigkeit sowie Kennzeichnung in den Betrieben/Einrichtungen, amtsintern oder in externen Untersuchungseinrichtungen ▪ Überprüfung betriebseigener Maßnahmen und Kontrollen ▪ Kontrollen aus besonderem Anlass (Verbraucherbeschwerden, Produktbeanstandungen, Schwerpunktkontrollen etc.) ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) ▪ Handelsklassengesetz ▪ weitere hierzu ergangene Gesetze und Verordnungen ▪ Entscheidungen und Verordnungen der EU |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz der Gesundheit des Verbrauchers ▪ Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung ▪ Erhöhung der Produktsicherheit ▪ Verhinderung unlauteren Wettbewerbs <p>Zielvorgabe</p> <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verbraucher ▪ Hersteller sowie sonstige Gewerbetreibende, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakwaren in den Verkehr bringen ▪ direktvermarktende Landwirte | |

Leistungen

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

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 02.03.01.01 | Anzahl der erfassten Betriebe | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 02.03.01.01 | Plankontrollen | 2.926 | 2.926 | 3.300 | 3.300 |
| 02.03.01.02 | Planproben | 1.695 | 1.660 | 1.656 | 1.656 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 02.03.01.01 | Betriebskontrollen/gesamt | 3.893 | 3.700 | 4.000 | 4.000 |
| 02.03.01.01 | Durchgeführte Plankontrollen | 2.914 | 2.900 | 3.300 | 3.300 |
| 02.03.01.02 | Entnommene Planproben | 1.625 | 1.660 | 1.656 | 1.656 |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 gD | A11 | A10 | A9 | Σ |
|-------------------|-----|------|------|------|--------|------|------|-----|------|
| 2010 | 0,3 | 1,1 | 0,29 | 0,2 | 0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 4,79 |
| 2011/2012 | 0,3 | 1,08 | 0,27 | 0,05 | 0,1 | 0,75 | 0,85 | 1,0 | 4,4 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | Σ |
|---------------|------|------|------|-----|------|-------|
| 2010 | 0,81 | 8,66 | 0,77 | 1,0 | 1,03 | 12,27 |
| 2011/2012 | 0,71 | 8,66 | 1,75 | 0 | 1,15 | 12,27 |

Erläuterungen

43110000 Die Ansätze orientieren sich an dem Rechnungsergebnis 2010.

45610000 Die Höhe der Einnahmen ist wegen der Unabwägbarkeiten hinsichtlich der Anzahl und Art der zu erwartenden Einzelfälle nur schwer zu schätzen. Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2010.

52550000/52810000/54120000/54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A3900.

54312000 Der Kreis Viersen hat mit den Untersuchungsämtern Düsseldorf und Mettmann einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Demnach übernehmen diese Untersuchungsämter die Untersuchung der im Kreisgebiet entnommenen Lebensmittelproben. Der Vertrag enthält u.a. eine Regelung zur jährlichen Anpassung der Untersuchungskosten. Es wurde insgesamt eine Steigerung von ca. 5 v.H. für die Planungsansätze 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.423 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 2.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 58.116 | 52.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 58.116 | 52.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 33.133 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 33.133 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 93.671 | 82.065 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -900.619 | -940.900 | -903.500 | -910.300 | -920.900 | -930.200 | -939.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.267 | -4.788 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -1.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.069 | -192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.960 | -2.819 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -434.520 | -450.000 | -465.225 | -485.225 | -505.225 | -525.225 | -546.225 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -3.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -429.981 | -450.000 | -465.000 | -485.000 | -505.000 | -525.000 | -546.000 |
| | 54930000 Beiträge | -150 | 0 | -225 | -225 | -225 | -225 | -225 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.339.136 | -1.395.688 | -1.370.725 | -1.397.525 | -1.428.125 | -1.457.425 | -1.487.725 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.245.465 | -1.313.623 | -1.270.725 | -1.297.525 | -1.328.125 | -1.357.425 | -1.387.725 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.245.465 | -1.313.623 | -1.270.725 | -1.297.525 | -1.328.125 | -1.357.425 | -1.387.725 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.245.465 | -1.313.623 | -1.270.725 | -1.297.525 | -1.328.125 | -1.357.425 | -1.387.725 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -274.310 | -321.881 | -285.829 | -256.511 | -271.969 | -273.177 | -274.540 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -32.636 | -27.043 | -25.478 | -31.682 | -30.862 | -27.260 | -25.292 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -51.157 | -38.170 | -15.358 | -15.316 | -15.316 | -15.334 | -15.334 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -34.586 | -57.162 | -34.531 | -38.019 | -38.744 | -39.160 | -39.276 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -29.665 | -33.120 | -38.229 | -38.229 | -38.229 | -38.229 | -38.229 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -96.581 | -122.542 | -136.242 | -97.823 | -113.592 | -117.549 | -120.713 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -29.684 | -32.625 | -25.459 | -25.013 | -24.882 | -25.301 | -25.267 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -11.219 | -10.532 | -10.429 | -10.344 | -10.344 | -10.429 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.519.774 | -1.635.504 | -1.556.554 | -1.554.036 | -1.600.094 | -1.630.602 | -1.662.265 |

DEZ_III
A39
20301Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Lebensmittelüberwachung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 82.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.390.900 | -1.368.725 | -1.395.525 | 0 | -1.426.125 | -1.455.425 | -1.485.725 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.308.900 | -1.268.725 | -1.295.525 | 0 | -1.326.125 | -1.355.425 | -1.385.725 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
A39
20301Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Lebensmittelüberwachung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -12.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -12.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -12.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -12.000 |

| | |
|--|--|
| <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 erlassene 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 Schlacht tier- und Fleischuntersuchung

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|------------------|------|------|------|------|
| 02.03.02.01 | Schlachtstätten* | 28 | 21 | 21 | 21 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| 02.03.02.01 | Schlacht tier- und Fleischuntersuchungen | 148.308 | 152.000 | 150.000 | 150.000 |

* Da ab 2010 nur noch zugelassene Schlachtstätten betrieben werden dürfen, wurden zum Ablauf des Jahres 2009 diverse Schlachtbetriebe wegen der zu hohen Investitionskosten eingestellt.

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A16 | A15 | A13 | A13g D | A11 | Σ |
|-------------------|------|------|------|-----------|-----|------|
| 2010 | 0,02 | 0,04 | 0,13 | 0 | 0,1 | 0,29 |
| 2011/2012 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,05 | 0,1 | 0,23 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 14 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| 2010* | 1,13 | 0,75 | 0,59 | 0,15 | 0,82 | 3,44 |
| 2011/2012* | 1,13 | 0,75 | 0,6 | 0,03 | 0,82 | 3,33 |

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

Erläuterungen

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

Der Kreis Viersen erhebt Gebühren, die über den Mindestgebühren liegen, von der Möglichkeit der Kostendeckung wurde jedoch kein Gebrauch gemacht.

Am 25.03.2010 waren neue Satzungen beschlossen worden, die rückwirkend ab 01.07.2009 galten, Die neu festgesetzten Gebühren lagen unter den bisherigen geltenden Gebührensätzen. Wegen der ans tehenden Satzungsänderungen wurden für das 2. Halbjahr 2009 keine Gebühren erhoben, es erfolgten allerdings von einzelnen Betrieben Vorschusszahlungen.

Der Ansatz für 2010 beinhaltete die in diesem Haushaltsjahr zusätzlich kassenwirksam werdenden Gebühreneinnahmen des 2. Halbjahres 2009.

Aufgrund signifikanter Änderungen der Schlachtzahlen, Einstellung von Schlachtbetrieben, Lohnerhöhungen etc. war Anfang 2011 eine Neuberechnung der Gebührensätze erforderlich. Die Ansätze für die Jahre 2011 ff. orientieren sich an den zu erwartenden Schlachtzahlen unter Berücksichtigung der neuen Gebührensätze.

52910000 Es handelt sich um Aufwendungen für Untersuchungen des Chemischen und Veterinäruntersuchungsamtes Rhein-Ruhr-Wupper.

54310000 Aufwendungen für die Wegentschädigung und Auslagenersatz für nebenberuflich tätige Tierärzte

54312000 Trichinenuntersuchungen dürfen nach Vorgabe der EU nur in akkreditierten Untersuchungseinrichtungen durchgeführt werden. Für 2011 werden die zu erwartenden Erst-Akkreditierungskosten angesetzt. Die jährlichen Folgeakkreditierungen sind kostengünstiger. Der Ansatz für 2010 beinhaltete Gerichtskosten u.ä. aus anhängigen Verfahren.

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.03.02

Schlachttier- u. Fleischuntersuchung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 2.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 428.872 | 500.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 428.872 | 500.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 431.202 | 500.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -404.134 | -399.400 | -405.200 | -407.900 | -412.800 | -416.900 | -421.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.376 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -1.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -4.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -30.019 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.343 | -2.440 | -545 | -628 | -712 | -795 | -878 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -63 | -253 | -253 | -253 | -253 | -253 | -253 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -272 | -103 | -42 | -125 | -208 | -292 | -375 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.947 | -2.084 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -73.953 | -32.500 | -22.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -4.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -14.405 | -14.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -55.083 | -18.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -516.806 | -462.340 | -455.745 | -457.528 | -462.512 | -466.695 | -470.878 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -85.604 | 37.660 | -35.745 | -37.528 | -42.512 | -46.695 | -50.878 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -85.604 | 37.660 | -35.745 | -37.528 | -42.512 | -46.695 | -50.878 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | -680.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | -680.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -680.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -766.419 | 37.660 | -35.745 | -37.528 | -42.512 | -46.695 | -50.878 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -74.963 | -81.906 | -74.129 | -76.546 | -76.842 | -74.864 | -73.888 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -36.093 | -27.997 | -22.831 | -26.748 | -26.230 | -23.956 | -22.713 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -11.805 | -14.387 | -6.146 | -6.182 | -6.182 | -6.228 | -6.228 |
| | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | 0 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -7.191 | -5.752 | -5.954 | -6.745 | -6.765 | -6.784 | -6.804 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -10.581 | -11.813 | -8.088 | -8.088 | -8.088 | -8.088 | -8.088 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -6.829 | -8.069 | -7.783 | -5.577 | -6.464 | -6.673 | -6.837 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -2.464 | -2.708 | -1.364 | -1.340 | -1.333 | -1.355 | -1.354 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -9.180 | -20.762 | -20.665 | -20.580 | -20.580 | -20.665 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -841.382 | -44.247 | -109.874 | -114.074 | -119.354 | -121.559 | -124.766 |

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20302

Schlachttier- und Fleischuntersuchung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 500.000 | 420.000 | 420.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -459.900 | -455.200 | -456.900 | 0 | -461.800 | -465.900 | -470.000 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 40.100 | -35.200 | -36.900 | 0 | -41.800 | -45.900 | -50.000 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -4.000 | -1.250 | -1.250 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -2.000 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -4.000 | -1.250 | -1.250 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -4.000 | -1.250 | -1.250 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
A39
20302Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Schlachttier- und Fleischuntersuchung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -4.000 | -1.250 | -1.250 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -4.000 | -10.250 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -2.000 | -7.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -2.000 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 | -2.000 | -3.250 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -4.000 | -1.250 | -1.250 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -4.000 | -10.250 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -4.000 | -1.250 | -1.250 | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -4.000 | -10.250 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.03 Verbraucherschutz</p> | <p>Produkt 02.03.03</p> <p>Tierarzneimittel- und Futtermittel- überwachung</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 erlassene 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 02.03.03.01 | Anzahl der Tierarztpraxen/Tierheilpraktiker | 58 | 61 | 61 | 61 |
| 02.03.03.02 | Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen | 1.393 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 02.03.03.03 | Futtermittelherstellende Betriebe | 537 | 537 | 537 | 537 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|---|------|------|------|------|
| 02.03.03.01 | Überprüfungen tierärztlicher Hausapotheken | 13 | 10 | 10 | 10 |
| 02.03.03.02 | Anzahl der futtermittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen | 59 | 54 | 54 | 54 |
| 02.03.03.02 | Anzahl der tierarzneimittelrechtl. Überprüfungen landwirtschaftl. Nutztierhaltungen | 62 | 70 | 70 | 70 |
| 02.03.03.03 | Überprüfungen von futtermittelherstellenden Betrieben/Futtermittelfachhandel | 17 | 25 | 25 | 25 |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 gD | A11 | A10 | A9 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,15 | 0,22 | 0,54 | 0,07 | 0 | 0 | 0,03 | 0,65 | 1,66 |
| 2011/2012 | 0,15 | 0,22 | 0,51 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0 | 1,19 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 14 | 8 | 6 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,49 | 0,07 | 0,05 | 0,61 |
| 2011/2012 | 0,41 | 0,05 | 0,05 | 0,51 |

Erläuterungen

43110000/45610000 Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2010.

52550000/52810000/54120000/54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A 3900.

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.03.03

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.739 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 6.739 | 6.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 277 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 277 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.187 | 6.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -125.790 | -129.000 | -108.900 | -109.800 | -111.000 | -112.100 | -113.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -301 | -625 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -163 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -101 | -602 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -127.323 | -129.625 | -109.100 | -110.000 | -111.200 | -112.300 | -113.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -120.135 | -123.125 | -104.500 | -105.400 | -106.600 | -107.700 | -108.800 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -120.135 | -123.125 | -104.500 | -105.400 | -106.600 | -107.700 | -108.800 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -120.135 | -123.125 | -104.500 | -105.400 | -106.600 | -107.700 | -108.800 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -59.845 | -71.859 | -63.830 | -52.989 | -58.053 | -58.928 | -59.727 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -4.953 | -4.105 | -3.526 | -4.384 | -4.271 | -3.772 | -3.500 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -4.133 | -2.975 | -2.404 | -2.409 | -2.409 | -2.422 | -2.422 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -4.109 | -6.831 | -4.763 | -5.212 | -5.535 | -5.550 | -5.567 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -2.571 | -2.870 | -2.278 | -2.278 | -2.278 | -2.278 | -2.278 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -33.695 | -40.977 | -42.901 | -30.807 | -35.776 | -37.010 | -37.994 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -10.384 | -11.412 | -6.769 | -6.650 | -6.615 | -6.727 | -6.718 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -2.690 | -1.189 | -1.248 | -1.168 | -1.168 | -1.248 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -179.980 | -194.985 | -168.330 | -158.389 | -164.653 | -166.628 | -168.527 |

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20303

Tierarzt- und Futtermittelüberwachung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 6.500 | 4.600 | 4.600 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -129.000 | -108.900 | -109.800 | 0 | -111.000 | -112.100 | -113.200 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -122.500 | -104.300 | -105.200 | 0 | -106.400 | -107.500 | -108.600 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -500 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -500 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -500 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -500 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
A39
20303Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Tierarznei- und Futtermittelüberwachung

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -500 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -500 | -1.500 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -500 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -500 | -1.500 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -500 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -500 | -1.500 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -500 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | -500 | -1.500 |

| | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|-------------|--|-------------|---|
| <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 Vihsammelstellen</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 Vihsammelstellen | 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 Vihsammelstellen | | | | | | |
| 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 02.05.01.01 | Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhaltungen | 1.393 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 02.05.01.02 | Anzahl der Viehhandels- und Transportbetriebe sowie Viehsammelstellen | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 02.05.01.04 | Betriebe, die tierische Nebenprodukte beseitigen | 22 | 24 | 24 | 24 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|--|------|------|------|------|
| 02.05.01.01 | Anzahl der Überwachung von Tierhaltungen | 226 | 160 | 160 | 160 |
| 02.05.01.02 | Anzahl der Überwachung von Viehhandels- und Transportunternehmen sowie Viehsammelstellen | 14 | 12 | 12 | 12 |
| 02.05.01.04 | Anzahl der Überwachungen der Beseitigung tierischer Nebenprodukte | 18 | 20 | 20 | 20 |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 gD | A11 | A10 | A9 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|--------|------|------|-----|------|
| 2010 | 0,33 | 0,69 | 1,22 | 0,63 | 0 | 0 | 1,06 | 0,1 | 4,03 |
| 2011/2012 | 0,33 | 0,69 | 1,06 | 0,21 | 0,4 | 0,05 | 1,06 | 0 | 3,8 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 14 | 9 | 8 | 6 | Σ |
|---------------|------|-----|------|------|------|
| 2010 | 0,77 | 1,2 | 0,34 | 0,08 | 2,39 |
| 2011/2012 | 0,88 | 1,2 | 0,45 | 0,08 | 2,61 |

Erläuterungen

44820000 Es handelt sich um Kostenerstattungen anderer Aufgabenträger für Probenentnahmen von verendeten Tieren zur Untersuchung auf TSE. Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2010.

45610000 Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2010.

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 den EG-Gemeinschaftsvorgaben tragen die Landwirte 25% der Verarbeitungs- und Beseitigungskosten für gefallene Tiere, die verbleibenden Kosten trägt der Kreis Viersen.

54312000 Die Aufwendungen für Honorare an nebenberuflich tätige Tierärzte, die TSE-Proben verendeter Tiere an der TBA entnommen haben, entfallen seit Mai 2010. Diese Tätigkeiten werden jetzt durch hauptamtlich Beschäftigte durchgeführt.

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.05.01

Tierseuchenbekämpfung

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.196 | 121 | 640 | 639 | 470 | 454 | 454 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.194 | 0 | 640 | 639 | 470 | 454 | 454 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 19.245 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 19.245 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.479 | 6.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 10.479 | 6.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 474 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 474 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 31.393 | 30.621 | 35.340 | 35.339 | 35.170 | 35.154 | 35.154 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -359.735 | -378.300 | -377.400 | -380.700 | -384.800 | -388.600 | -392.500 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.719 | -4.131 | -3.244 | -3.244 | -2.782 | -2.739 | -2.739 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -1.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -1.090 | 0 | -1.090 | -1.090 | -627 | -585 | -585 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.184 | -89 | -655 | -655 | -655 | -655 | -655 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -327 | -2.382 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -197.152 | -220.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich | -197.152 | -220.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.681 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | -15.401 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54930000 Beiträge | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -578.846 | -606.431 | -590.644 | -593.944 | -597.582 | -601.339 | -605.239 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -547.453 | -575.810 | -555.305 | -558.605 | -562.412 | -566.185 | -570.085 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -547.453 | -575.810 | -555.305 | -558.605 | -562.412 | -566.185 | -570.085 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -547.453 | -575.810 | -555.305 | -558.605 | -562.412 | -566.185 | -570.085 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -163.468 | -213.623 | -202.773 | -170.176 | -184.908 | -187.958 | -190.280 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -14.228 | -11.790 | -10.362 | -12.885 | -12.552 | -11.087 | -10.286 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -8.608 | -8.709 | -8.013 | -8.031 | -8.031 | -8.076 | -8.076 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -19.519 | -35.951 | -20.838 | -22.382 | -22.755 | -23.126 | -23.194 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -6.362 | -7.102 | -7.098 | -7.098 | -7.098 | -7.098 | -7.098 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -86.124 | -110.730 | -128.642 | -92.376 | -107.278 | -110.979 | -113.981 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -28.628 | -31.464 | -24.146 | -23.723 | -23.598 | -23.996 | -23.964 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -7.876 | -3.675 | -3.681 | -3.596 | -3.596 | -3.681 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -710.922 | -789.433 | -758.078 | -728.781 | -747.320 | -754.143 | -760.365 |

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt

20501

Tierseuchenbekämpfung

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 30.500 | 34.700 | 34.700 | 0 | 34.700 | 34.700 | 34.700 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -602.300 | -587.400 | -590.700 | 0 | -594.800 | -598.600 | -602.500 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -571.800 | -552.700 | -556.000 | 0 | -560.100 | -563.900 | -567.800 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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/> <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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 02.05.02.01 | Anzahl der erfassten Tierhaltungen | 3.200 | 3.665 | 3.700 | 3.700 |
| 02.05.02.02 | Anzahl der erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 150 | 159 | 160 | 160 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|---|------|------|------|------|
| 02.05.02.01 | Anzahl der Überprüfungen von nicht erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 200 | 100 | 100 | 100 |
| 02.05.02.02 | Anzahl der Überprüfungen von erlaubnispflichtigen Tierhaltungen | 44 | 40 | 40 | 40 |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A16 | A15 | A14 | A13 | A13 gD | A11 | A10 | A9 | Σ |
|------------------|-----|------|------|------|--------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,2 | 0,34 | 0,77 | 0,49 | 0 | 0 | 0,43 | 0,25 | 2,48 |
| 2011/2012 | 0,2 | 0,34 | 0,64 | 0,18 | 0,4 | 0,05 | 0,4 | 0 | 2,21 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 14 | 9 | 8 | 6 | Σ |
|---------------|------|-----|------|------|------|
| 2010 | 0,72 | 0,8 | 0,23 | 0,23 | 1,98 |
| 2011/2012 | 0,78 | 0,8 | 0,15 | 0,23 | 1,96 |

Erläuterungen

43110000/45610000 Die Ansätze orientieren sich am Rechnungsergebnis 2010.

44880000/52810000 In den letzten Jahren ist die Anzahl von Tierschutzfällen kontinuierlich angestiegen, in denen vernachlässigte Tiere aus sozial schwachen Haushalten weggenommen und anderweitig untergebracht werden mussten. Gerade bei diesem Personenkreis betrifft dies dann auch noch eine große Anzahl von Tieren, die nur sehr schwer oder gar nicht vermittelt werden können, wenn eine Rückgabe an den Halter ausgeschlossen ist. Der Kreis muss für die anderweitige pflegliche Unterbringung nach Wegnahme in Vorleistung treten (52810000). Grundsätzlich werden die Verursacher für alle Maßnahmen im Rahmen des Tierschutzes zum Kostenersatz herangezogen (44880000). Allerdings ist bei diesem Personenkreis ungewiss, wann und in welcher Höhe die Forderungen realisiert werden können. Daher lässt sich der Ansatz nur sehr grob schätzen. Die Ansätze orientieren sich an den Rechnungsergebnissen 2010.

DEZ_III

Dezernat III

A39

Veterinär-u. Lebensmittelüberwachungsamt

1.100.02.05.02

Tierschutz

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.450 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 9.450 | 9.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.513 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 15.513 | 15.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.197 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 4.197 | 4.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 29.472 | 28.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -252.749 | -265.400 | -254.400 | -256.600 | -259.400 | -262.000 | -264.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.614 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -9.407 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -547 | -807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -297 | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -183 | -748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | -370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -265.895 | -278.207 | -269.400 | -271.600 | -274.400 | -277.000 | -279.600 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -236.422 | -250.207 | -251.400 | -253.600 | -256.400 | -259.000 | -261.600 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -236.422 | -250.207 | -251.400 | -253.600 | -256.400 | -259.000 | -261.600 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -236.422 | -250.207 | -251.400 | -253.600 | -256.400 | -259.000 | -261.600 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -101.735 | -131.653 | -118.252 | -99.192 | -107.750 | -109.297 | -110.753 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -9.195 | -7.619 | -6.691 | -8.320 | -8.105 | -7.159 | -6.642 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -7.644 | -4.766 | -4.360 | -4.348 | -4.348 | -4.353 | -4.353 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -9.588 | -17.975 | -9.526 | -10.731 | -10.762 | -10.792 | -10.824 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -4.516 | -5.042 | -4.226 | -4.226 | -4.226 | -4.226 | -4.226 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -53.957 | -68.441 | -77.283 | -55.513 | -64.487 | -66.731 | -68.524 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -16.837 | -18.505 | -12.982 | -12.755 | -12.688 | -12.901 | -12.884 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -9.305 | -3.184 | -3.299 | -3.134 | -3.134 | -3.299 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -338.158 | -381.859 | -369.652 | -352.792 | -364.150 | -368.297 | -372.353 |

DEZ_III
A39
20502Dezernat III
Veterinär-, Lebensmittelüberwachungsamt
Tierschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 28.000 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -277.400 | -269.400 | -271.600 | 0 | -274.400 | -277.000 | -279.600 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -249.400 | -251.400 | -253.600 | 0 | -256.400 | -259.000 | -261.600 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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/> <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 bestellten Jagdaufseher (Vollzugsdienstkräfte) sowie Abrundung von Jagdbezirken (Flächenverschiebungen)

Überwachung der dem Fischereirecht unterliegenden Angelgewässer, der Pächter dieser Gewässer sowie der amtlich verpflichteten Fischereiaufseher (Vollzugsdienstkräfte)

Erteilung von gebührenpflichtigen Genehmigungen (Jagd und Fischerei), die im Zusammenhang mit den o.a. Überwachungen stehen

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|------------------------------------|------|------|------|------|
| 02.01.02.01 | Ausstellung von Jagdscheinen | 726 | 600 | 600 | 700 |
| 02.01.02.01 | Teilnehmer Jagdprüfung | 33 | 19 | 18 | 20 |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Jagdbezirke | 173 | 173 | 173 | 173 |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Jagdgenossenschaften | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Jagdaufseher | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 02.01.02.02 | Teilnehmer Fischerprüfung | 150 | 106 | 120 | 120 |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Fischereiaufseher | 78 | 71 | 71 | 71 |
| 02.01.02.02 | Aufsicht Fischereigenossenschaften | 3 | 3 | 3 | 3 |

| 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 |
| 2012/2012 | 0,25 | 0,25 | 1,05 | 0,05 | 1,39 | 2,99 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|------|-----|
| 2010 | 0,25 | 0,13 | 0,01 | 0,25 | 0,16 | 0,8 |
| 2011/2012 | 0,25 | 0,13 | 0,26 | 0 | 0,16 | 0,8 |

Erläuterungen

43110000 Es handelt sich um

- Jagdscheingebühren
- Jägerprüfungsgebühren
- Fischerprüfungsgebühren
- sonstige Verwaltungsgebühren (z.B. A usnahmegenehmigungen F ischerprüfungen, Jagdpachtfähigkeitsbescheinigungen, Duplikate Fischer-/ Jägerprüfungszeugnisse).

52810000 Aufwendungen für Jäger- und Fischerprüfungen

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A6000.

54211000/54212000 Bisher waren die Mittel für die Aufwandsentschädigung der Kreisjagd- und Kreisfischereiberater sowie der Prüfungsausschüsse für Jagd und Fischerei, das Sitzungsgeld sowie die Fahrt- und Bewirtungskosten für den Kreisbeirat als „Vergütung sonstige Angestellte“ beim Sachkonto 50190000 veranschlagt und in Zeile 11 – Personalaufwendungen – enthalten.

Ab 2011 erfolgt die Veranschlagung des Sitzungsgeldes und der Fahrtkosten für die Mitglieder des Kreisjagdbeirates beim Sachkonto 54 211000, die Veranschlagung der Entschädigungszahlungen für Kreisjagdberater und Prüfungsausschuss sowie die Bewirtungskosten Kreisjagdbeirat (insgesamt 2.150 €) und der Entschädigung für Kreisfischereiberater und Prüfungsausschuss (1.700 €) beim Sachkonto 54212000.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 302 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 61.524 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 61.524 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 274 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 274 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 62.100 | 50.217 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -156.619 | -162.000 | -161.700 | -163.100 | -164.800 | -166.400 | -168.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.673 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.568 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -528 | -418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -287 | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -177 | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -324 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54211000 Sitzungsentschädigung | 0 | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 54212000 Aufwandsentschädigung | 0 | 0 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -159.144 | -164.318 | -167.700 | -169.100 | -170.800 | -172.400 | -174.000 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -97.044 | -114.101 | -117.500 | -118.900 | -120.600 | -122.200 | -123.800 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -97.044 | -114.101 | -117.500 | -118.900 | -120.600 | -122.200 | -123.800 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -97.044 | -114.101 | -117.500 | -118.900 | -120.600 | -122.200 | -123.800 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -99.575 | -110.225 | -122.167 | -104.894 | -113.113 | -113.958 | -114.717 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -14.719 | -12.197 | -11.830 | -14.710 | -14.330 | -12.657 | -11.743 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -5.136 | -4.597 | -4.988 | -4.991 | -4.991 | -5.000 | -5.000 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -9.931 | -11.504 | -7.740 | -8.585 | -8.917 | -8.942 | -8.969 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.022 | -1.141 | -759 | -759 | -759 | -759 | -759 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -47.355 | -56.823 | -72.871 | -52.332 | -60.779 | -62.881 | -64.558 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -21.413 | -23.534 | -23.237 | -22.829 | -22.709 | -23.092 | -23.061 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -429 | -742 | -686 | -626 | -626 | -626 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -196.620 | -224.326 | -239.667 | -223.794 | -233.713 | -236.158 | -238.517 |

DEZ_III
A60
20102Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Jagd- und Fischereiangelegenheiten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 50.200 | 50.200 | 50.200 | 0 | 50.200 | 50.200 | 50.200 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -163.900 | -167.700 | -169.100 | 0 | -170.800 | -172.400 | -174.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -113.700 | -117.500 | -118.900 | 0 | -120.600 | -122.200 | -123.800 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 [aufgrund der befristeten Durchführung des Zensus 2011 können die Serviceleistungen nur eingeschränkt bereitgestellt werden] ▪ Veröffentlichung strukturelevanter 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 | |

Leistungen

02.13.02.01

Sammlung, Pflege, Bereitstellung und Analyse statistischer Daten (z.B. vom Landesamt IT.NRW) als Planungs- und Entscheidungsgrundlage zu internen und externen Zwecken

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 02.13.02.01 | Anzahl statistischer Fortschreibungen und Analysen | 50 | 50 | 15 | 15 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A 13 | Σ |
|------------------|------|----------|
| 2010 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | 0,15 | 0,15 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 11 | 10 | Σ |
|---------------|------|------|------|----------|
| 2010 | 0,15 | 0,40 | 0 | 0,55 |
| 2011/2012 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 |

Erläuterungen

Aufgrund der Durchführung des Zensus 2011 (Produkt 02.13.03) findet für die Haushaltsjahre 2011/2012 eine Umsetzung der Mitarbeiterin der Statistikstelle statt. Zum Haushaltsjahr 2013 wird das Produkt 02.13.03 wieder aufgelöst und die personelle Ausstattung der Statistikstelle (Produkt 02.13.02) wieder hergestellt. Die Erstellung des statistischen Jahrbuchs des Kreises Viersen ist daher erst wieder für das Jahr 2013 möglich.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | -32.200 | -14.900 | -15.000 | -40.600 | -41.100 | -41.600 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| | 54930000 Beiträge | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -33.160 | -15.860 | -15.960 | -41.560 | -42.060 | -42.560 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | -33.160 | -15.860 | -15.960 | -41.560 | -42.060 | -42.560 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | -33.160 | -15.860 | -15.960 | -41.560 | -42.060 | -42.560 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | -33.160 | -15.860 | -15.960 | -41.560 | -42.060 | -42.560 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -21.756 | -21.206 | -21.364 | -21.265 | -21.260 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | 0 | 0 | -2.036 | -2.532 | -2.466 | -2.179 | -2.021 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | 0 | 0 | -692 | -692 | -692 | -694 | -694 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | 0 | 0 | -13.991 | -14.104 | -13.837 | -13.876 | -13.917 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | 0 | 0 | -165 | -165 | -165 | -165 | -165 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | 0 | 0 | -4.106 | -2.963 | -3.457 | -3.593 | -3.705 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | 0 | 0 | -758 | -744 | -741 | -753 | -752 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -7 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | -33.160 | -37.616 | -37.166 | -62.924 | -63.325 | -63.820 |

DEZ_III
A60
21302Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Statistik

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -33.160 | -15.860 | -15.960 | 0 | -41.560 | -42.060 | -42.560 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -33.160 | -15.860 | -15.960 | 0 | -41.560 | -42.060 | -42.560 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</p> <p>Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung</p> | <p>Produkt 09.01.01</p> <p>Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/1</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Kreis nimmt eine Schnittstellenfunktion zwischen den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, benachbarten Oberzentren sowie übergeordneten Ebenen wahr. Das Amt 60 setzt sich deshalb mit raum- und strukturwirksamen Entwicklungen und Sachverhalten im Kreis und in den benachbarten deutschen und niederländischen Gebietskörperschaften auseinander, initiiert und begleitet strukturwirksame Projekte in der Region (u.a. zur Bewältigung des demographischen Wandels), nimmt die Interessen des Kreises in unterschiedlichen Planverfahren wahr und dokumentiert Planungen u. a. in einer kommunal zugänglichen Datenbank. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ BauGB, LPIG NRW ▪ Kreistagsbeschlüsse ▪ Vorgaben der Verwaltungsführung |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung von Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen für Politik und Verwaltungsführung zur Konkretisierung kreisspezifischer Entwicklungsziele sowie deren Umsetzung ▪ Verbesserung der kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, verkehrlichen und sonstigen strukturellen Bedingungen in der Region und im deutsch-niederländischen Grenzraum ▪ Umsetzung strukturwirksamer Planungen im Kreis unter Ausschöpfung von Förderungsmöglichkeiten ▪ Bessere Positionierung des Kreises 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 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 | 90 | 90 | 90 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A 13 | A11 | A10 | Σ |
|------------------|-----|------|------|------|------|
| 2010 | 0,4 | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 1,35 |
| 2011/2012 | 0,4 | 0,85 | 0,05 | 0,05 | 1,35 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 14 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | Σ |
|---------------|----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 2010 | 1 | 0,1 | 0,65 | 0,18 | 0,01 | 0,25 | 0,17 | 2,36 |
| 2011/2012 | 1 | 1 | 0,25 | 0,18 | 0,26 | 0 | 0,17 | 2,86 |

Erläuterungen

41410000 Die Maßnahme zur Vereinheitlichung der Radwegebeschilderung wurde in 2010 abgeschlossen. Hierfür waren in 2010 41.400 € veranschlagt.

41430000 / 52910000 Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeigt, dass für strukturwirksame Maßnahmen und Projekte kurzfristig Fachgutachten einzuholen sind.

Aktuell sind Experten in folgenden Bereichen erforderlich: Verkehrsinfrastruktur, Breitband, Neuaufstellung Regionalplan (u.a. Regenerative Energien, großflächiger Unterglasanbau, Abgrabungen, Kulturlandschaften), Fachmarktzentren (Einzelhandel).

Im Rahmen der geförderten Projektbearbeitung der "Verlängerung der Regiobahn" stellte sich in Folge der Erkenntnisse der sog. "Standardisierten Bewertung" heraus, dass zunächst allgemeine Fragen einer möglichen Betriebskostenverteilung auf politischer Ebene zu klären sind, bevor weitere Untersuchungsschritte einzuleiten sind.

44820000 / 52810000 a) Fortführung des Internetportals „Grenzenlos-Radfahren“

Das Internetportal „Grenzenlos Radfahren“ erfreut sich einer weiter steigenden hohen Nachfrage. Im Jahr 2010 wurden bereits bis zum Oktober über 60.000 Zugriffe verzeichnet. Der Radroutenplaner NRW ermöglicht inzwischen auch grenzüberschreitende Routenplanungen und kann als Grundlage für die weitere Bereitstellung von „Grenzenlos Radfahren“ genutzt werden. Die jährlichen laufenden Kosten für die Domainpflege betragen rd. 2.100 €. An der Finanzierung beteiligen sich der Kreis Kleve und die Regio Venlo zu je 1/3 (Sachkonto 44820000).

b) 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.

c) Demographischer Wandel

Der Gestaltungsprozess des demographischen Wandels ist langfristig angelegt. Es werden daher für die Umsetzung jährlich 5.000 € veranschlagt. In der Kalkulation für das Jahr 2011 sind die Materialkosten für den Druck des Abschlussberichtes der Wandermotivbefragung enthalten. Zur Aktualisierung der statistischen Datenbasis wird im Abstand von jeweils drei Jahren eine koordinierte Bevölkerungsprognose beauftragt. Die nächste koordinierte Bevölkerungsprognose ist für das Jahr 2013 vorgesehen und wird voraussichtlich 3.500 € kosten.

d) Alleinbahnradweg

Der Kreis beabsichtigt, einen kreisweiten etwa 120 km langen Rundkurs an und auf ehemaligen Bahnlinien als radtouristische Route anzulegen. Eine erste Netzkonzeption liegt vor, die auch die Neubauabschnitte Nettetal-Grefrath, Viersen - Schwalmatal und Willich beinhaltet. Bauliche Maßnahmen sind für das Gesamtkonzept nicht erforderlich. Im Jahr 2012 wird die Beschilderung in Form von Einschubplaketten umgesetzt (10.000 €).

Ein Grafik-Büro soll in 2012 mit der Erarbeitung eines prägnanten Logos und der Erstellung von Broschüren beauftragt werden. Hierfür sind 1.500 € vorgesehen.

44850000 / 52550000 Im Jahr 2009 wurde die wegweisende Beschilderung für Radwege vereinheitlicht. Innerhalb des Kreisgebiets gibt es inzwischen 660 km gekennzeichnete Radwanderwege. Diese wurden bisher nicht einheitlich gewartet. Die Mittel in Höhe von 15.000 € werden für die Wartung der vereinheitlichten wegweisenden Radwegebeschilderung verwendet. Der Ansatz ist dauerhaft auch für die Folgejahre anzusetzen.

Die WfG übernimmt für die Themenrouten die Wartungskosten der wegweisenden Beschilderung (4.000 €).

54930000 Das Sachkonto beinhaltet Ansätze für die Beiträge zur euregio rhein-maas-nord sowie zur Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V.

Seit 1978 setzt sich die euregio rhein-maas-nord dafür ein, den europäischen Integrationsprozess für die Bürger im Grenzgebiet spürbar zu machen. Sie hilft, das gegenseitige Verständnis zwischen Deutschen und Niederländern zu verstärken, die Kontakte zu vertiefen und stimuliert auf verschiedenen Wegen die grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Die Mitgliedskörperschaften der euregio - deutsche und niederländische Kommunen und Handelskammern - arbeiten eng in Fachgremien zusammen und gestalten so das euregionale Geschehen im Interesse der Bürger mit. Darüber hinaus ist die euregio rhein-maas-nord Sprachrohr der Region im europäischen Kontext und nimmt am Erfahrungsaustausch mit anderen Euregios in Europa teil. Der Kreis Viersen ist seit ihrer Gründung im Jahre 1978 Mitglied in der euregio rhein-maas-nord und entsendet sechs Mitglieder in die Zweckverbandsversammlung. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 20.640 €.

Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in Nordrhein-Westfalen e.V. - Generelles Ziel der AGFS ist es, zukunftsfähige, belebte und wohnliche Städte zu gestalten. Städte mit Lebens- und Bewegungsqualität zeichnen sich nicht allein durch eine hohe Erreichbarkeit und Zugänglichkeit für alle Verkehrsteilnehmer aus, sondern bieten optimale Bedingungen für Nahmobilität, Nahversorgung und Naherholung.

Unter Nahmobilität versteht die AGFS nichtmotorisierte, individuelle Mobilität im räumlichen Nahbereich, vorzugsweise mit dem Fahrrad, zu Fuß, aber auch mit anderen Verkehrsmitteln (z. B. Inliner, Kickboards, Skateboards u.a.). Der Jahresbeitrag beträgt 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.423 | 114.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 21.122 | 41.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41430000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckverbände | 0 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.962 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 1.962 | 0 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 44850000 Kostenerstattungen etc. verb.Unternehmen | 0 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 23.385 | 114.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -250.316 | -238.500 | -248.000 | -250.000 | -252.800 | -255.300 | -257.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -99.593 | -130.500 | -73.100 | -84.600 | -76.600 | -73.100 | -73.100 |
| | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | -8.388 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 0 | -35.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -4.354 | -9.500 | -8.100 | -19.600 | -11.600 | -8.100 | -8.100 |
| | 52810007 Vereinheitlichung Radwegebeschilderung | -86.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | -80.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -528 | -246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -287 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -177 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.482 | -23.140 | -23.140 | -23.140 | -23.140 | -23.140 | -23.140 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54930000 Beiträge | -22.715 | -23.140 | -23.140 | -23.140 | -23.140 | -23.140 | -23.140 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -373.919 | -392.386 | -344.240 | -357.740 | -352.540 | -351.540 | -354.140 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -350.534 | -277.986 | -338.840 | -352.340 | -347.140 | -346.140 | -348.740 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -350.534 | -277.986 | -338.840 | -352.340 | -347.140 | -346.140 | -348.740 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -350.534 | -277.986 | -338.840 | -352.340 | -347.140 | -346.140 | -348.740 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -56.147 | -76.000 | -76.663 | -66.994 | -71.721 | -71.710 | -71.952 |
| | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -16.220 | -13.441 | -9.708 | -12.072 | -11.760 | -10.387 | -9.637 |
| | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -7.484 | -7.170 | -6.038 | -6.027 | -6.027 | -6.032 | -6.032 |
| | 92050000 Umlage IT-Kosten | -15.409 | -34.153 | -9.824 | -9.811 | -10.147 | -10.175 | -10.206 |
| | 92060000 Umlage Reisekosten | -1.582 | -1.766 | -891 | -891 | -891 | -891 | -891 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -12.224 | -14.923 | -42.043 | -30.197 | -35.075 | -36.291 | -37.263 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -3.227 | -3.546 | -6.819 | -6.700 | -6.665 | -6.777 | -6.768 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.001 | -1.340 | -1.296 | -1.156 | -1.156 | -1.156 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -406.681 | -353.986 | -415.503 | -419.334 | -418.861 | -417.850 | -420.692 |

DEZ_III

Dezernat III

A60

Amt für Bauen, Landschaft und Planung

90101

Raumordnung, Landes- u. Regionalplanung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 114.400 | 5.400 | 5.400 | 0 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -392.140 | -344.240 | -357.740 | 0 | -352.540 | -351.540 | -354.140 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -277.740 | -338.840 | -352.340 | 0 | -347.140 | -346.140 | -348.740 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| Produktbereich 10 Produktgruppe 10.01 | Bauen und Wohnen Maßnahmen der unteren Bauaufsicht | Produkt 10.01.01 Maßnahmen der unteren Bauaufsicht Verantwortlich AbtL. 60/3 |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Entscheidungen über Bauvorhaben sowie Mitarbeit/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 | | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ BauGB (Baugesetzbuch) ▪ Bauordnung NRW ▪ Wohnungseigentumsgesetz ▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) ▪ Ordnungsbehördengesetz (OBG) ▪ Ordnungswidrigkeitengesetz ▪ sonstige gesetzliche Bestimmungen |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sicherstellung der Beachtung öffentlich-rechtlicher Bauvorschriften ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen ▪ Sicherstellung der Beachtung der Baugenehmigung und der Bauvorschriften durch den Bauherrn ▪ potentielle Gefahren rechtzeitig erkennen und beseitigen (z. B. Brandschutz) ▪ berechtigten Nachbarbeschwerden Geltung verschaffen ▪ objektive Beratung und Information ▪ Reduzierung eines späteren Verwaltungsaufwandes durch Beratung im Vorfeld eines Verfahrens ▪ Kundenzufriedenheit ▪ Sicherung des Rechtsfriedens Zielvorgabe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Das für 2010 angestrebte Ziel, die durchschnittliche Bearbeitungszeit für die Erteilung von Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren um einen Arbeitstag auf 37 Arbeitstage zu reduzieren, wird durch den krankheitsbedingten langfristigen Ausfall eines Sachbearbeiters nicht erreicht. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit wird bei 39 Arbeitstagen liegen. Für 2011 wird angestrebt, die Bearbeitungszeit auf dem Niveau von 2010 zu halten und eine Reduzierung ab 2012 zu erreichen. ▪ Intensivierung der Beratung im Vorfeld von Bauvoranfragen und Baugenehmigungsanträgen zur Vermeidung von Aufwand im Rahmen der Antragsverfahren. ▪ Intensivierung der Zusammenarbeit (insbes. der Beratung) mit den Gemeinden Bürgen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmthal vor Ort im Vorfeld von Anträgen | | |

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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|------|------|------|------|
| 10.01.01 | Gesamtzahl der Antragsrücknahmen, Zurückweisungen und Ablehnungen | 62 | 55 | 55 | 55 |
| 10.01.01 | Gesamtzahl der Rechtsbehelfsverfahren (Klagen etc.) | 8 | 2 | 5 | 5 |
| 10.01.01 | Anzahl der Eingaben, Beschwerden, Petitionen, größerer Anfragen, Auskünfte etc. | 66 | 70 | 70 | 70 |
| 10.01.01.01 | Anzahl der Bauvoranfragen | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 10.01.01.01 | Anzahl der erteilten Vorbescheide | 54 | 55 | 55 | 55 |
| 10.01.01.02 | Anzahl der Bauanträge einschl. Nachträge | 488 | 540 | 570 | 570 |
| 10.01.01.02 | Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im normalen Verfahren | 35 | 25 | 30 | 30 |
| 10.01.01.02 | Anzahl der erteilten Baugenehmigungen im vereinfachten Verfahren einschl. Nachtragsgenehmigungen | 419 | 415 | 450 | 450 |
| 10.01.01.03 | Anzahl der Teilungsgenehmigungen | 38 | 50 | 55 | 55 |
| 10.01.01.04 | Anzahl der erteilten Abschlussbescheinigungen | 24 | 20 | 20 | 20 |
| 10.01.01.05 | Anzahl der Baulastenverfahren (einschl. Auskünfte) | 411 | 330 | 370 | 370 |
| 10.01.01.06 | Anzahl der Rohbau- und Schlussabnahmen | 525 | 480 | 520 | 520 |
| 10.01.01.06 | Anzahl der Kontrollen fliegender Bauten | 35 | 40 | 40 | 40 |
| 10.01.01.07 | Anzahl der eingeleiteten ordnungsbehördlichen Verfahren | 159 | 100 | 130 | 130 |
| 10.01.01.07 | Anzahl der eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren | 60 | 40 | 50 | 50 |
| 10.01.01.10 | Gesamtanzahl der Stellungnahmen/Beteiligungen | 43 | 62 | 65 | 65 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|---|------|------|------|------|
| 10.01.01.02 | Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im normalen Verfahren | 46 | 45 | 45 | 44 |
| 10.01.01.02 | Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Arbeitstagen vom Antragseingang bis zur Erteilung der Baugenehmigung im vereinfachten Verfahren | 38 | 39 | 39 | 38 |
| 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 |
| 2011/2012 | 0,60 | 0,80 | 1,47 | 2 | 4,87 |

- 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 |
| 2011/2012 | 0,49 | 3,67 | 1 | 1,5 | 0,78 | 1,06 | 0,77 | 9,27 |

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

43110000 Trotz des wirtschaftlichen Aufschwunges in 2010 ist die Anzahl großer gebührenträchtiger Bauvorhaben zurückgegangen. Für das Jahr 2010 wurden daher gegenüber dem Haushaltsansatz geringere Gebühreneinnahmen erzielt. Das Rechnungsergebnis liegt bei rund 365.000 €.

In 2011 wird aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung bzw. Prognose davon ausgegangen, dass die Anzahl der Bauanträge und damit der Baugenehmigungen sowie die Anzahl größerer Bauvorhaben wieder ansteigen.

Für 2012 wird ein weiterer Anstieg der Gebührenerträge erwartet.

54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 339.603 | 406.000 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 339.603 | 406.000 | 380.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 0 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 340.165 | 417.000 | 393.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 | 413.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -303.202 | -680.400 | -776.100 | -782.100 | -791.000 | -799.000 | -807.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52930000 Kosten für Ersatzvornahmen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -984 | -1.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -1.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -535 | -145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -330 | -620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -2.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -307.074 | -683.362 | -777.100 | -783.100 | -792.000 | -800.000 | -808.100 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 33.091 | -266.362 | -384.100 | -370.100 | -379.000 | -387.000 | -395.100 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 33.091 | -266.362 | -384.100 | -370.100 | -379.000 | -387.000 | -395.100 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 33.091 | -266.362 | -384.100 | -370.100 | -379.000 | -387.000 | -395.100 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -138.723 | -259.018 | -265.706 | -232.185 | -248.213 | -249.206 | -250.421 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -21.834 | -36.617 | -29.659 | -36.882 | -35.928 | -31.734 | -29.443 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -10.264 | -20.673 | -19.913 | -19.908 | -19.908 | -19.981 | -19.981 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -21.916 | -39.905 | -28.577 | -31.273 | -31.672 | -32.068 | -32.163 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -9.031 | -10.083 | -7.890 | -7.890 | -7.890 | -7.890 | -7.890 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -46.932 | -115.786 | -148.438 | -106.582 | -123.763 | -128.072 | -131.516 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -28.746 | -31.593 | -24.752 | -24.318 | -24.191 | -24.598 | -24.566 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -4.360 | -6.475 | -5.332 | -4.862 | -4.862 | -4.862 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -105.632 | -525.380 | -649.806 | -602.285 | -627.213 | -636.206 | -645.521 |

DEZ_III
A60
100101Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Maßnahmen der unteren Bauaufsicht

| lfid. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 417.000 | 393.000 | 413.000 | 0 | 413.000 | 413.000 | 413.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -681.400 | -777.100 | -783.100 | 0 | -792.000 | -800.000 | -808.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -264.400 | -384.100 | -370.100 | 0 | -379.000 | -387.000 | -395.100 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|--|
| <p>Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</p> <p>Produktgruppe 10.03 Aufgaben untere staatliche Verwaltungs- behörde</p> | <p>Produkt 10.03.01</p> <p>Genehmigungsverfahren, Fach- beratung</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>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bauordnung NRW ▪ Baugesetzbuch ▪ Denkmalschutzgesetz NRW ▪ Verwaltungsgerichtsordnung ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutz von Denkmälern (z.B. Bau-, Bodendenkmäler) und Denkmalbereichen ▪ Fachaufsichtliche Informationen und Prüfungen ▪ Einheitlichkeit der Rechtsausübung im Kreisgebiet durch Fachberatung ▪ zügige und wirtschaftliche Entscheidungen <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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/oder 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) | |

Leistungen

| | |
|-------------|---|
| 10.03.01.01 | Widerspruchsverfahren gemäß § 73 V Verwaltungsgerichtsordnung/ Klageverfahren |
| 10.03.01.02 | Erteilung von Genehmigungsgenehmigungen gemäß § 13 Denkmalschutzgesetz NRW sowie Sitzungsgenehmigungen gemäß § 5 Denkmalschutzgesetz NRW |
| 10.03.01.03 | Eingaben, Beschwerden, Petitionen |
| 10.03.01.04 | Fachaufsichtliche Prüfungen und Weisungen einschließlich Beratung der unteren Bauaufsichtsbehörden und unteren Denkmalbehörden |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 10.03.01.01 | Anzahl der Widerspruchs-/ Klageverfahren | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03.01.02 | Anzahl der Genehmigungsgenehmigungen | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 10.03.01.03 | Anzahl der Eingaben, Be- schwerden, Petitionen | 11 | 15 | 15 | 15 |
| 10.03.01.04 | Anzahl der fachaufsichtlichen Beratungen in Einzelfällen, sowie Informationsveranstaltungen | 80 | 80 | 80 | 80 |

| Leistungs- kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------|--|------|------|------|------|
| 10.03.01.04 | Anzahl der Dienstbesprechungen mit den Städten und/oder Gemeinden | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 10.03.01.04 | Anzahl der fachaufsichtlichen Prüfungen 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 |
| 2011/2012 | 0,35 | 0,20 | 0,47 | 1,02 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 12 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|
| 2010 | 0,02 | 0,11 | 0,13 |
| 2011/2012 | 0,02 | 0,11 | 0,13 |

Erläuterungen

43110000 Durch den Wegfall der Widerspruchsverfahren gehen im Bereich der oberen Bauaufsichtsbehörde keine Gebühren mehr ein. Die Gebührenerträge beschränken sich auf die obere Denkmalbehörde (300 €).

54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 300 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 368 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -62.503 | -63.700 | -63.800 | -64.300 | -64.900 | -65.500 | -66.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | -1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -118 | -73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -64 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -40 | -60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -64.211 | -63.773 | -63.800 | -64.300 | -64.900 | -65.500 | -66.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -63.843 | -63.273 | -63.500 | -64.000 | -64.600 | -65.200 | -65.800 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -63.843 | -63.273 | -63.500 | -64.000 | -64.600 | -65.200 | -65.800 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -63.843 | -63.273 | -63.500 | -64.000 | -64.600 | -65.200 | -65.800 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -39.250 | -44.302 | -48.757 | -39.938 | -43.895 | -44.661 | -45.285 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -4.112 | -3.407 | -2.593 | -3.225 | -3.142 | -2.775 | -2.575 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -2.786 | -1.808 | -2.294 | -2.295 | -2.295 | -2.303 | -2.303 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -2.397 | -3.236 | -2.084 | -2.759 | -2.767 | -2.775 | -2.783 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -824 | -920 | -594 | -594 | -594 | -594 | -594 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -22.972 | -27.804 | -35.424 | -25.404 | -29.513 | -30.542 | -31.366 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -6.160 | -6.770 | -5.304 | -5.211 | -5.184 | -5.271 | -5.264 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -357 | -463 | -451 | -401 | -401 | -401 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -103.093 | -107.576 | -112.257 | -103.938 | -108.495 | -109.861 | -111.085 |

DEZ_III
A60
100301Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Genehmigungsverfahren, Fachberatung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 500 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -63.700 | -63.800 | -64.300 | 0 | -64.900 | -65.500 | -66.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -63.200 | -63.500 | -64.000 | 0 | -64.600 | -65.200 | -65.800 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 | 2012 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 13.02.01.02 | Anzahl gepflegter Kopfweiden | 440 | 476 | 535 | 492 |
| | Förderfläche Vertragsnaturschutz in ha | 620 | 630 | 630 | 635 |
| | Anzahl Grundanträge/ Neubewilligungen Vertragsnaturschutz | 12 | 10 | 10 | 10 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A15 | A11 | A10 | Σ |
|------------------|------|------|------|------|
| 2010 | 0,25 | 0,77 | 0,10 | 1,12 |
| 2011/2012 | 0,25 | 0,77 | 0,05 | 1,07 |

- 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 |
| 2011/2012 | 1,00 | 1,00 | 1,15 | 0,25 | 0,98 | 0,27 | - | 0,16 | 4,81 |

Haushaltsvermerke

Aufwendungen bei 5 2910000 dürfen nur geleistet werden, wenn die dafür vorgesehenen Zuweisungen und Kostenanteile eingegangen oder verbindlich zugesichert sind.

Erläuterungen

41410000 Landeszuweisungen für Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne

44820000 Kostenanteile für Maßnahmen der Biotoppflege auf Flächen kreisangehöriger Städte und Gemeinden

52330000 Der Kreis Viersen erstattete bis 2009 die anteiligen Personalkosten für Tätigkeiten, die das Personal des Zweckverbandes Naturpark Schwalm-Nette im Bereich des Kreises Viersen wahrnahm. Leistungen werden nicht mehr erbracht, so dass eine Erstattung entfällt.

52380000 Im Rahmen des Kreiskulturlandschaftsprogramms (KKLP) 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 mit 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%).

Finanzierungsübersicht:

| Jahr | Vertragsfläche in ha | Gesamtkosten | Finanzierung | |
|------|----------------------|--------------|-----------------|-------------------|
| | | | Anteile EU/Land | Eigenanteil Kreis |
| 2011 | 630 | 200.000 € | 193.000 € | 7.000 € |
| 2012 | 635 | 205.000 € | 197.500 € | 7.500 € |
| 2013 | 640 | 210.000 € | 202.000 € | 8.000 € |
| 2014 | 645 | 215.000 € | 206.500 € | 8.500 € |
| 2015 | 650 | 220.000 € | 211.000 € | 9.000 € |

52910000 Mittel für Maßnahmen zur Ausführung der Landschaftspläne in den Bereichen „Biotoppflege“ und „Pflanzmaßnahmen“

52940000 Der Kreis Viersen hat sich für eine Baumpflanzaktion zur CO₂-Bindung entschieden (KT-Beschluss vom 11.12.2008). Für den Zeitraum 2009 – 2011 wurden insgesamt 30.000 € bereitgestellt. In 2009 wurde eine Fläche in Brüggel-Born mit bodenständigen Laubbäumen und einem gestuften Waldmantel aus heimischen Straucharten aufgeforstet. In 2010 konnte keine geeignete Fläche für eine Bepflanzung gefunden werden. Für 2011 und 2012 werden jeweils 10.000 € für Anpflanzungen vorgesehen.

54930000 Beiträge

- Förderverein NRW-Stiftung (1.500 €)
- Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz (60 €)

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 170.248 | 97.395 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 169.786 | 97.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 395 | 600 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 305 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.642 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 3.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 4.488 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 178.285 | 100.995 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | 203.500 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -414.996 | -436.300 | -372.300 | -375.000 | -379.300 | -383.000 | -386.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -264.727 | -162.000 | -268.000 | -268.500 | -259.000 | -259.500 | -260.000 |
| | 52330000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit ZV | -25.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52380000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit übr. Bereich | -8.782 | -11.000 | -7.000 | -7.500 | -8.000 | -8.500 | -9.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -220.640 | -140.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 52940000 Baumpflanzaktion Klimaschutz | -9.577 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -811 | -879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -441 | -81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -272 | -346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.889 | -1.500 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54930000 Beiträge | -1.500 | -1.500 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 | -1.560 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -682.424 | -600.679 | -641.860 | -645.060 | -639.860 | -644.060 | -648.360 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -504.138 | -499.684 | -438.360 | -441.560 | -436.360 | -440.560 | -444.860 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -504.138 | -499.684 | -438.360 | -441.560 | -436.360 | -440.560 | -444.860 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -504.138 | -499.684 | -438.360 | -441.560 | -436.360 | -440.560 | -444.860 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -87.682 | -89.242 | -77.794 | -73.936 | -77.428 | -76.364 | -76.014 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -22.715 | -18.823 | -14.959 | -18.601 | -18.120 | -16.005 | -14.849 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -11.983 | -12.443 | -10.153 | -11.203 | -11.203 | -11.207 | -11.207 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -20.546 | -19.054 | -8.633 | -9.505 | -9.840 | -9.867 | -9.896 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -4.021 | -4.490 | -4.226 | -4.226 | -4.226 | -4.226 | -4.226 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -21.376 | -25.860 | -32.789 | -23.530 | -27.308 | -28.232 | -29.017 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -7.040 | -7.737 | -5.809 | -5.707 | -5.677 | -5.773 | -5.765 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -837 | -1.226 | -1.164 | -1.054 | -1.054 | -1.054 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -591.820 | -588.926 | -516.154 | -515.496 | -513.788 | -516.924 | -520.874 |

DEZ_III
A60
130201Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschaftsplanung und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 100.600 | 203.500 | 203.500 | 0 | 203.500 | 203.500 | 203.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -599.800 | -641.860 | -645.060 | 0 | -639.860 | -644.060 | -648.360 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -499.200 | -438.360 | -441.560 | 0 | -436.360 | -440.560 | -444.860 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</p> <p>Produktgruppe 13.02 Natur und Landschaft</p> | <p>Produkt 13.02.02</p> <p>Landschafts- Biotop- und Artenschutz</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 60/2</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alle Leistungen, die erforderlich sind zum Schutz und zur Erhaltung des Status quo sowohl der freien Landschaft als auch besonders abgegrenzter Landschaftsteile und unter besonderen gesetzlichen Schutz gestellter Biotope, Pflanzen und Tiere. ▪ Daneben Leistungen zur Erholung in der freien Landschaft (z.B. Reiten) und im Bereich Abgrabungen. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Europäisches Recht (Natura 2000 Thematik) ▪ Bundesnaturschutzgesetz, ▪ Bundesartenschutzverordnung ▪ Landschaftsgesetz NRW ▪ Landschaftspläne des Kreises ▪ UVP-Gesetz ▪ Wasserhaushaltsgesetz in Verbindung mit dem Landeswassergesetz ▪ Verwaltungsverfahrensgesetz NRW ▪ Abgrabungsgesetz NRW ▪ Kreistagsbeschluss vom 10.09.1982 (Reitregelung für Waldbereiche) |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Erhaltung des Status quo von Natur und Landschaft im Zusammenhang mit der Eingriffsregelung (Vermeidung, Ausgleich, Ersatz, Ersatzgeld) ▪ Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen; Pflege, Optimierung oder Wiederherstellung ihrer Lebensräume (auch Kohärenz v. Natura-2000-Gebieten) ▪ möglichst artgerechte Haltung von Tieren in Gehegen, Vermeidung / Beseitigung von Missständen ▪ Vermeidung von Schäden oder dauerhaften Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und -objekten <p>Zielvorgabe</p> | |

Zielgruppe

- Antragsteller bzw. Eigentümer (z.B. Grundstückseigentümer, Tierhalter) sowie Bewirtschafter von Flächen
- Kommunen
- Fachbehörden
- Verbände

Leistungen

- 13.02.02.01 Erteilung/Versagung von Genehmigungen, Ausnahmen und Befreiungen, Stellungnahmen in Beteiligungsverfahren
- 13.02.02.02 Genehmigung und Überwachung von Abgrabungen
- 13.02.02.03 Pflege und Gewährleistung der Verkehrssicherheit von Naturdenkmälern
- 13.02.02.04 Reitwegenetz, Ausgabe von Reitkennzeichen und -plaketten

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 13.02.02.04 | Gesamtlänge ausgewiesener Reitwege (km) | 118 | 118 | 118 | 118 |
| 13.02.02.04 | Länge in standgesetzter Reitwege (km) | 39 | 60 | 57 | 50 |
| 13.02.02.04 | Jährliche Kosten pro Kilometer (€) (Landeshaushalt) | 696 | 760 | 725 | 700 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

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 |
| 2011/2012 | 0,25 | 1,75 | 1,05 | 0,85 | 0,78 | 1,00 | 5,68 |

- 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 |
| 2011/2012 | 0,82 | 1,68 | 0,25 | 0,23 | 0,26 | - | 0,16 | 3,40 |

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

43010000 Für die in § 4 des Landschaftsgesetzes NRW 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 Höhe der Ersatzgelder ist nur schwer kalkulierbar. Es ist jedoch von durchschnittlichen Erträgen von 20.000 €/Jahr auszugehen. Diese Ersatzgelder werden für die Reduzierung des Zuschussbedarfes innerhalb der Produktgruppe 13.02 verwendet. Darüber hinaus gehende Erträge dürfen bis zu 10.000 € für Maßnahmen des Naturschutzes außerhalb von Landschaftsplänen verwendet werden. Die Mittel werden ggf. außerplanmäßig bereit gestellt. Weitere Mehrerträge werden für die Finanzierung der Biologischen Station verwendet.

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. Das Vertragsverhältnis wurde zunächst von 2009 bis 2012 fortgesetzt. Bei der Vertragsgestaltung waren 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 diesen 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 Festgelder „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 2012 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 nahezu aufgebraucht. Grund für das längere Ausreichen des Festgeldes gegenüber der Haushaltsplanung 2010 sind unerwartet hohe Ersatzgelder im Jahr 2010, die der Sonderrücklage zugeführt wurden. Vertragsverlängerungen über das Jahr 2012 hinaus stehen unter dem Vorbehalt, dass die Finanzierung des Eigenanteils gesichert werden kann.

52910000 An verschiedenen Naturdenkmälern müssen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht baumchirurgische Maßnahmen durchgeführt werden. Darüber hinaus ist damit zu rechnen, dass aufgrund der sich häufenden starken Unwetter vermehrt Pflege- und Sicherungsmaßnahmen an Naturdenkmälern notwendig werden.

54211000 Sitzungsentschädigung 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 655 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 142.805 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 30.700 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 112.105 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.004 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 2.998 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 146.490 | 75.000 | 75.000 | 76.200 | 75.000 | 76.200 | 75.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -395.485 | -456.000 | -460.700 | -464.600 | -469.700 | -474.300 | -479.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.980 | -28.200 | -28.200 | -29.400 | -28.200 | -29.400 | -28.200 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.722 | -3.200 | -3.200 | -4.400 | -3.200 | -4.400 | -3.200 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -21.258 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.821 | -523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -624 | -99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -385 | -424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -6.673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -5.239 | -300 | -1.100 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuschüsse Ifd. Zwecke an priv. Bereich | -5.239 | -300 | -1.100 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.994 | -15.500 | -15.650 | -15.550 | -15.550 | -15.550 | -15.550 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | -150 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54211000 Sitzungsentschädigung | -2.986 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 54212000 Aufwandsentschädigung | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -447.519 | -500.523 | -505.650 | -510.050 | -513.450 | -519.250 | -522.750 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -301.029 | -425.523 | -430.650 | -433.850 | -438.450 | -443.050 | -447.750 |
| 19 | + | Finanzerträge | 1.745 | 900 | 1.100 | 500 | 50 | 0 | 0 |
| | | 46160000 Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrech | 1.745 | 900 | 1.100 | 500 | 50 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 1.745 | 900 | 1.100 | 500 | 50 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -299.284 | -424.623 | -429.550 | -433.350 | -438.400 | -443.050 | -447.750 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 4.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi | -48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 4.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -294.569 | -424.623 | -429.550 | -433.350 | -438.400 | -443.050 | -447.750 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -199.854 | -221.440 | -234.176 | -198.682 | -215.262 | -217.479 | -219.318 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -28.753 | -23.826 | -21.044 | -26.169 | -25.492 | -22.516 | -20.890 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -15.741 | -13.405 | -13.034 | -12.994 | -12.994 | -13.022 | -13.022 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -17.122 | -20.132 | -15.777 | -17.783 | -18.142 | -18.501 | -18.555 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -2.703 | -3.018 | -3.830 | -3.830 | -3.830 | -3.830 | -3.830 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -95.936 | -116.272 | -148.806 | -106.843 | -124.064 | -128.380 | -131.829 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -39.599 | -43.521 | -29.804 | -29.281 | -29.127 | -29.618 | -29.579 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.265 | -1.882 | -1.783 | -1.613 | -1.613 | -1.613 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -494.422 | -646.062 | -663.726 | -632.032 | -653.662 | -660.529 | -667.068 |

DEZ_III
A60
130202Dezernat III
Amt für Bauen, Landschaft und Planung
Landschafts-, Biotop- und Artenschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 75.900 | 76.100 | 76.700 | 0 | 75.050 | 76.200 | 75.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -542.100 | -564.550 | -569.550 | 0 | -513.450 | -519.250 | -522.750 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -466.200 | -488.450 | -492.850 | 0 | -438.400 | -443.050 | -447.750 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erhebungsstelle
Zensus 2011

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|-------------------------------|-------------|---|
| <p>Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</p> <p>Produktgruppe 02.13 Statistik und Wahlen</p> | <p>Produkt 02.13.03</p> <p>Zensus 2011</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Verantwortlich</p> <p>Leiter der EHST</p> | | | | | | | | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2011 (Bevölkerungs-, Gebäude und Wohnungszählung) als örtliche Erhebungsstelle (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung) | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zensusgesetz 2011 ▪ Zensusgesetz 2011-Ausführungsgesetz NRW | | | | | | | | | | |
| <p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Feststellung amtlicher Einwohnerzahlen ▪ Feststellung von Daten zur Wohn- und Wohnungssituation ▪ Feststellung von demografischen Daten über die Bevölkerung ▪ Feststellung von sozioökonomischen Daten <p>Zielvorgabe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Einhaltung der von IT.NRW vorgegebenen Meldetermine <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Verwaltungen der Kommunen, der Länder, des Bundes und der EU ▪ Politische Gremien <p>Leistungen</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 20%;">02.13.03.01</td> <td>Ermittlung der Auskunftspflichtigen in Klärungsfällen</td> </tr> <tr> <td>02.13.03.02</td> <td>Durchführung der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis</td> </tr> <tr> <td>02.13.03.03</td> <td>Erhebungen im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung</td> </tr> <tr> <td>02.13.03.04</td> <td>Erhebungen in Sonderbereichen</td> </tr> <tr> <td>02.13.03.05</td> <td>Erhebungen im Rahmen der primärstatistischen Rückfragen</td> </tr> </table> | | 02.13.03.01 | Ermittlung der Auskunftspflichtigen in Klärungsfällen | 02.13.03.02 | Durchführung der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis | 02.13.03.03 | Erhebungen im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung | 02.13.03.04 | Erhebungen in Sonderbereichen | 02.13.03.05 | Erhebungen im Rahmen der primärstatistischen Rückfragen |
| 02.13.03.01 | Ermittlung der Auskunftspflichtigen in Klärungsfällen | | | | | | | | | | |
| 02.13.03.02 | Durchführung der Haushaltsbefragung auf Stichprobenbasis | | | | | | | | | | |
| 02.13.03.03 | Erhebungen im Rahmen der Gebäude- und Wohnungszählung | | | | | | | | | | |
| 02.13.03.04 | Erhebungen in Sonderbereichen | | | | | | | | | | |
| 02.13.03.05 | Erhebungen im Rahmen der primärstatistischen Rückfragen | | | | | | | | | | |

Kennzahlen

| Grundzahl | Bezeichnung | 2011/2012 |
|-------------|--|-----------|
| | | 2 |
| 02.13.03.01 | Anzahl der Klärungsfälle | 21.570 |
| 02.13.03.02 | Anzahl der Haushaltsbefragungen | 35.407 |
| 02.13.03.03 | Anzahl der Gebäude- und Wohnungsbegehungen | 6.471 |
| 02.13.03.04 | Anzahl der Begehungen in Sonderbereichen | 6.418 |
| 02.13.03.05 | Anzahl der primärstatistischen Rückfragen | 454 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2011/2012 |
|-------------------|-------------|-----------|
| | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A11 | Σ |
|------------------|-----|----------|
| 2010 | - | - |
| 2011/2012 | 1 | 1 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 10 | Σ |
|---------------|------|----------|
| 2010 | - | - |
| 2011/2012 | 0,37 | 0,37 |

Erläuterungen

Allgemeine Erläuterung

Auf europäischer Ebene verpflichtet die Verordnung über Volks- und Wohnungszählungen vom 09. Juli 2008 die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, im Jahre 2011 Zensusdaten zu erheben. Zensusstichtag in Deutschland ist der 9. Mai 2011.

Der Zensus 2011, der aus der Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung besteht, wird in Deutschland arbeitsteilig von den Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder – in NRW vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) – sowie den Kommunen (in NRW auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte) vorbereitet und durchgeführt.

Für die örtliche Durchführung des Zensus 2011 haben die Kommunen – in NRW auf der Ebene der Kreise und kreisfreien Städte – bis November 2010 örtliche Erhebungsstellen eingerichtet. In der örtlichen Erhebungsstelle des Kreises Viersen werden nach derzeitigem Stand insgesamt sieben Verwaltungskräfte arbeiten (Erhebungsstellenleiter, Stellvertreter, 5 weitere Mitarbeiter). Nach Abschluss der Erhebungsphase werden die örtlichen Erhebungsstellen im Laufe des Jahres 2012 wieder aufgelöst.

44810000 Das Land gewährt eine Finanzzuweisung nach einem gesetzlich vorgegebenen Verteilerschlüssel. Die Zuweisung wird mit 60 v.H. zum Ende des 1. Quartals 2011 und 40 v.H. im Laufe des 3. Quartals 2012 gezahlt.

Zeile 11 Ergebnishaushalt - Personalaufwendungen Die Personalaufwendungen werden grds. 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 erfolgt die Bewirtschaftung einiger Personalaufwendungen (hier: Entschädigung für die eingesetzten Erhebungsbeauftragten) unmittelbar durch die Erhebungsstelle. Die Aufwendungen sind in den Summen der Zeile 11 enthalten.

| Aufwandsarten | Bezeichnung | Planansatz 2011 | Planansatz 2012 |
|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 50190000 | Entschädigungszahlung | 350.000 € | 75.000 € |

52320000 Die Durchführung des Zensus 2011 wird mit Hilfe von zwei Bediensteten, die von der Stadt Willich und der Gemeinde Grefrath abgeordnet werden, durchgeführt. Der Kreis hat die Personalkosten zu erstatten.

52550000 Die Ansätze enthalten Aufwendungen für die Anschaffung von Gegenständen (u.a. Türkäufe, Außenklingelanlage für die Auskunftsstelle, Büroausstattung), die insbesondere wegen der autarken Stellung der Erhebungsstelle erforderlich sind, sowie für Reparaturen. Nach derzeitigem Sachstand werden sieben hauptamtliche Mitarbeiter in der örtlichen Erhebungsstelle eingesetzt. Die Berechnung der Höhe der Aufwendungen erfolgte nach den von der Abt. 10/3 ermittelten Durchschnittswerten für insgesamt sieben Arbeitsplätze.

52810000 In diesem Sachkonto sind folgende Aufwendungen zusammengefasst:

- Papierverbrauch für schriftliche Ankündigungen, Nachsendungen, Erinnerungen, Mahnungen und Zwangsgeldverfahren
- Kosten für Fotokopien (es werden kreiseigene Kopierer benutzt)
- Portokosten
- Bürobedarf, z.B. Briefumschläge
- Sonstige Verbrauchsmittel

54121000 Die Mitarbeiter der Erhebungsstelle sollen an fachübergreifenden Schulungen, z.B. zum Erlernen von Kommunikations- und Konfliktbewältigungsstrategien oder zur Durchführung von Vollstreckungsverfahren, teilnehmen. Hierfür fallen Unterrichtsgebühren und auch Reisekosten an.

54314000 Es werden mindestens 400 Erhebungsbeauftragte benötigt. Das Anwerben soll u.a. über Ausschreibungen in den Tageszeitungen erfolgen. Die Anzeigen sollen wiederholt geschaltet werden.

54410000 Die Höhe des Aufwandes orientiert sich an den von der Abtl. 10/3 ermittelten Durchschnittswerten für insgesamt sieben Arbeitsplätze.

Investitionsmaßnahmen

78310000/78320000 Für die im Zusammenhang mit dem Zensus 2011 anfallenden Aufgaben sind sieben Büroarbeitsplätze in vier Räumen auszustatten, wobei besondere Anforderungen an die Abschottung der örtlichen Erhebungsstellen sowie Empfehlungen von IT.NRW zur Mindestausstattung zu berücksichtigen sind (z.B. abschließbare Schränke, Auskunftstheke).

DEZ_III

Dezernat III

EHS

Erhebungsstelle Zensus 2011

1.100.02.13.03

Zensus 2011

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 435.054 | 290.036 | 0 | 0 | 0 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0 | 0 | 435.054 | 290.036 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 435.054 | 290.036 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | -411.100 | -136.700 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -181.500 | -53.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit Gemeinden | 0 | 0 | -110.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 0 | 0 | -1.100 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | 0 | -70.400 | -23.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -3.458 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 0 | -958 | -1.917 | -1.917 | -1.917 | -1.917 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -38.550 | -5.100 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | 0 | -25.000 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 54311100 Fernmeldekosten | 0 | 0 | -2.300 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen | 0 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0 | 0 | -5.250 | -2.600 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -634.608 | -197.217 | -1.917 | -1.917 | -1.917 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | -199.554 | 92.819 | -1.917 | -1.917 | -1.917 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | -199.554 | 92.819 | -1.917 | -1.917 | -1.917 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | -199.554 | 92.819 | -1.917 | -1.917 | -1.917 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | -37.913 | -32.789 | -17.155 | -17.579 | -17.608 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | 0 | 0 | -10.121 | -11.344 | -11.685 | -12.026 | -12.061 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | 0 | 0 | -462 | -462 | -462 | -462 | -462 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | 0 | 0 | -22.186 | -15.948 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | 0 | 0 | -5.052 | -4.963 | -4.937 | -5.020 | -5.013 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | 0 | -92 | -71 | -71 | -71 | -71 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | 0 | 0 | -237.467 | 60.030 | -19.072 | -19.496 | -19.525 |

DEZ_III
EHS
21303Dezernat III
Erhebungsstelle Zensus 2011
Zensus 2011

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 435.054 | 290.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -631.150 | -195.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | 0 | -196.096 | 94.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
EHS
21303Dezernat III
Erhebungsstelle Zensus 2011
Zensus 2011

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.500 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.500 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.500 |

Amt 62

**Vermessungs- und
Katasteramt**

| | | | |
|--|---|---|--|
| Produktbereich 09 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen | Produkt 09.03.01 Liegenschaftskataster, Geobasisdaten | |
| Produktgruppe 09.03 | Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten | | |
| | | Verantwortlich | |
| | | AL 62 | |
| Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufbau, Führung und Pflege eines einheitlichen Raumbezugssystems ▪ Erhebung raumbezogener topografischer Daten ▪ Liegenschaftsvermessungen ▪ Führung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters ▪ Bereitstellung von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters für behördliche und private Nutzer ▪ Vertrieb von Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters über Datendienste | | Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Durchführungsvverordnung ▪ Datenerhebungs- und Fortführungserlasse ▪ Geodatenzugangsgesetz ▪ Grundbuchordnung | |
| Ziele <ul style="list-style-type: none"> ▪ Flächendeckende Sicherstellung des einheitlichen Raumbezuges ▪ Aktualisierung der relevanten Daten ▪ Bedarfsgerechte Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters ▪ Kundenorientierte Abwicklung von Aufträgen | | | |
| Zielvorgabe | | | |
| Zielgruppe <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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|--------|--------|--------|--------|
| 09.03.01.01 | Anzahl der überprüften Grundlagennetzpunkte | 340 | 50 | 50 | 50 |
| 09.03.01.02 | Anzahl der Neuberechneten Vermessungspunkte | 33.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 09.03.01.03 | Liegenschaftsvermessungen (Teilungs- und Gebäudeeinmessungen) | 591 | 500 | 500 | 500 |
| 09.03.01.03 | Ingenieurvermessungen | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 09.03.01.04 | Übernahme von Gebäudeobjekten | 3.722 | 3.200 | 3.000 | 3.000 |
| 09.03.01.04 | Übernahme von neuen Flurstücken | 1.488 | 1.200 | 1.100 | 1.000 |
| 09.03.01.04 | Übernahme von Veränderungsmitteilungen | 9.103 | 9.000 | 8.000 | 8.000 |
| 09.03.01.05 | Anzahl der einmessungspflichtigen Gebäude | 1.241 | 1.000 | 800 | 800 |
| 09.03.01.07 | Anzahl der Anträge auf Bescheinigungen | 155 | 110 | 110 | 110 |
| 09.03.01.07 | Anzahl der Anträge auf Auszüge aus Liegenschaftsbuch und -karte | 2.462 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 09.03.01.08 | Anzahl der Anträge auf Vermessungsunterlagen | 1.476 | 1.500 | 1.000 | 1.000 |
| 09.03.01.09 | Anzahl der verkauften Druckschriften | 716 | 600 | 500 | 500 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A15 | A13 | A12 | Σ |
|-------------------|------|------|-----|------|
| 2010 | 0,80 | 1 | 2 | 3,80 |
| 2011/2012 | 0,38 | 1,50 | 2 | 3,88 |

- 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 |
| 2011/2012 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13,30 | 2 | 2 | 0 | 28,30 |

Erläuterungen

41410000 / 52910000 a) Aufbau eines EDV-gestützten Rissarchives

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 bereits 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.

Für die Umstellung der analogen Nachweise auf eine digitale Führung wurden zunächst Gesamtkosten in Höhe von ca. 85.000 € prognostiziert. Die Arbeiten sollten etwa zur Hälfte durch eigenes Personal erfolgen, so dass die Umstellung mit einer Belastung durch Personalaufwendungen in Höhe von 45.000 € (in Zeile 11 enthalten) sowie durch die Inanspruchnahme von Dienstleistungen in Höhe von ca. 40.000 € verbunden gewesen wäre. Die Arbeiten sollten in den Jahren 2010 und 2011 erfolgen (jeweils 20.000 € für Dienstleistungen).

In die Umstellung sollen nun zusätzliche Daten einbezogen werden. Die Gesamtkosten erhöhen sich dadurch um 20.000 €, die Umstellungsphase verlängert sich bis 2012. In 2011 und 2012 sollen jeweils Arbeiten durch Dritte ausgeführt werden (20.000 €).

Bereits 2010 konnte eine Landesförderung in Höhe von 20.000 € für die beanspruchten Dienstleistungen (außerplanmäßig) realisiert werden. Die eigenen Personalaufwendungen sind nicht förderfähig. Sowohl für 2011 als auch für 2012 wird mit einer Landeszuweisung in Höhe von je 20.000 € (41410000) gerechnet. Dies hat zur Folge, dass der Kreis voraussichtlich die Kosten für die externen Arbeiten komplett durch Landeszuweisungen finanzieren kann und trotz der Leistungsausweitung lediglich die ursprünglich kalkulierten Personalaufwendungen selbst finanzieren muss.

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.

b) Katasterbücher

Neben dem Aufbau des EDV-gestützten Rissarchives beinhaltet das Sachkonto 52910000 Mittel zum Binden der Katasterbücher.

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.

43110000 Im Bereich der Vermessungs- und Katasterverwaltung ist das Gebührenaufkommen in den Leistungsbereichen Liegenschaftsvermessungen, Katasterführung und Bereitstellung von Geobasisdaten seit Jahren leicht rückläufig. Ab 2011 ist wegen der Änderung der Gebührenordnung für die Vermessungs- und Katasterbehörden in Nordrhein-Westfalen und des zu erwartenden Auftragsrückganges sowie ab 2013 wegen des Abbaus eines Messtrupps mit einer weiteren Verringerung der Erträge zu rechnen.

52810000 Es werden jährlich 1.500 € für die Herstellung und den Erwerb von Karten und Drucksachen bereitgestellt. Da dies Sachleistungen darstellen erfolgt die Veranschlagung ab 2011 auf diesem Sachkonto. Die Mittel wurden bisher auf dem Sachkonto 52910000 veranschlagt.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A6200.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

7.090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung

Die im vermessungstechnischen Außendienst eingesetzten Fahrzeuge und Messgeräte sind veraltet. Insbesondere die Messgeräte entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik. Für den ab 2013 verbleibenden Messtrupp ist eine Ersatzbeschaffung von Messgeräten und einem Fahrzeug erforderlich.

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.03.01

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.591 | 973 | 24.123 | 23.045 | 2.882 | 650 | 10 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 9.583 | 0 | 4.123 | 3.045 | 2.882 | 650 | 10 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 769.299 | 630.000 | 530.000 | 530.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 769.299 | 630.000 | 530.000 | 530.000 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.939 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 4.939 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 783.830 | 630.973 | 556.623 | 555.545 | 435.382 | 433.150 | 432.510 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.892.915 | -1.893.400 | -1.919.300 | -1.933.100 | -1.956.200 | -1.975.900 | -1.995.700 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.538 | -63.500 | -23.500 | -23.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -538 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -3.000 | -63.500 | -22.000 | -22.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -23.513 | -21.919 | -12.997 | -10.056 | -14.195 | -12.690 | -10.943 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -18.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -4.659 | 0 | -2.346 | -2.346 | -2.346 | -1.025 | 0 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.280 | 0 | -231 | 0 | -2.083 | -4.167 | -4.167 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -11.469 | -387 | -8.669 | -5.960 | -8.016 | -5.748 | -5.026 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.590 | -3.402 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.113 | -1.750 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | -809 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.922.078 | -1.980.569 | -1.956.797 | -1.967.656 | -1.974.895 | -1.993.090 | -2.011.143 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -1.138.248 | -1.349.596 | -1.400.174 | -1.412.111 | -1.539.513 | -1.559.940 | -1.578.633 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -1.138.248 | -1.349.596 | -1.400.174 | -1.412.111 | -1.539.513 | -1.559.940 | -1.578.633 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.138.248 | -1.349.596 | -1.400.174 | -1.412.111 | -1.539.513 | -1.559.940 | -1.578.633 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -707.371 | -710.599 | -603.652 | -578.859 | -590.504 | -584.675 | -583.370 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -98.521 | -81.637 | -68.638 | -85.352 | -83.144 | -73.439 | -68.136 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -49.512 | -43.560 | -41.083 | -40.967 | -40.967 | -40.974 | -40.974 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -446.188 | -448.305 | -323.580 | -324.079 | -322.563 | -322.222 | -323.175 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -6.329 | -7.066 | -5.018 | -5.018 | -5.018 | -5.018 | -5.018 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -84.529 | -102.029 | -133.545 | -95.906 | -111.387 | -115.239 | -118.312 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -22.293 | -24.501 | -21.721 | -21.341 | -21.228 | -21.586 | -21.558 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -3.500 | -10.067 | -6.196 | -6.196 | -6.196 | -6.196 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.845.619 | -2.060.195 | -2.003.826 | -1.990.970 | -2.130.017 | -2.144.615 | -2.162.003 |

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90301

Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 630.000 | 552.500 | 552.500 | 0 | 432.500 | 432.500 | 432.500 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.957.900 | -1.943.800 | -1.957.600 | 0 | -1.960.700 | -1.980.400 | -2.000.200 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.327.900 | -1.391.300 | -1.405.100 | 0 | -1.528.200 | -1.547.900 | -1.567.700 |
| 10 = 6 | Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.500 | -1.750 | -1.750 | 0 | -101.750 | -1.750 | -1.750 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 = 3 | Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -2.500 | -1.750 | -1.750 | 0 | -101.750 | -1.750 | -1.750 |
| 11 = 4 | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.500 | -1.750 | -1.750 | 0 | -101.750 | -1.750 | -1.750 |
| 12 = 0 | Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 2 | Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 = 8 | Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 0 | Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = 1 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
A62
90301Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt
Liegenschaftskataster, Geobasisdaten

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7090003: 090301 Ersatzb. Vermessungsausrüstung | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -2.500 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -2.500 | -11.250 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -10.500 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -750 | -750 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -2.500 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -2.500 | -11.250 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -2.500 | -1.750 | -1.750 | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -2.500 | -11.250 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|---|-------------|--|-------------|--------------------------------------|-------------|--|
| Produktbereich 09 Produktgruppe 09.04 | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement | Produkt 09.04.01 Geoinformationssystem und Geodaten Verantwortlich AL 62 | | | | | | | | |
| 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---------------------------------|------|------|------|------|
| 09.04.02.01 | Anzahl der G I S A rbeitsplätze | 780 | 869 | 869 | 869 |

| Leistungs-kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs-gruppe | A15 | Σ |
|-------------------|------|----------|
| 2010 | 0,25 | 0,25 |
| 2011/2012 | 0,25 | 0,25 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 10 | 9 | Σ |
|---------------|------|----|---|----------|
| 2010 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2011/2012 | 0,25 | 1 | 1 | 2,25 |

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.04.01

Geoinformationssystem und Geodaten

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -127.941 | -129.900 | -145.500 | -146.600 | -148.400 | -149.900 | -151.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -264 | -117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -144 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -89 | -94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -128.205 | -130.017 | -145.500 | -146.600 | -148.400 | -149.900 | -151.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -128.054 | -130.017 | -145.500 | -146.600 | -148.400 | -149.900 | -151.400 |
| 19 | + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -128.054 | -130.017 | -145.500 | -146.600 | -148.400 | -149.900 | -151.400 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -128.054 | -130.017 | -145.500 | -146.600 | -148.400 | -149.900 | -151.400 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -25.052 | -26.098 | -28.259 | -21.837 | -22.820 | -22.457 | -22.333 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -7.343 | -6.085 | -4.937 | -6.140 | -5.981 | -5.283 | -4.901 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -2.083 | -1.632 | -1.447 | -1.444 | -1.444 | -1.444 | -1.444 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -7.533 | -6.831 | -10.419 | -5.519 | -5.535 | -5.550 | -5.567 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -363 | -405 | -528 | -528 | -528 | -528 | -528 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -6.263 | -7.534 | -9.561 | -6.885 | -8.017 | -8.316 | -8.559 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -1.467 | -1.612 | -1.263 | -1.241 | -1.234 | -1.255 | -1.253 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -2.000 | -103 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -153.106 | -156.115 | -173.759 | -168.437 | -171.220 | -172.357 | -173.733 |

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90401

Geoinformationssystem und Geodaten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -129.900 | -145.500 | -146.600 | 0 | -148.400 | -149.900 | -151.400 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -129.900 | -145.500 | -146.600 | 0 | -148.400 | -149.900 | -151.400 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|-------|-------|-------|-------|
| 09.06.01.01 | Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 09.06.01.02 | Anzahl der kommunalen Wertermittlungen und gutachterlichen Stellungnahmen | 11 | 20 | 20 | 20 |
| 09.06.01.04 | Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über Eigentumswohnungen | 542 | 500 | 500 | 500 |
| 09.06.01.04 | Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über unbebaute Grundstücke | 721 | 700 | 700 | 700 |
| 09.06.01.04 | Anzahl der auswertbaren Kaufverträge über bebaute Grundstücke | 1.504 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|---|------|------|------|------|
| 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 | A13 | A12 | Σ |
|------------------|------|------|-----|------|
| 2010 | 0,20 | 0 | 1 | 1,20 |
| 2011/2012 | 0,10 | 0,50 | 1 | 1,60 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 12 | 10 | 9 | 6 | Σ |
|---------------|------|----|----|---|---|------|
| 2010 | 0,50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6,50 |
| 2011/2012 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |

Haushaltsvermerke

Erläuterungen

43110000 Durch eine Änderung der Immobilienrichtwertverordnung wird eine Vereinfachung zur Ermittlung von Grundstückswerten angestrebt. In den Folgejahren wird ein Gebühre rückgang für die Erstellung von Verkehrswertgutachten prognostiziert, da aufgrund der Vereinfachung mit einem Auftragsrückgang gerechnet wird.

54121000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A6200.

54312000 Bedingt durch den vorübergehenden Ausfall eines Mitarbeiters in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist es in 2011 weiterhin erforderlich, Arbeiten an Dritte zu vergeben (10.000 €).

Die Sitzungsentschädigungen des Gutachterausschusses werden ebenfalls auf diesem Sachkonto veranschlagt (16.000 €).

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

1.100.09.06.01

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.542 | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 127.542 | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 143.088 | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -450.475 | -459.400 | -365.800 | -368.500 | -372.800 | -376.500 | -380.300 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -21.211 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -149 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | -21.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -957 | -397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -520 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -321 | -322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.239 | -30.000 | -26.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -16.056 | -30.000 | -26.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -489.882 | -490.097 | -392.100 | -384.800 | -389.100 | -392.800 | -396.600 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -346.794 | -390.097 | -292.100 | -294.800 | -299.100 | -302.800 | -306.600 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -346.794 | -390.097 | -292.100 | -294.800 | -299.100 | -302.800 | -306.600 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -346.794 | -390.097 | -292.100 | -294.800 | -299.100 | -302.800 | -306.600 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -95.430 | -92.547 | -110.004 | -98.842 | -104.374 | -104.285 | -104.376 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -20.498 | -16.986 | -14.972 | -18.618 | -18.136 | -16.020 | -14.863 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -18.272 | -17.231 | -16.347 | -16.269 | -16.269 | -16.291 | -16.291 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -21.573 | -15.459 | -12.503 | -14.104 | -14.145 | -14.492 | -14.535 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -2.044 | -2.282 | -1.915 | -1.915 | -1.915 | -1.915 | -1.915 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -26.003 | -31.353 | -51.727 | -37.125 | -43.142 | -44.658 | -45.874 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -7.040 | -7.737 | -8.587 | -8.437 | -8.393 | -8.534 | -8.523 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -1.500 | -3.954 | -2.375 | -2.375 | -2.375 | -2.375 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -442.224 | -482.644 | -402.104 | -393.642 | -403.474 | -407.085 | -410.976 |

DEZ_III

Dezernat III

A62

Vermessungs- und Katasteramt

90601

Verkehrswertgutachten, Marktanalysen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 100.000 | 100.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -489.700 | -392.100 | -384.800 | 0 | -389.100 | -392.800 | -396.600 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -389.700 | -292.100 | -294.800 | 0 | -299.100 | -302.800 | -306.600 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Amt 66

**Amt für Technischen
Umweltschutz und
Kreisstraßen**

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|--|-------------|---|-------------|--------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------------------------|
| <p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</p> <p>Produktgruppe 12.01 Öffentliche Verkehrsflächen</p> | <p>Produkt 12.01.01</p> <p>Kreisstraßen</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/4</p> | | | | | | | | | | |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Planung und Durchführung von Baumaßnahmen. Hierzu zählen die Fahrbahnen und Radwege, einschl. Straßengräben, Straßenbegleitgrün, Signalanlagen und Ingenieurbauwerke. Zur Erhaltung des Straßenvermögens und zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht werden außerdem Unterhaltungsarbeiten an Kreisstraßen sowie Maßnahmen des Winterdienstes durchgeführt. | <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Straßen- und Wegegesetz NRW, an grenzende 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 12.01.01 | Länge des Kreisstraßen- netzes (in km) | 159 | 159 | 159 | 159 |
| 12.01.01 | Länge des Radwegenetzes (in km) | 125 | 126 | 126 | 128 |
| 12.01.01 | Lichtsignalanlagen | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 12.01.01 | Brücken an Kreisstraßen | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 12.01.01.03 | Abstimmungen mit Straßen- verkehrsbehörden | 109 | 100 | 100 | 100 |
| 12.01.01.03 | Stellungnahmen in Baupla- nungs- und Bau- genehmigungsverfahren | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 12.01.01.03 | Genehmigungen und Ver- träge gem. Straßen- und Wegegesetz sowie sonstigen Vereinbarungen | 31 | 50 | 50 | 50 |
| 12.01.01.04 | Bearbeitung von Unfall- schäden | 36 | 40 | 40 | 40 |
| 12.01.01.04 | Anfragen, Anregungen u. Beschwerden von Bürgern | 137 | 150 | 150 | 150 |
| 12.01.01.04 | Ausschreibungen und Preis- anfragen zur Beschaffung von (Klein-) Geräten, Mate- rial und Verbrauchsmitteln | 54 | 40 | 40 | 40 |
| 12.01.01.04 | Entsorgung von (wildem) Müll (in t) | 22 | 25 | 25 | 25 |
| 12.01.01.05 | Winterdiensteinsatz (in h) | 948 | 947 | 600 | 600 |
| 12.01.01.05 | Streusalzverbrauch (in t) | 576 | 691 | 400 | 400 |

| Leistungs- kennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs- gruppe | A16 | A13 gD | A12 | Σ |
|-----------------------|------|-----------|------|-----|
| 2010 | 0,15 | 0,1 | 1,05 | 1,3 |
| 2011/2012 | 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 |
| 2011/2012 | 1 | 2,04 | 0,35 | 3 | 1 | 13 | 0,15 | 20,54 |

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 der Baumaßnahme erfolgte in 2009. In 2011 wird die Abrechnung der Grunderwerbskosten (geschätzt 4.000 €) erwartet. Hierfür wurde eine Rückstellung gebildet. Da die Grunderwerbskosten hinsichtlich ihrer Höhe jedoch nur geschätzt sind, wurde zur Sicherheit ein geringer Ansatz veranschlagt.

Die Maßnahme wird vom Land gefördert. Der Zuwendungsbescheid liegt vor. Nach Vorlage der Grunderwerbskosten kann der Schlussverwendungsnachweis gestellt werden. Es wird noch eine Zuwendung von 8.000 € erwartet (Sachkonto 41412000).

44820000 Der Kreis wickelt im Rahmen seiner Maßnahme Ausbau K4 OD Schaag (siehe Projekt 7.120001) seit Mai 2010 die Herstellung der Nebenanlagen für die Stadt Nettetal gegen Erstattung der Verwaltungskosten von rd. 17.000 € mit ab. Die Erstattung wird erst in 2011 erwartet. 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 2011 um weitere 3.000 €. Sie konnten damit insgesamt mehr als halbiert werden. Für 2011 und Folgejahre ergibt sich jeweils ein Teilansatz 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 drei Jahre vorgeschriebenen Brückenprüfungen werden in 2013 rd. 9.000 € benötigt. Außerdem erfolgen im Rahmen des Erhaltungsprogramms Sanierungsarbeiten an den Brückenfahrbahnen und -fugen, die extern vergeben werden müssen. Hierfür werden seit 2010 jeweils 25.000 € veranschlagt.

Größere Instandhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen

Für größere Instandhaltungsmaßnahmen an Kreisstraßen (u.a. zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit) werden jährlich Aufwendungen von 100.000 € veranschlagt. In 2011 sind u.a. folgende Maßnahmen an Kreisstraßen vorgesehen:

- Griffigkeitsverbessernde Maßnahmen (z.B. an der K 25)
- Punktuelle Deckensanierungen (z.B. an der K 23)

- Sanierung Kreisverkehrsflächen (z.B. Kreisel K8 / K9)

Zudem enthält der Ansatz 2011 einen Betrag in Höhe von 30.000 € für die Restabwicklung eines Großteils der in 2010 geplanten Brücken- und Fahrbahnsanierung an der K 12. Aufgrund des späten Haushaltsbeschlusses sowie der Witterungslage konnte die Maßnahme nicht in 2010 abgeschlossen werden. Es wurden nur rd. 38.000 € zahlungswirksam.

Die letzten beiden Winter haben den Kreisstraßen deutlich geschadet. Die größten Schäden zeigen sich vorwiegend auf vorgeschädigten Straßen, die teilweise bereits im Zuge von Fördermaßnahmen voll ausgebaut werden sollen und daher schon im Haushaltsplan veranschlagt sind. Zur Erhaltung des Infrastrukturvermögens gilt es jedoch, durch rechtzeitige und vorbeugende Erneuerungen von Deckschichten tieferegreifende Schäden und folglich kostenintensive Komplettanierungen am Straßennetz zu vermeiden. Darüber hinaus sind an vielen Einzelstellen Maßnahmen zur Beseitigung von Winterschäden bzw. zu deren Verhinderung durchzuführen. Hierfür wurden in den Haushaltsplan 2011 einmalig 300.000 € zusätzlich eingestellt.

| Gesamtübersicht | 2011 | 2012 |
|--|------------------|------------------|
| Jährlich wiederkehrende Unterhaltung | 107.000 € | 107.000 € |
| Unterhaltung Brücken u. Durchlässe | 15.000 € | 15.000 € |
| Sanierung Brückenfahrbahnen. u. -fugen | 25.000 € | 25.000 € |
| Instandhaltungsprojekte Kreisstraßen | 400.000 € | 100.000 € |
| Mehrbedarf aufgrund des harten Winters (Salz usw.) | 20.000 € | 20.000 € |
| Restabwicklungen in 2010 beauftragter Maßnahmen | 30.000 € | |
| Summe | 597.000 € | 267.000 € |

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. Seit 2009 erfolgte sukzessive auch die Heranziehung des Kreises zu entsprechenden Gebühren. Zur Klärung der tatsächlichen Gebührenhöhe waren zeitintensive Prüfungen der zugrundegelegten Flächen bzw. die Ermittlung der gebührenrelevanten Flächen erforderlich. Zudem mussten die bestehenden Vereinbarungen mit den Kommunen über die unentgeltliche Aufnahme von Niederschlagswasser berücksichtigt und die betroffenen Flächen ermittelt werden.

Bislang wurden Vereinbarungen lediglich durch eine Kommune nach einem aufwändigen Nachweisverfahren im vergangenen Jahr rechtmäßig gekündigt. Dies führt ab 2011 zu einer deutlichen Erhöhung des Ansatzes. Der veranschlagte Mehraufwand resultiert zudem aus der erst ab 2011 beginnenden Gebührenveranlagung seitens der Gemeinde Niederkrüchten, den üblichen Preissteigerungen sowie den zu erwartenden Ergebnissen bei den noch nicht abschließend geklärten Gebührenforderungen.

Insgesamt ist unter Zugrundelegung der kommunalen Gebührensatzungen ab 2011 von einer jährlichen Gebührenforderung in Höhe von 320.000 € auszugehen.

Dieser 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 Aufwendungen (siehe Tabelle). Daher wurde der Ansatz an die geänderten Rahmenbedingungen angepasst und um 20.000 € auf 100.000 € erhöht.

| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|--|----------|----------|----------|----------|-------------|
| Rechnungsergebnis (voraussichtlich) | 67.236 € | 73.277 € | 90.744 € | 97.074 € | (110.000 €) |

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). Der Ansatz des Vorjahres in Höhe von 30.000 € wird beibehalten.
- **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). Der Ansatz wurde um Mittel, die zuvor beim Hauptamt veranschlagt waren und dort nun entfallen (Schutzausrüstung usw.), auf 9.000 € erhöht.
- **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.

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 seit 2010 über die Amtskostenstelle A6600.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen

Allgemeine Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen:

Baumaßnahmen an Kreisstraßen werden seit 2009 regelmäßig zu 60 % (vorher 75 %) aus Mitteln des Landes gefördert. Lediglich bei eigenständigen Radverkehrsprojekten (hier: Radwege an der K 4, K 9 und K 32) beträgt der Fördersatz 70 %.

Grundsätzlich kann die Verringerung von Landes- oder Bundesmitteln nicht durch Erhöhung der Eigenmittel aufgefangen werden. Auch wenn dieser Grundsatz auch beim Straßenbau gilt, darf das aber nicht dazu führen, dass die bestimmungsgemäße Nutzung oder auch der Werterhalt von Kreisstraßen gefährdet wird. Dagegen gewinnt die erhöhte finanzielle Belastung des Kreises beim Neubau oder Umbau von Kreisstraßen und/oder Radwegen bei den Entscheidungen an Bedeutung.

Die im Plan dargestellten Baukosten stimmen nicht mit den zuwendungsfähigen Gesamtkosten überein, da in den zuwendungsfähigen Gesamtkosten pauschale Planungskosten von 2% enthalten sind, die bereits in tatsächlicher Höhe in Vorjahren angefallen sind.

Generell wurden die Ansätze für die Baukosten bei den Investitionsmaßnahmen aufgrund der festgestellten Preissteigerungen um rd. 5% erhöht.

Erläuterungen der Einzelmaßnahmen:

7.120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag

Die Maßnahme wurde im Mai 2010 begonnen. In 2011 erfolgen Restarbeiten, die Schlussrechnung der Maßnahme und die Vorlage des Schlussverwendungsnachweises. Die Maßnahme wird zu 60 % vom Land gefördert. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die noch ausstehenden Zahlungen, die sich aus dem Bewilligungsbescheid, den Bauverträgen und weiteren Vereinbarungen (z.B. mit der Stadt Nettetal) ergeben. Die Verwaltungskostenerstattung der Stadt Nettetal für die kreisseitige Abwicklung der städtischen Anteile an der Maßnahme ist beim Sachkonto 44820000 veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.000 € bezieht sich auf das Haushaltsjahr 2011.

7.120004: 12010101 Ausbau Radweg K4 Schaag-Boisheim

Der Planfeststellungsbeschluss und der Bewilligungsbescheid liegen vor. Die Maßnahme wurde noch in 2010 ausgeschrieben, Zahlungen wurden jedoch nur in geringem Umfang (10.000 €) für Gutachten etc. geleistet. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2011.

Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen rd. 395.000 € und setzen sich aus pauschalen Planungskosten von 2% (rd. 7.000 €), Baukosten von rd. 360.000 € sowie Grunderwerbskosten von rd. 28.000 € zusammen. Bei einem Fördersatz von 70 % der förderungsfähigen Gesamtkosten beträgt die Zuwendung rd. 277.000 €.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2.500 € bezieht sich auf das Haushaltsjahr 2011.

| Sachkonto | Beschreibung | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
|---------------------------|--------------|-----------|----------|---------|------------------|
| 78210000 | Grunderwerb | 28.000 € | | | 28.000 € |
| 78520000 | Tiefbau | 355.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 360.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | 200.000 € | 77.000 € | | 277.000 € |
| Eigenanteil Kreis* | | | | | 118.000 € |

*inkl. Planungskostenpauschale

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 K 2 aufgestuft. Die vorhandene Straße in ihren derzeitigen geometrischen Abmessungen reicht für das zu erwartende Verkehrsaufkommen nicht aus und muss ausgebaut werden.

Planung, Ausbau und Koordinierung der Maßnahme erfolgt auf der Basis eines (noch abzuschließenden) Vertrages durch die Stadt Nettetal anstelle des Landesbetriebs Straßenbau. Die zuwendungstechnische Abwicklung übernimmt der Kreis. Für die Maßnahme wird der bereits gestellte Zuwendungsantrag aktualisiert und erweitert. Die Maßnahme wurde aufgrund des Baubeginns der A 61 nunmehr ins Förderprogrammjahr 2011 aufgenommen.

Im Zuge der Maßnahme werden neben dem Vollausbau der Straße auch beidseitig Geh-/Radwege angelegt, ein neuer Knotenpunkt mit Anbindung des VeNeTe-Gebietes hergestellt und die Kreuzung mit der L 29 zum Kreisverkehrsplatz umgebaut.

Nach aktueller Kalkulation betragen die zuwendungsfähigen Kosten des gesamten Projektes 2.277.000 €. Sie setzen sich aus pauschalen Planungskosten von 41.000 €, Baukosten von 2.058.000 € sowie Grunderwerbskosten von 178.000 € zusammen. Bei einem Fördersatz von 60 % der förderungsfähigen Gesamtkosten beträgt die Zuwendung rd. 1.366.000 €. Die Gesamtmaßnahme ist über den Kreishaushalt abzuwickeln, da sie Antragsteller der Fördermittel ist. Die Stadt Nettetal erstattet den auf sie entfallenden Anteil (561.000 €).

Die auf den Kreis entfallenden Gesamtkosten betragen 892.000 € (17.000 € Planungskosten, 828.000 € Baukosten und 47.000 € Grunderwerbskosten). Hierauf entfallen Fördermittel von 535.000 €. Unter Abzug des durch die Stadt zu tragenden Planungskostenanteils (7.000 €) beläuft sich der Eigenanteil des Kreises damit auf 350.000 €.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 286.000 € bezieht sich auf das Haushaltsjahr 2011.

Die aus der Maßnahme resultierenden jährlichen Belastungen belaufen sich auf rd. 17.000 €

7.120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K 3 Bracht

Der Bewilligungsbescheid für die Maßnahme liegt vor und die Auftragsvergabe wurde noch in 2010 durchgeführt. Zahlungen wurden jedoch nicht geleistet. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2011. Im Rahmen der zur Förderung angemeldeten Baumaßnahme werden auch die Nebenanlagen, die im Eigentum der Gemeinde Brüggen stehen, vom Kreis umgebaut. Die bauliche und zuwendungstechnische Abwicklung der Gesamtmaßnahme erfolgt über den Kreis.

Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen unter Zugrundelegung des Ausschreibungsergebnisses rd. 399.000 € und setzen sich aus pauschalen Planungskosten von 2% (rd. 7.000 €), Baukosten von rd. 389.000 € sowie Grunderwerbskosten von rd. 3.000 € zusammen. Bei einem Fördersatz von 60 % beträgt die Zuwendung rd. 239.000 € (68110000). Die Gemeinde Brüggen erstattet den Eigenanteil für die Herstellung der Nebenanlagen und beteiligt sich zudem hälftig an den Baukosten des Kreises (68120000).

| Sachkonto | Beschreibung | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
|---------------------------|---------------------|-----------|----------|------|-----------------|
| 78210000 | Grunderwerb | 3.000 € | | | 3.000 € |
| 78520000 | Tiefbau | 389.000 € | | | 389.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | 170.000 € | 69.000 € | | 239.000 € |
| 68120000 | Erstattung Gemeinde | 70.000 € | 20.000 € | | 90.000 € |
| Eigenanteil Kreis* | | | | | 70.000 € |

*inkl. Planungskostenpauschale

7.120007: 12010101 Neubau Radweg K13 Tönisvorst

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. In 2010 wurde der Schlussverwendungsnachweis erstellt. Es wird mit einer Rückforderung von erhaltenen Zuwendungen in Höhe von 35.000 € gerechnet.

7.120008: 12010101 Kreisverkehr K1/Rosental Lobberich:

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen. In 2011 und 2012 sind noch geringe Restzahlungen für den Grunderwerb und die Bepflanzung zu leisten. Außerdem wurde die Rechnung für die anteiligen Kanalbaukosten in 2010 nicht mehr vorgelegt, so dass der entsprechende Betrag in Höhe von 40.000 € 2011 erneut veranschlagt ist. In 2011 erfolgt die Erstellung des Schlussverwendungsnachweises, wobei mit restlichen Landeszuweisungen i.H. von 5.000 € gerechnet wird. Der Ansatz 2012 wird für die Herstellungspflege benötigt.

7.120010: 12010101 Neubau Radweg K32

Auf der freien Strecke der K 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 beantragt wurde.

Die Maßnahme wurde zum Förderprogramm angemeldet. Die zuwendungsfähigen Gesamtkosten betragen rd. 1.097.000 € und setzen sich aus pauschalen Planungskosten von 2% (rd. 17.000 €), Baukosten von rd. 860.000 € sowie Grunderwerbskosten von rd. 220.000 € zusammen. Bei einem Fördersatz von 70 % beträgt die Zuwendung rd. 768.000 €.

Die Baumaßnahme beginnt in Abhängigkeit von den v.g. Verfahren und wurde im Haushalt ab 2012 neu veranschlagt.

Die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 760.000 € bezieht sich auf das Haushaltsjahr 2012.

Die aus der Maßnahme resultierenden jährlichen Belastungen belaufen sich auf rd. 15.500 €

| Sachkonto | Beschreibung | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gesamt |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 78210000 | Grunderwerb | 220.000 € | | | | 220.000 € |
| 78520000 | Tiefbau | 100.000 € | 400.000 € | 360.000 € | | 860.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | 50.000 € | 300.000 € | 300.000 € | 118.000 € | 768.000 € |
| Eigenanteil Kreis* | | | | | | 329.000 € |

*inkl. Planungskostenpauschale

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. 724.000 €, die sich aus pauschalen Planungskosten von 2% (rd. 14.000 €), Baukosten von rd. 706.000 € sowie Grunderwerbskosten von rd. 4.000 € zusammensetzen. Bei einem Fördersatz von 60 % beträgt die Zuwendung rd. 434.000 €.

Die Maßnahme ist im Förderprogramm der Bezirksregierung für 2011 vorgesehen. Die zuwendungsfähigen Baukosten in Höhe von 706.000 € werden entsprechend ab 2011 veranschlagt.

| Sachkonto | Beschreibung | 2011 | 2012 | 2013 | Gesamt |
|---------------------------|--------------|-----------|-----------|----------|------------------|
| 78210000 | Grunderwerb | | 4.000 € | | 4.000 € |
| 78520000 | Tiefbau | 300.000 € | 406.000 € | | 706.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | 100.000 € | 250.000 € | 84.000 € | 434.000 € |
| Eigenanteil Kreis* | | | | | 290.000 € |

*inkl. Planungskostenpauschale

7.120015: 12010101 Erneuerung Lichtsignalanlagen

Im Rahmen des LSA-Modernisierungsprogramms werden in 2011 fünf Fußgängeranlagen erneuert. In 2012 wird das Programm mit der Umrüstung der letzten beiden Anlagen an der K 1 abgeschlossen.

7.120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 von K20 bis A52

An der westlichen Seite der Kreisstraße 9 soll der von Niederkrüchten kommende und bislang in Höhe der A 52 endende Radweg bis zum bestehenden Radweg an der K 20 in Schwalmtal verlängert werden. Die Tiefbauplanung für diese 1,3 km lange Radwegelücke sowie der Landschaftspflegerische Begleitplan einschließlich der Umweltverträglichkeitsstudie wurden bereits erstellt. Sowohl die Zuwendung als auch das erforderliche Planfeststellungsverfahren wurden beantragt.

Mit dem Planfeststellungsbeschluss und der Förderzusage in Höhe von 70% wurde zunächst für 2013 gerechnet. Dementsprechend wurde die Umsetzung der Maßnahme ab 2013 veranschlagt. Die derzeitige Haushaltslage lässt die Durchführung der Maßnahme in den Jahren 2013 und 2014 jedoch nicht zu. Daher wird das Planfeststellungsverfahren ruhend gestellt und die Veranschlagung der Maßnahme erfolgt lediglich mit einer Anfinanzierung in 2015 von 50.000 €. Hierzu werden Landesmittel in Höhe von 30.000 € erwartet.

| Sachkonto | Beschreibung | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gesamt |
|-----------|--------------|------|------|------|------|----------|----------|
| 78210000 | Grunderwerb | | | | | | 0 € |
| 78520000 | Tiefbau | | | | | 50.000 € | 50.000 € |
| 68110000 | Zuwendung | | | | | 30.000 € | 30.000 € |

*inkl. Planungskostenpauschale

7.120023: 12010101 Erneuerung K12 Radweg

Die Maßnahme ist zur Erhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich und war bereits für 2010 veranschlagt. Der Auftrag wurde noch in 2010 vergeben, konnte im Vorjahr aber nicht mehr abgewickelt werden. Die Maßnahme wird erst im Laufe des Jahres 2011 abgeschlossen. Die 2010 nicht verausgabten Mittel wurden deshalb für 2011 neu veranschlagt.

7.120025: 12010101 Erneuerung K30 Hinsbeck

Die Maßnahme ist zur Erhaltung der Verkehrssicherheit erforderlich und war bereits für 2010 veranschlagt. Ein Einzelausweis ist im Haushalt 2010 unterblieben, da die Kosten der Maßnahme mit geschätzten 45.000 € unterhalb der örtlichen Wertgrenze für den Einzelausweis von Baumaßnahmen lag. Der Auftrag wurde noch in 2010 vergeben, konnte im Vorjahr aber nicht mehr abgewickelt werden. Die Maßnahme wird erst im Laufe des Jahres 2011 abgeschlossen. Die 2010 nicht verausgabten Mittel wurden deshalb für 2011 neu veranschlagt.

7.120026: 12010102 Erwerb eines Kleingeräteträgers

In 2011 ist die Anschaffung eines zusätzlichen Kompaktraktors als Kleingeräteträger für 65.000 € vorgesehen.

Die aus der Maßnahme resultierenden jährlichen Belastungen belaufen sich auf rd. 10.000 €

7.120027: 12010102 Erwerb eines LKW mit Abrolleinrichtung

In 2013 ist die Ersatzbeschaffung eines LKW mit Abrolleinrichtung vorgesehen (Erstzulassung des vorhandenen LKW im Jahre 2000).

7.120028: 12010102 Erwerb eines Großgeräteträgers mit Auslegern

In 2015 ist die Ersatzbeschaffung des Fendt Xylon vorgesehen (Erstzulassung des vorhandenen Großgeräteträgers im Jahre 1998).

7.120029: 12010102 Erwerb eines Transporters

In 2014 ist die Ersatzbeschaffung eines Transporters mit Doppelkabine vorgesehen (Erstzulassung des vorhandenen Transporters im Jahre 1998).

7.120030: 12010102 Erwerb eines Streuautomaten

In 2014 ist die Ersatzbeschaffung eines Streuautomaten für den Winterdienst vorgesehen (Baujahr des vorhandenen Streuautomaten im Jahre 1993).

7.120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege

Zur Erfüllung der Verkehrssicherheit und zum Erhalt des Straßenvermögens werden jährlich investive Erneuerungsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 300.000 € durchgeführt. Die Maßnahmen des jeweils aktuellen Haushaltsjahres (hier: 2011 und 2012) werden einzeln veranschlagt und mit Erläuterung im Haushalt abgebildet. Im Zuge der Haushaltskonsolidierung wurde für 2011 keine und 2012 nur die Realisierung eines reduzierten Programms vereinbart. Die vorgesehenen Maßnahmen sind unter den Projekten 7.120032 und 7.120033 einzeln veranschlagt.

7.120032: 12010101 Erneuerung K 11 in Kempen

In 2012 ist die Erneuerung der Fahrbahn der Mülhauser Straße zwischen Ring und Kreisverkehr im Zusammenhang mit der städtischen Kanalbaumaßnahme vorgesehen. Die Kosten belaufen sich einschließlich von Einsparungen aufgrund der koordinierten Abwicklung mit dem Kanalbau auf ca. 95.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

7.120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20

In 2012 ist die Erneuerung des Radweges entlang der K 20 im Bereich zwischen Haverslohe und Heidweiher vorgesehen. Aufgrund des schlechten Zustandes muss der Radweg grundhaft erneuert werden. Die Kosten für diesen Teilabschnitt belaufen sich auf ca. 95.000 €. Die Maßnahme ist Teil des investiven Erneuerungsprogramms (siehe 7.120031).

DEZ_III

Dezernat III

A66

Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen

1.100.12.01.01

Kreisstraßen

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.742.850 | 1.523.663 | 1.682.210 | 1.683.950 | 1.693.716 | 1.684.890 | 1.705.679 |
| | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 45.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 29.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41412000 Landeszuweisung zweckgebunden 2 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.668.493 | 0 | 1.667.426 | 1.659.044 | 1.649.653 | 1.639.805 | 1.636.927 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 2.222 | 5.818 | 22.973 | 42.131 | 43.152 | 66.818 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 11.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 0 | 0 | 967 | 1.933 | 1.933 | 1.933 | 1.933 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.157 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 5.157 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.405 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 5.146 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 20.259 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.906 | 46.000 | 24.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 21.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 56.906 | 32.000 | 24.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45810000 Erträge aus Zuschreibungen | 853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.831.170 | 1.607.663 | 1.744.210 | 1.728.950 | 1.738.716 | 1.729.890 | 1.764.679 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.109.878 | -1.105.700 | -1.105.500 | -1.113.300 | -1.126.800 | -1.138.100 | -1.164.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -958.089 | -594.000 | -1.067.000 | -734.000 | -743.000 | -734.000 | -734.000 |
| | | 52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens | -254.072 | -251.000 | -597.000 | -267.000 | -276.000 | -267.000 | -267.000 |
| | | 52310000 Erstattung lfd. Verw.tätigkeit an Land | -59.269 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -430.375 | -200.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 | -320.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -97.074 | -80.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -34.168 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -83.131 | -19.000 | -18.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.922.397 | -2.688.000 | -2.959.429 | -2.981.472 | -2.998.010 | -2.994.170 | -3.044.457 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -2.661.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -126 | -308 | -308 | -1.308 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -2.782.403 | -11.906 | -2.819.053 | -2.859.835 | -2.888.410 | -2.896.294 | -2.945.516 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -12.007 | -4.189 | -16.197 | -16.032 | -15.466 | -11.359 | -10.286 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -118.408 | -1.724 | -109.220 | -89.773 | -77.979 | -70.616 | -72.338 |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -5.715 | -1.504 | -5.651 | -5.523 | -5.154 | -4.900 | -5.317 |
| | | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -3.453 | -6.374 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.822 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -7.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | -4.180 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro | -7.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -63.106 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.072.186 | -4.412.700 | -5.156.929 | -4.853.772 | -4.892.810 | -4.891.270 | -4.967.457 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -3.241.015 | -2.805.037 | -3.412.718 | -3.124.822 | -3.154.093 | -3.161.379 | -3.202.779 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -3.241.015 | -2.805.037 | -3.412.718 | -3.124.822 | -3.154.093 | -3.161.379 | -3.202.779 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 6.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi | -3.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 2.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.238.536 | -2.805.037 | -3.412.718 | -3.124.822 | -3.154.093 | -3.161.379 | -3.202.779 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -213.932 | -204.903 | -198.553 | -211.727 | -195.446 | -196.097 | -196.883 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -112.385 | -75.255 | -81.659 | -106.940 | -85.193 | -83.954 | -83.589 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -17.340 | -17.718 | -13.956 | -15.032 | -15.032 | -15.063 | -15.063 |
| | | 92040000 Umlage Zentrale Dienste (Außenstellen) | -9.004 | -10.500 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -23.628 | -39.546 | -21.433 | -22.995 | -23.062 | -23.434 | -23.504 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -11.537 | -12.880 | -13.833 | -13.833 | -13.833 | -13.833 | -13.833 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -31.532 | -36.505 | -46.762 | -33.595 | -39.033 | -40.398 | -41.490 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -8.506 | -9.349 | -7.325 | -7.196 | -7.158 | -7.279 | -7.269 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -3.150 | -5.385 | -3.936 | -3.936 | -3.936 | -3.936 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -3.452.468 | -3.009.939 | -3.611.272 | -3.336.549 | -3.349.540 | -3.357.476 | -3.399.661 |

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kreisstraßen

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|-----------------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 94.000 | 70.000 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 | 59.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.704.700 | -2.177.500 | -1.852.300 | 0 | -1.874.800 | -1.877.100 | -1.903.000 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -1.610.700 | -2.107.500 | -1.807.300 | 0 | -1.829.800 | -1.832.100 | -1.844.000 |
| 10 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 490.000 | 1.585.000 | 1.236.000 | 0 | 595.000 | 366.000 | 148.000 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0 | 470.000 | 1.115.000 | 966.000 | 0 | 584.000 | 366.000 | 148.000 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0 | 20.000 | 470.000 | 270.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 |
| 10 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 68310000 Veräußerung von VG > 410 Euro | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 491.000 | 1.586.000 | 1.237.000 | 0 | 596.000 | 367.000 | 149.000 |
| 10 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -82.000 | -324.000 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -82.000 | -324.000 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 |
| 10 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -1.100.000 | -2.520.000 | -1.489.000 | -1.023.500 | -963.500 | -660.000 | -400.000 |
| | 78520000 Tiefbaumaßnahmen | 0 | -1.050.000 | -2.470.000 | -1.451.000 | -1.023.500 | -963.500 | -660.000 | -400.000 |
| | 78530000 Sonstige Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -60.000 | -117.100 | -34.000 | 0 | -174.000 | -133.000 | -184.000 |
| | 78310000 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro | 0 | -34.000 | -88.100 | -5.000 | 0 | -145.000 | -104.000 | -155.000 |
| | 78320000 Erwerb Vermögensgegenstände < 410 Euro | 0 | -6.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 78340000 Ersatzbeschaffung Festwerte | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 111 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | -50.000 | -113.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78110000 Allg. Investitionszuweisungen an Land | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78120000 Allg. Investitionszuweisungen an Gemeinden (GV) | 0 | -40.000 | -78.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78990000 Rückzahlung v. erhaltenen Zuweisungen u. Beiträgen | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | -1.210.000 | -2.832.100 | -1.899.000 | -1.051.500 | -1.165.500 | -793.000 | -584.000 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -719.000 | -1.246.100 | -662.000 | -1.051.500 | -569.500 | -426.000 | -435.000 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

DEZ_III
A66
120101Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kreisstraßen

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|---|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120001: 12010101 Ausbau K4 OD Schaag | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 200.000 | 140.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 360.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 200.000 | 40.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 260.000 |
| | 68120000 Invest.- Zuw.Gemein | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 200.000 | 140.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 360.000 |
| 10 | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnah- men | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -80.000 |
| | 78120000 Investzuw. Gemein | 0 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -80.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -400.000 | -270.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -400.000 | -676.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | -400.000 | -270.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -400.000 | -676.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -440.000 | -310.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -440.000 | -756.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -240.000 | -170.000 | 17.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | -240.000 | -396.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120004: 12010101 Ausbau RadwegK4 Schaag-Boisheim | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 50.000 | 200.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 327.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 50.000 | 200.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 327.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 50.000 | 200.000 | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 327.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0 | 0 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -355.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -100.000 | -460.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | -100.000 | -355.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -100.000 | -460.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -100.000 | -383.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -100.000 | -488.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -50.000 | -183.000 | 74.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | -50.000 | -161.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120005: 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenk. | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 900.000 | 750.000 | 0 | 211.000 | 66.000 | 0 | 0 | 1.927.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 0 | 600.000 | 500.000 | 0 | 200.000 | 66.000 | 0 | 0 | 1.366.000 |
| | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein | 0 | 0 | 300.000 | 250.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 561.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 900.000 | 750.000 | 0 | 211.000 | 66.000 | 0 | 0 | 1.927.000 |
| 10 | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| | 78110000 Investzuw. Land | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | -178.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0 | 0 | -50.000 | -100.000 | -28.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | -178.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -1.000.000 | -800.000 | -258.000 | -258.000 | 0 | 0 | 0 | -2.058.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | 0 | -1.000.000 | -800.000 | -258.000 | -258.000 | 0 | 0 | 0 | -2.058.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -10.000 | -1.050.000 | -900.000 | -286.000 | -286.000 | 0 | 0 | -10.000 | -2.246.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | -10.000 | -150.000 | -150.000 | -286.000 | -75.000 | 66.000 | 0 | -10.000 | -319.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120006: 12010101 Umbau Kreisverkehr K3 Bracht | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 120.000 | 240.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 449.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 100.000 | 170.000 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 339.000 |
| | 68120000 Invest.- Zuw.Gemein | 0 | 20.000 | 70.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 110.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 120.000 | 240.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 449.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -389.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -539.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | -150.000 | -389.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -539.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -150.000 | -392.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -542.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -30.000 | -152.000 | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -93.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120007: 12010101 Neubau Radweg K13 Tönisvorst | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitions- förderungsmaßnah- men | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| | 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw. | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.500 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120008: 12010101 Kreisverk. K1/Rosental Lobber. | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 120.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 125.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 120.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 125.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 120.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 125.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -100.000 | -41.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -143.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | -100.000 | -41.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -143.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -100.000 | -42.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -144.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 20.000 | -37.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | -19.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120010: 12010101 Neubau Radweg K32 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 118.000 | 0 | 768.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 118.000 | 0 | 768.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 118.000 | 0 | 768.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -760.000 | -400.000 | -360.000 | 0 | 0 | -860.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -760.000 | -400.000 | -360.000 | 0 | 0 | -860.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -320.000 | -760.000 | -400.000 | -360.000 | 0 | 0 | -1.080.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -270.000 | -760.000 | -100.000 | -60.000 | 118.000 | 0 | -312.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120011: 12010101 Ausbau K27 in der OD Mülhausen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendungen 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 434.000 |
| | | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 434.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 100.000 | 250.000 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | 434.000 |
| 10 | - Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 78120000 Investzuw. Gemein | 0 | 0 | -38.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| | | 0 | 0 | -38.000 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| 11 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | 0 | -262.000 | -354.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616.000 |
| | | 0 | 0 | -262.000 | -354.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -616.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -300.000 | -410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -710.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | -200.000 | -160.000 | 0 | 84.000 | 0 | 0 | 0 | -276.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120015: 12010101 Ampelerneuer. Kempen Petersstr. | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -50.000 | -50.000 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -138.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0 | -50.000 | -50.000 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -138.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -50.000 | -50.000 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -138.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -50.000 | -50.000 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -138.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120016: 12010101 Ausbau Radweg K9 v. K20 bis A52 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionszuwendun- gen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| | 68110000 Invest.- Zuw.Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120023: 12010102 Erneuerung K12 Radweg | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -170.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -170.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -170.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -85.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 | -170.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120024: 12010101 Erneuerung K35 Dilborn | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | -160.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120025: 12010101 Erneuerung K35 Hinsbeck | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -45.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -110.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | -45.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -110.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -45.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -110.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -45.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | -110.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120026: 12010101 Erwerb eines Kleingeräteträgers | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120027: 12010102 Erwerb LKW m. Abrolleinrichtung | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | 0 | -140.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120028: 12010102 Erwerb eines Großgeräteträgers | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | -150.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120029: 12010102 Erwerb Transporter Doppelkabine | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | 0 | 0 | -54.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | 0 | 0 | -54.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | 0 | 0 | -54.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.000 | 0 | 0 | -54.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120030: 12010102 Erwerb Streuautomat | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | -45.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | -45.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | -45.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | -45.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120031: 12010101 Erneuerung Straßen und Radwege | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | -900.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | -900.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | -900.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 0 | -900.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120032: 12010101 Erneuerung K 11 | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7120033: 12010101 Erneuerung Radweg K 20 | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 |

| Ifd. Nr. | Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlun- gen |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 9 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0 | -60.000 | -52.100 | -34.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -60.000 | -248.100 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0 | -34.000 | -23.100 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -34.000 | -77.100 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | 0 | -6.000 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -6.000 | -51.000 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -120.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -10.000 | -60.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -10.000 | -60.000 |
| 17 | = Summe der investiven Auszahlungen | 0 | -70.000 | -52.100 | -34.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -84.000 | -70.000 | -308.100 |
| 18 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0 | -70.000 | -52.100 | -34.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -84.000 | -70.000 | -308.100 |

| | |
|---|--|
| <p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.05 Technischer Umweltschutz</p> | <p>Produkt 14.05.01</p> <p>Abfall, Bodenschutz und Altlasten</p> <hr/> <p>Verantwortlich</p> <p>AbtL. 66/2</p> |
| <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassung und Überwachung von Abfallentsorgungsanlagen ▪ Verwertung und Beseitigung von Abfällen und Reststoffen ▪ ordnungsbehördliche oder Ordnungswidrigkeitenverfahren bei nicht ordnungsgemäßer Abfallbeseitigung ▪ Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen ▪ Sanierung von Boden und Altlasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen ▪ Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden ▪ Gefahrenabwehrmaßnahmen bei 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|------|-------|-------|-------|
| 14.05.01 | Ordnungsverfügung, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge | 38 | 45 | 45 | 45 |
| 14.05.01 | Stellungnahmen | 151 | 150 | 150 | 150 |
| 14.05.01.01 | Illegale Abfallbeseitigungen | 74 | 70 | 70 | 70 |
| 14.05.01.02 | Wasserrechtliche Erlaubnisse für die Verwertung von Reststoffen | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 14.05.01.03 | Anzahl der Katasterflächen | 970 | 1.000 | 1.030 | 1.060 |
| 14.05.01.03 | Auskünfte aus dem Kataster | 293 | 300 | 300 | 300 |
| 14.05.01.04 | Anzahl orientierender Untersuchungen | 88 | 80 | 80 | 80 |
| 14.05.01.05 | Gefährdungsabschätzungen, Sanierungsuntersuchungen, Sanierungspläne, Sanierungen, Nachsorgeuntersuchungen | 117 | 130 | 130 | 130 |
| 14.05.01.05 | Öl- und Giftunfälle | 30 | 30 | 30 | 30 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungsgruppe | A16 | A15 | A13 gD | A12 | A11 | A10 | A 9 | A9 mD | Σ |
|------------------|-----|-----|--------|------|------|-----|-----|-------|-----|
| 2010 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,05 | 1,05 | 2 | 0 | 0,8 | 5,6 |
| 2011/2012 | 0,1 | 0,9 | 0,7 | 0,05 | 2,05 | 1 | 1 | 0,8 | 6,6 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2010 | 0,88 | 2,05 | 0,2 | 1,65 | 1 | 0,25 | 6,03 |
| 2011/2012 | 0,88 | 2,05 | 0,14 | 1,65 | 1 | 0,25 | 5,97 |

Erläuterungen

44613000/44880000/52930000/54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt seit 2010 über die Amtskostenstelle A6600.

41411000/52814000

a) 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.

In 2009 wurde mit einer Detailuntersuchung begonnen, die Anfang 2011 abgeschlossen wird. Hierfür werden in 2011 noch rund 12.000 € benötigt. Die durchgeführten Untersuchungen zeigen jetzt schon eine Gefährdung für die Wirkungspfade „Boden-Mensch“ und „Boden-Grundwasser“, so dass eine Sanierungsuntersuchung erforderlich wird. Da die ermittelten Störer nicht leistungsfähig sind, muss die Maßnahme durch die öffentliche Hand finanziert werden. Hierfür sind rund 150.000 € einzuplanen. Es wird weiterhin von einer 80%igen Landesförderung ausgegangen, so dass den Gesamtaufwendungen von rd. 150.000 € ein Ertrag in Höhe von 120.000 € (Sachkonto 41411000) entgegensteht. Für eine anschließende Sanierungsplanung im Jahr 2012 werden Kosten in Höhe von 80.000 € kalkuliert, für die ebenfalls eine Landesförderung von 80% erwartet wird.

b) Im Gemeindegebiet Niederkrüchten liegt mit dem ca. 900 ha großen Gelände der Javelin-Barracks einer der letzten aktiven Militärstandorte der Britischen Streitkräfte im Rheinland. Die militärische Nutzung des Geländes begann Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts durch die Royal Air Force. Nach Abzug der letzten Flugzeugstaffeln Ende der 90er Jahre übernahm das britische Heer mit zwei Fernmelderegimentern den Standort. Verschiedenen Äußerungen von britischen Stellen zufolge ist beabsichtigt, den Standort voraussichtlich bis zum Jahr 2016 zu schließen.

Ohne eine systematische Altlastenerfassung und -untersuchung des Gesamtgeländes ist eine gefahrlose zivile Anschlussnutzung nicht möglich. Derzeit wird eine historische Nutzungsrecherche des Gesamtgeländes erarbeitet. Die Untersuchung soll bis Jahresende 2010 abgeschlossen sein und Flächen aufzeigen, bei denen Kontaminationen mit umweltgefährdenden Stoffen nicht ausgeschlossen werden können sowie einen Vorschlag für ein konkretes Untersuchungsprogramm – Gefährdungsabschätzung – enthalten. Aufgrund der Flächengröße, der geologischen Rahmenbedingungen sowie der langjährigen Nutzung und der

damit verbundenen großen Anzahl an Altlastenverdachtsflächen ist mit Gesamtkosten für die Gefährdungsabschätzung von ca. 2,5 Mio. € zu rechnen. Mit der Maßnahme soll im Jahr 2011 begonnen werden.

Aufgrund der auch kreispolitisch bedeutenden Fläche von 9 km² ist es erforderlich, nachhaltige zivile Nutzungsmöglichkeiten unterschiedlichster Zielrichtung sorgfältig in einem abgestimmten Planungsprozess zu beleuchten und zu entwickeln. Die Altlasten-Gefährdungsabschätzung liefert hierzu eine unverzichtbare Grundlage. Der Kreis Viersen hat ein vitales Interesse an der Konversion dieses derzeit noch militärisch genutzten Bereichs.

Zur Durchführung der Gefährdungsabschätzung werden Fördermittel i. H. v. 80 % erwartet (= 2,0 Mio. €). In Anlehnung an die Vorgehensweise beim Projekt „ECF, Kempen“ sollte der Eigenanteil von 20 % (= 0,5 Mio. €) zwischen Kreis Viersen und Gemeinde Niederkrüchten im Verhältnis 3 : 1 aufgeteilt werden. Hieraus resultiert ein Eigenanteil von 15 % (= 0,375 Mio. €) für den Kreis. Als Bearbeitungsdauer müssen mindestens 18 Monate veranschlagt werden. Bei der Ansatzschätzung wurde ein Maßnahmebeginn im Spätsommer 2011 angenommen.

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 2011 liegt folgende Kalkulation zugrunde:

| Maßnahme | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| a) Gelände der ehemaligen ECF | 559.344 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| b) Sanierung eines ehemaligen Betriebsgeländes in Nettetal-Breyell | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € |
| c) Sanierung eines LCKW-Schadensfalls in Schwalmtal-Waldniel | 32.130 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| d) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen | 145.000 € | 100.000 € | 0 € | 0 € |
| Summe (in Zeile 16 des Teilfinanzplans enthalten) | 751.474 € | 140.000 € | 40.000 € | 40.000 € |

a) Gelände der ehemaligen ECF

Die Sanierung des ehemaligen Betriebsgeländes der „Elektrochemischen Fabrik (ECF) in Kempen erfolgt unter der Projektträgerschaft des Altlastensanierungs- und Altlastenaufbereitungsverbandes (AAV) NRW. 80 % der Gesamtkosten werden durch Fördergelder des AAV bzw. des Landes NRW getragen. Die restlichen 20 % teilen sich der Kreis Viersen und die Stadt Kempen im Verhältnis 3:1, so dass rechnerisch für den Kreis ein zu übernehmender Anteil von 15 % und für die Stadt Kempen von 5 % an den Gesamtkosten resultiert.

Nach Abschluss der Bodensanierung incl. Lederlappenhalde wurde die Gesamtmaßnahme als „Grundwassersanierung ECF“ zusammengefasst. Sie beinhaltet sowohl die hydraulische „pump-and-treat“-Maßnahme zur Sicherung des Grundwasserabstroms des Gesamtgeländes als auch punktuell weitergehende Untersuchungen (derzeit Sanierungsuntersuchung Bereich TLC-Gebäude) im sog. teilsanierten Geländebereich (Gelände der Firmen Wall-Chemie und Schönackers-Gruppe).

Die Grundwassersanierung incl. der Sanierungsuntersuchung für den Bereich des ehem. TLC-Gebäudes erfordert Finanzmittel in Höhe von insgesamt 4.611.000 €. Hierzu liegen Förderzusagen des Landes in einem Umfang von 80 % = 3.689.000 € vor.

Zuwendungsempfänger ist der Kreis Viersen, der die Mittel in vollem Umfang an den AAV weiterleitet. Mit den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln ist ein Betrieb der Grundwassersanierungsanlage bis zur Jahreswende

2011/12 gesichert. Die bisher vorliegenden Ergebnisse lassen erwarten, dass dann die Verunreinigungen im Grundwasserbereich noch nicht vollständig beseitigt sind und weitere Maßnahmen zur Gefahrenabwehr erforderlich werden. Um potenzielle Alternativen zur derzeitigen Sanierungstechnik zu erforschen, beabsichtigt der AAV im Jahr 2011 auf eigene Kosten moderne „in-situ-Technologien“ zum Schadstoffabbau in der Grundwasserzone zu untersuchen. Es wird unterstellt, dass diese Untersuchungen zu einem positiven Ergebnis gelangen, so dass die Gefahrenabwehrmaßnahmen ab 2012 mit einem deutlich geringeren Finanzaufwand weiter durchgeführt werden können. Dies schließt auch den Bereich des TLC-Gebäudes ein. Ab 2012 ist mit Folgekosten für mehrere Jahre von insgesamt 500.000 € zurechnen. Der Kreisanteil beträgt hiervon 75.000 €. Die Rückstellung wurde in 2010 entsprechend aufgestockt. Es ist vorgesehen, diese Maßnahmen mit dem AAV als Projektträger durchzuführen. Hierfür hat der AAV seine prinzipielle Bereitschaft erklärt.

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. Weitere Reparaturarbeiten an der Anlage sind nicht mehr sinnvoll. Daher wurde die Sanierungsanlage im Jahr 2010 demontiert. 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.

Aufgrund der aktuellen gutachterlichen Bewertung des Schadens muss im Grundwasser noch mit mehr als einer Tonne 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.

Daher wurde die Maßnahme als Projekt beim AAV angemeldet. Dieser hat die Sanierungsuntersuchung in seinen Maßnahmenplan für das Jahr 2011 aufgenommen. Die Maßnahme ist mit 160.650 € kalkuliert. Es wird mit einer Beteiligung des AAV von 80 % (128.520 €) gerechnet. Der Kreisanteil beträgt 32.130 €. Es ist davon auszugehen, dass nach Abschluss der Sanierungsuntersuchung weitere Maßnahmen erforderlich sind. Aufgrund mangelnder Kenntnis der Ergebnisse der Sanierungsuntersuchung können die weiteren Maßnahmen ab 2012 nur grob auf 150.000 € bei 80%iger Förderung durch den AAV geschätzt werden.

d) Sanierung einer Grundwasserverunreinigung in Kempen

Unterhalb des westlichen Stadtgebietes von Kempen ist das Grundwasser mit leichtflüchtigen chlorierten Kohlenwasserstoffen (LCKW) verunreinigt. Der Schaden wurde unter anderem durch langjährigen Umgang mit Lösemitteln auf dem Betriebsgelände einer ehemaligen chemischen Großreinigung verursacht.

Durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem Verursacher und dem Kreis Viersen von 1996 war der Störer zur Sanierung des Betriebsgeländes verpflichtet, jedoch von der Verpflichtung zur Sanierung des Grundwasserabstrombereiches freigestellt. Sanierungsmaßnahmen für das Betriebsgrundstück und den Grundwasserabstrom wurden seither parallel durch den Störer und den Kreis durchgeführt.

Nach dem Tod des Firmeninhabers im August 2006 wurde die Betriebsabwicklung auf einen Testamentsvollstrecker übertragen. Im Dezember 2008 wurde vom Amtsgericht Krefeld das Insolvenzverfahren über die Firma eröffnet. Der öffentlich-rechtliche Vertrag wurde wegen Nichterfüllung durch den Kreis gekündigt. Nachdem der Betrieb im Frühjahr 2010 aufgegeben wurde und das Betriebsgrundstück an die Stadt Kempen verkauft wurde, können weitere Maßnahmen nun ganzheitlich und nach dem Abbruch der Betriebsgebäude im Sommer 2010 auch effektiver erfolgen.

Ein weiterer Teil einer im Jahr 2004 begonnenen Sanierungsuntersuchung wird nun, wie im Fall ECF, gemeinsam mit dem AAV und der Stadt Kempen durchgeführt.

Es wurde ein Untersuchungskonzept entworfen, das die Durchführung folgender Schritte vorsieht:

Phase 1: Felduntersuchungen, Fortführung der Grundwassersanierung (zum Planungszeitpunkt bereits abgeschlossen)

Phase 2: Rückbau der Betriebsgebäude (zum Planungszeitpunkt bereits abgeschlossen)

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.

Das Konzept erfordert insgesamt einen Finanzbedarf von 2 Mio. Euro und wird über einen öffentlich-rechtlichen Vertrag zwischen dem AAV, dem Kreis und der Stadt Kempen abgewickelt.

Der AAV trägt als Projektträger 80 % (1.600.000 €) dieser Kosten. Die Stadt Kempen beteiligt sich mit 5% der Gesamtschätzkosten (100.000 €). Damit verbleibt beim Kreis Viersen ein Anteil in Höhe von 15 % der Gesamtschätzkosten (300.000 €). Bisher ist jedoch davon auszugehen, dass für die Sanierung des Grundwassers im Anschluss an die Sanierungsuntersuchung weitere Kosten anfallen, die derzeit in ihrer Höhe nicht geschätzt werden können. Zum Planungszeitpunkt war ein öffentlich-rechtlicher Vergleichsvertrag mit den Erben des Firmeninhabers in Vorbereitung.

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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.340 | 124.260 | 339.644 | 264.044 | 200.044 | 44 | 29 |
| | 41411000 Landeszuweisung zweckgebunden 1 | 0 | 118.400 | 339.600 | 264.000 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 2.337 | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 29 |
| | 41611098 Manuelle Sopo-Auflösung Pauschalen | 0 | 1.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 4.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.155 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 25.155 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 82.573 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 61 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen | 82.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 718.906 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 |
| | 44850000 Kostenerstattungen etc. verb. Unternehmen | 662.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 55.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.293 | 75.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 7.354 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 4.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45824000 Auflösung Rückstellung von Altlasten | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 841.268 | 219.310 | 377.194 | 301.594 | 237.594 | 25.094 | 25.079 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -669.500 | -659.900 | -699.600 | -705.200 | -713.200 | -720.300 | -727.500 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.105 | -148.000 | -424.500 | -330.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| | | 52814000 Sanierung Altlasten | -17.076 | -148.000 | -424.500 | -330.000 | -250.000 | 0 | 0 |
| | | 52930000 Kosten für Ersatzvornahmen | -31.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11.833 | -10.705 | -119 | -119 | -119 | -119 | -80 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -9.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -10.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -1.035 | -144 | -119 | -119 | -119 | -119 | -80 |
| | | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -565 | -612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -172.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | -170.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -901.879 | -818.605 | -1.124.219 | -1.035.319 | -963.319 | -720.419 | -727.580 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -60.611 | -599.295 | -747.026 | -733.726 | -725.726 | -695.326 | -702.500 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -3.323 | -3.000 | -12.000 | -8.750 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55110000 Zinsaufwendungen Land | -3.323 | -3.000 | -12.000 | -8.750 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -3.323 | -3.000 | -12.000 | -8.750 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -63.934 | -602.295 | -759.026 | -742.476 | -725.726 | -695.326 | -702.500 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -63.934 | -602.295 | -759.026 | -742.476 | -725.726 | -695.326 | -702.500 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -207.140 | -378.121 | -417.123 | -373.255 | -393.099 | -396.637 | -399.334 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -24.275 | -20.115 | -17.582 | -21.863 | -21.298 | -18.812 | -17.454 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -14.794 | -13.638 | -12.789 | -12.776 | -12.776 | -12.806 | -12.806 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -26.025 | -31.996 | -22.624 | -25.141 | -25.522 | -25.901 | -25.978 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -8.273 | -9.237 | -8.583 | -8.583 | -8.583 | -8.583 | -8.583 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -99.161 | -120.014 | -174.240 | -125.100 | -145.309 | -150.350 | -154.375 |
| | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -34.612 | -38.041 | -34.855 | -34.244 | -34.064 | -34.638 | -34.592 |
| | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -145.080 | -146.449 | -145.546 | -145.546 | -145.546 | -145.546 |
| 29 | = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -271.074 | -980.416 | -1.176.148 | -1.115.731 | -1.118.825 | -1.091.962 | -1.101.834 |

| | | | | | | | |
|---|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------|
| <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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|--|-------|-------|-------|-------|
| 14.05.02 | Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14.05.02 | Stellungnahmen | 73 | 80 | 80 | 80 |
| 14.05.02.01 | Anzahl der kommunalen Abwassereinleitungen | 234 | 230 | 230 | 230 |
| 14.05.02.01 | Genehmigungen von Abwassereinleitungen, Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalisationsnetzen | 16 | 20 | 20 | 20 |
| 14.05.02.01 | Genehmigungen für die Umgestaltung von Oberflächengewässern, von Anlagen an Gewässern, Grundwasserabsenkungen etc. | 52 | 50 | 50 | 50 |
| 14.05.02.02 | Anzahl der Kleinkläranlagen | 807 | 800 | 800 | 800 |
| 14.05.02.02 | Erlaubnisse für Kleinkläranlagen | 44 | 30 | 30 | 30 |
| 14.05.02.02 | Auswertungen von Untersuchungsprotokollen für Kleinkläranlagen | 1.824 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 14.05.02.02 | Erlaubnisse für Regenwassereinleitungen | 198 | 200 | 200 | 200 |
| 14.05.02.02 | Erlaubnisse für Wärmepumpen | 168 | 160 | 160 | 160 |
| 14.05.02.03 | Teilnahme an Sitzungen der Verbände | 14 | 10 | 10 | 10 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

Mitarbeiteranteile

- Beamte

| Besoldungs- gruppe | A16 | A13gD | A12 | A11 | A10 | Σ |
|-----------------------|------|-------|-----|------|-----|------|
| 2010 | 0,15 | 0,1 | 1,9 | 2,24 | 0,5 | 4,89 |
| 2011/2012 | 0,15 | 0,1 | 1,9 | 1,24 | 0,5 | 3,89 |

- Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe | 13 | 12 | 9 | 5 | Σ |
|---------------|------|------|------|-----|------|
| 2010 | 0,95 | 0,95 | 3,29 | 0,3 | 5,49 |
| 2011/2012 | 0,95 | 0,95 | 3,29 | 0,3 | 5,49 |

Erläuterungen

44613000/52930000/54121000/54312000/54930000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 889 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 887 | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 71.364 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 71.364 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.600 | 53.000 | 54.500 | 56.000 | 57.000 | 58.000 | 59.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 50.600 | 53.000 | 54.500 | 56.000 | 57.000 | 58.000 | 59.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.218 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 3.218 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 126.072 | 114.000 | 115.568 | 117.068 | 118.068 | 119.068 | 120.068 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -522.060 | -532.500 | -519.200 | -523.300 | -529.300 | -534.600 | -539.900 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.624 | -644 | -185 | -185 | -185 | -185 | -185 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -967 | -122 | -185 | -185 | -185 | -185 | -185 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -483 | -522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -50.600 | -53.000 | -54.500 | -56.000 | -57.000 | -58.000 | -59.000 |
| | 53130000 Zuweisung Ifd. Zwecke an Zweckverbände | -50.600 | -53.000 | -54.500 | -56.000 | -57.000 | -58.000 | -59.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54930000 Beiträge | -386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -576.713 | -586.144 | -573.885 | -579.485 | -586.485 | -592.785 | -599.085 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -450.641 | -472.144 | -458.317 | -462.417 | -468.417 | -473.717 | -479.017 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -450.641 | -472.144 | -458.317 | -462.417 | -468.417 | -473.717 | -479.017 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -450.641 | -472.144 | -458.317 | -462.417 | -468.417 | -473.717 | -479.017 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -179.670 | -192.711 | -204.987 | -177.413 | -190.576 | -191.918 | -193.182 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -23.066 | -19.113 | -18.091 | -22.496 | -21.915 | -19.357 | -17.959 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -13.675 | -12.123 | -12.530 | -12.506 | -12.506 | -12.522 | -12.522 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -34.243 | -31.277 | -20.838 | -22.382 | -23.062 | -23.126 | -23.194 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -3.988 | -4.453 | -3.896 | -3.896 | -3.896 | -3.896 | -3.896 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -73.899 | -89.099 | -113.994 | -81.875 | -95.102 | -98.403 | -101.038 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -30.799 | -33.850 | -31.572 | -31.018 | -30.855 | -31.375 | -31.334 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -2.795 | -4.067 | -3.240 | -3.240 | -3.240 | -3.240 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -630.311 | -664.854 | -663.305 | -639.830 | -658.993 | -665.635 | -672.199 |

DEZ_III
A66
140502Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Kommunaler und privater Gewässerschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 EUR | Ansatz 2010 EUR | Ansatz 2011 EUR | Ansatz 2012 EUR | VE gesamt EUR | Planung 2013 EUR | Planung 2014 EUR | Planung 2015 EUR |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 114.000 | 115.500 | 117.000 | 0 | 118.000 | 119.000 | 120.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -585.500 | -573.700 | -579.300 | 0 | -586.300 | -592.600 | -598.900 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -471.500 | -458.200 | -462.300 | 0 | -468.300 | -473.600 | -478.900 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 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 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------|---|------|------|------|------|
| 14.05.03 | Ordnungsverfügungen, Ordnungswidrigkeitenverfahren, öffentlich-rechtliche Verträge | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 14.05.03 | Stellungnahmen | 437 | 350 | 350 | 350 |
| 14.05.03.01 | Anzahl der Handelsregisterfirmen | 5160 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 14.05.03.01 | Zulassungen nach dem Wasserrecht | 97 | 90 | 90 | 90 |
| 14.05.03.01 | Sachverständigen- und Abwasserprotokolle | 589 | 750 | 750 | 750 |
| 14.05.03.01 | Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht | 6 | 10 | 8 | 8 |
| 14.05.03.01 | Beschwerden über Lärm, Gerüche etc. | 131 | 130 | 130 | 130 |
| 14.05.03.01 | Zulassungen für Nachtarbeit | 68 | 70 | 70 | 70 |
| 14.05.03.02 | Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 14.05.03.02 | Zulassungen nach Wasserrecht | 72 | 130 | 130 | 130 |
| 14.05.03.02 | Sachverständigen- und Abwasserprotokolle | 772 | 700 | 700 | 700 |
| 14.05.03.02 | Zulassungen nach dem Immissionsschutzrecht | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 14.05.03.02 | Prüfung von Düngemitteln und Spritzplänen, Regelungen nach der Klärschlamm-Verordnung und Bioabfallverordnung | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 14.05.03.02 | Beschwerden über Lärm, Gerüche etc. | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Leistungskennzahl | Bezeichnung | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|
| | | | | | |

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 |
| 2011/2012 | 0,1 | 0 | 1,1 | 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 |
| 2011/2012 | 0,85 | 4,4 | 1 | 0,3 | 6,55 |

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.

Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse wurde zwischen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände und der Landesregierung im Konsensverfahren ein Gesamtpaket zur Anpassung des Belastungsausgleichs vereinbart, welches in einem im Verlauf des ersten Halbjahres 2011 durch den Landtag zu beschließenden und rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft tretenden Änderungsgesetz Niederschlag finden wird.

Für das Jahr 2010 wird ein einmaliger, rückwirkender Defizitausgleich in Höhe von 6 Millionen Euro für den Bereich der Versorgungsverwaltung gezahlt. Die Aufteilung dieses Betrages auf die einzelnen Kommunen erfolgt nach einem noch festzulegenden Verteilungsschlüssel.

Ab dem Jahr 2011 werden die Personalkostenpauschalen sowohl für Beamte als auch für Nachersatz erhöht. Die Sachkostenpauschale wird angehoben und vereinheitlicht (15 % der Personalkostenpauschale für Nachersatz). Die Beweiserhebungskosten werden nicht mehr als Festbetrag, sondern in Form einer fallzahlenabhängigen Beweiserhebungspauschale (56 Euro pro Beweiserhebungsvorgang) gezahlt.

Ergänzend wird ein zusätzlicher Personalbedarf anerkannt. Inwiefern die Bereitstellung des zusätzlichen Bedarfs in Form von Personal oder Pauschalen erfolgt, stand zum Zeitpunkt der Planung noch nicht abschließend fest.

Auf Basis des aktuellen Informationsstandes sind die beschriebenen Anpassungen im Rahmen der Planung berücksichtigt worden.

Bisher mussten die Gebühren entsprechend der tatsächlich eingegangenen Zahlungen an das Land weitergeleitet werden (52310000). Ab 2010 sollte ursprünglich der abzuführende Betrag vom Land auf Basis der Erfahrungswerte aus den ersten beiden Jahren geschätzt und vom Belastungsausgleich abgezogen (44810000) werden. Da aufgrund sehr unterschiedlicher Rechnungsergebnisse in den Jahren 2008 und 2009 seitens des Landes keine realistische Schätzung möglich war, wurde per Erlass das bisherige Verfahren der 1:1-Abrechnung weitergeführt. Nunmehr wird davon ausgegangen, dass die sofortige Berücksichtigung der Gebühren über eine Verminderung des Belastungsausgleichs ab 2012 erfolgt.

44613000/44880000/52930000/54121000/54312000 Die Abwicklung erfolgt seit 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 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.764 | 0 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 1.761 | 0 | 781 | 781 | 781 | 781 | 781 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.896 | 95.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 44.156 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 43110002 Verwaltungsgebühren Immissionsschutz | 50.740 | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.740 | 97.500 | 210.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 143.740 | 97.500 | 210.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.721 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 45610000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder | 1.721 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 242.122 | 193.000 | 316.281 | 241.281 | 241.281 | 241.281 | 241.281 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -608.730 | -669.500 | -660.600 | -665.900 | -673.500 | -680.300 | -687.100 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.060 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52310000 Erstattung Ifd. Verw.tätigkeit an Land | -50.060 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -3.853 | -769 | -2.131 | -2.131 | -2.131 | -2.131 | -2.131 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -3.067 | -146 | -2.131 | -2.131 | -2.131 | -2.131 | -2.131 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -578 | -623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | -6.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt PSP Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -671.133 | -670.269 | -712.731 | -668.031 | -675.631 | -682.431 | -689.231 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | -429.012 | -477.269 | -396.450 | -426.750 | -434.350 | -441.150 | -447.950 |
| 19 | + | Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | -429.012 | -477.269 | -396.450 | -426.750 | -434.350 | -441.150 | -447.950 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -429.012 | -477.269 | -396.450 | -426.750 | -434.350 | -441.150 | -447.950 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -213.918 | -250.164 | -267.365 | -228.114 | -246.486 | -249.305 | -251.539 |
| | | 92010000 Umlage Gebäudekosten | -25.080 | -20.781 | -19.471 | -24.212 | -23.586 | -20.833 | -19.328 |
| | | 92020000 Umlage Zentrale Dienste | -15.131 | -14.247 | -13.977 | -13.969 | -13.969 | -14.003 | -14.000 |
| | | 92050000 Umlage IT-Kosten | -30.477 | -27.323 | -21.433 | -23.915 | -24.600 | -24.976 | -25.050 |
| | | 92060000 Umlage Reisekosten | -4.384 | -4.895 | -2.377 | -2.377 | -2.377 | -2.377 | -2.377 |
| | | 92070000 Umlage Pensionsaufwand | -101.888 | -124.924 | -159.531 | -114.556 | -133.033 | -137.671 | -141.380 |
| | | 92080000 Umlage Beihilfeaufwand | -36.959 | -40.620 | -31.824 | -31.266 | -31.102 | -31.626 | -31.584 |
| | | 92090000 Umlage Amtskosten | 0 | -17.375 | -18.752 | -17.820 | -17.820 | -17.820 | -17.820 |
| 29 | = | Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -642.930 | -727.433 | -663.815 | -654.864 | -680.836 | -690.455 | -699.488 |

DEZ_III
A66
140503Dezernat III
Amt f. techn. Umweltschutz, Kreisstraßen
Gewerblicher u. landw. Umweltschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE gesamt | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 193.000 | 315.500 | 240.500 | 0 | 240.500 | 240.500 | 240.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | -669.500 | -710.600 | -665.900 | 0 | -673.500 | -680.300 | -687.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 0 | -476.500 | -395.100 | -425.400 | 0 | -433.000 | -439.800 | -446.600 |
| 10 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 3 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 4 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 0 | = Insgesamt Aufnahme von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 2 | = Insgesamt Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 8 | = Insgesamt Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 0 | = Insgesamt Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 1 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kostenstellen

| | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|--|------------------|--------------|
| Kostenstellen (Grün) | | 1007 |
| Erläuterungen zu Kostenstellen | | 1011 |
| <u>Kostenstellen Personal</u> | | 1013 |
| 21100 Beihilfen | OPA | 1015 |
| 21200 Reisekosten | OPA | 1017 |
| 21400 Pensionen | OPA | 1018 |
| <u>Amtskostenstellen</u> | | 1021 |
| A1000 Amt für Personal und Organisation | OPA | 1023 |
| A1400 Rechnungsprüfungsamt | OPA | 1024 |
| A2000 Amt für Finanzen | Finanza | 1025 |
| A3200 Amt für Ordnung und Straßenverkehr | ABUVO | 1026 |
| A3900 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt | ABUVO | 1027 |
| A4000 Amt für Schulen | SchulA | 1028 |
| A5000 Sozialamt | AGSS | 1029 |
| A5100 Jugendamt | JHA | 1030 |
| A5300 Gesundheitsamt | AGSS | 1031 |
| A6000 Amt für Bauen, Landschaft und Planung | ABUVO | 1032 |
| A6200 Vermessungs- und Katasteramt | ABUVO | 1033 |
| A6600 Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen | ABUVO | 1034 |
| <u>Kostenstellen Gebäude</u> | | 1037 |
| G01100 Kreishaus | OPA | 1039 |
| G01101 Forum | OPA | 1043 |
| G01102 Kantine | OPA | 1045 |
| G01200 Straßenverkehrsamt Kempen | OPA | 1047 |
| G02200 Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen | OPA | 1049 |
| G02201 Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel | OPA | 1051 |
| G02202 Kreisstelle für Feuerschutz | OPA | 1053 |
| G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend | OPA | 1054 |
| G02300 Schlachthof | OPA | 1056 |
| G03100 BK Viersen – Heesstraße (Neubau) | SchulA | 1057 |
| G03101 BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) | SchulA | 1060 |
| G03200 Weiterbildungskolleg Viersen | SchulA | 1063 |
| G03300 BK Kempen – von Saarwerden-Str. (Altbau) | SchulA | 1065 |
| G03301 BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau) | SchulA | 1068 |
| G03302 BK Kempen – Standort Willich | SchulA | 1071 |
| G03303 BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich | SchulA | 1073 |
| G03400 Franziskusschule | SchulA | 1075 |
| G03500 Gereonschule – Standort Viersen | SchulA | 1078 |
| G03501 Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim | SchulA | 1080 |
| G03502 Gereonschule – Standort Willich-Anrath | SchulA | 1081 |
| G03600 E-Schule – Standort Viersen | SchulA | 1082 |
| G03601 E-Schule – Standort Kempen | SchulA | 1084 |
| G03602 E-Schule – Standort Nettetal-Lobberich | SchulA | 1086 |
| G04100 Niederrheinisches Freilichtmuseum | KultA | 1088 |
| G04200 Burg Kempen | KultA | 1091 |
| G04300 Gebäude Arnoldstraße | KultA | 1093 |
| G04400 Kreismusikschule | KultA | 1095 |
| G04500 Volkshochschule | SchulA | 1097 |
| G06100 ASD – Nettetal | OPA | 1099 |
| G06200 ASD – Schwalmthal | OPA | 1101 |
| G06300 ASD – Grefrath | OPA | 1103 |
| G06400 ASD – Brüggen | OPA | 1105 |

| | | <u>Ausschuss</u> | <u>Seite</u> |
|------------------------------------|--|------------------|--------------|
| G06500 | ASD – Tönisvorst..... | OPA..... | 1107 |
| G06600 | Sozialpädagogische Familienhilfe | OPA..... | 1109 |
| G06700 | Jugendwerkstatt Bracht..... | OPA..... | 1111 |
| G06800 | Jugendwerkstatt Kempen..... | OPA..... | 1113 |
| G12100 | Bauhof | OPA..... | 1115 |
| <u>Kostenstellen Service</u> | | | 1117 |
| P010601 | Zentrale Dienste | OPA..... | 1119 |
| P010701 | Öffentliche Bekanntmachungen | OPA..... | 1121 |
| P011001 | Informations- und Kommunikationstechnologien | OPA..... | 1122 |
| Z020302 | Zentrale Dienste Schlachthof | OPA..... | 1124 |
| Z020901 | Zentrale Dienste SVA Kempen | OPA..... | 1124 |
| Z021501 | Zentrale Dienste KatS-Unterkunft Robend..... | OPA..... | 1125 |
| Z021701 | Zentrale Dienste Rettungswache Schwalmtal..... | OPA..... | 1125 |
| Z030101 | Zentrale Dienste BK Kempen..... | SchulA..... | 1126 |
| Z030102 | Zentrale Dienste BK Viersen | SchulA..... | 1127 |
| Z030103 | Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg..... | SchulA..... | 1127 |
| Z030104 | Zentrale Dienste Franziskusschule | SchulA..... | 1128 |
| Z030105 | Zentrale Dienste Gereonschule..... | SchulA..... | 1129 |
| Z030106 | Zentrale Dienste E-Schule | SchulA..... | 1130 |
| Z040401 | Zentrale Dienste Volkshochschule | SchulA..... | 1131 |
| Z040501 | Zentrale Dienste Kreismusikschule | KultA..... | 1132 |
| Z040701 | Zentrale Dienste Kreismuseum | KultA..... | 1133 |
| Z040802 | Zentrale Dienste Kreisarchiv | KultA..... | 1134 |
| Z060301 | Zentrale Dienste ASD-Dienststellen..... | OPA..... | 1135 |
| Z06030301 | Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen | OPA..... | 1136 |
| Z06030302 | Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht | OPA..... | 1137 |
| Z120101 | Zentrale Dienste Bauhof..... | OPA..... | 1138 |

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. d. 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 2011 / 2012 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) Verfahren Städte und Gemeinden (92050001) | <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>Kostenstellen Personal</u> | | | 1013 |
| 21100 | Beihilfen | OPA | 1015 |
| 21200 | Reisekosten | OPA | 1017 |
| 21400 | Pensionen | OPA | 1018 |

21100**Beihilfen****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Beihilfeaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Im Laufe der Dienstzeit ist daher auch eine Rückstellung für Beihilfeansprüche der Beamtinnen und Beamten sowie deren Hinterbliebenen nach Eintritt in den Ruhestand zu bilden. Die Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonten 50610000 und 51610000) werden periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Die an die Pensionärinnen und Pensionäre oder deren Hinterbliebene zu zahlenden Beihilfen werden zunächst als Aufwand (Sachkonto 51410000) verbucht und im Anschluss durch die 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.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag als Aufwand für Beihilfen an Versorgungsempfänger. Die laufenden Beihilfezahlungen für Versorgungsempfänger belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes. Die 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).

Kalkulation der Ansätze

Die Beihilfen (Sachkonten 50410000 und 51410000) sind auf der Basis der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre geschätzt. Im Sachkonto 5041000 sind ab 2011 Beihilfekosten von ca. 90.000 € für Beamte der Kreiskommunen berücksichtigt, die für den Einsatz im Jobcenter in den Dienst des Kreises Viersen übernommen werden sollen. Die Aufwendungen für die Beamten der Kreiskommunen wurden in der Planung zunächst grundsätzlich als Personalaufwand veranschlagt.

Für den Teil des Personals, der im Rahmen einer Abordnung im Jobcenter tätig ist, wird der Personalaufwand erstattet (s. Sachkonto 52320000 im Produkt 05.03.02). Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Personalgestellung an das Jobcenter werden insgesamt zu einem Budget verbunden, so dass unterjährig eine Mittelverschiebung möglich ist.

Im übrigen Beihilfebereich wird mit Einsparungen in Höhe von 55.000 € gerechnet, so dass der Ansatz für alle Planjahre im Vergleich zum Ansatz in 2010 lediglich um 35.000 € erhöht wird.

Den restlichen 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 2011 insgesamt eine Erhöhung der Rückstellung um 540.584 € (852.695 € in 2010) erforderlich. Die Differenzierung in den Aufwand für die Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte (50610000) in Höhe von 681.372 € (936.377 € in 2010) und eine Entlastung durch die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger in Höhe von 135.306 € bei 51410000 (83.682 € in 2010) basiert auf eigenen Berechnungen.

Es wurden für 2011, wie in den Vorjahren, 585.000 € als Beihilfeaufwand für Versorgungsempfänger kalkuliert. Unter Abzug der aufwandsmindernden Auflösung der Rückstellung ergibt sich somit ein Planansatz in Höhe von 449.694 € (51410000).

Da die Beamten der kreisangehörigen Kommunen im Jobcenter wie eigenes Personal veranschlagt werden, wird hier in Anlehnung an den KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zusätzlich ein Zuschlag in Höhe von 45 % der kalkulierten Besoldung für diese Beamten als Zuführung zu den Versorgungsrückstellungen angesetzt. 4/5 dieses Zuschlags (entsprechen 537.876 €) werden zur Zuführung zur Pensionsrückstellung hinzugerechnet, 1/5 der Zuführung zur Beihilferückstellung (entspricht 134.469 €). Somit ergibt sich für das Sachkonto 50610000 ein Gesamtansatz in Höhe von 784.685 €.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend der Anzahl der in den Produkten beschäftigten Beamten im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Beamten auf die jeweiligen Produkte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28) als „Umlage Beihilfeaufwand“ ausgewiesen.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.357.233 | -1.651.500 | -1.565.841 | -1.608.766 | -1.622.210 | -1.611.648 | -1.656.219 |
| | 50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen | -744.354 | -715.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| | 50610000 Zuf. Beihilferückstellung Beschäftigte | -612.879 | -936.500 | -815.841 | -858.766 | -872.210 | -861.648 | -906.219 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -602.162 | -502.000 | -449.694 | -371.439 | -347.588 | -391.333 | -344.117 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf. | -602.162 | -502.000 | -449.694 | -371.439 | -347.588 | -391.333 | -344.117 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.959.395 | -2.153.500 | -2.015.535 | -1.980.205 | -1.969.798 | -2.002.981 | -2.000.336 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.959.395 | -2.153.500 | -2.015.535 | -1.980.205 | -1.969.798 | -2.002.981 | -2.000.336 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.959.395 | -2.153.500 | -2.015.535 | -1.980.205 | -1.969.798 | -2.002.981 | -2.000.336 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -1.959.395 | -2.153.500 | -2.015.535 | -1.980.205 | -1.969.798 | -2.002.981 | -2.000.336 |

21200**Reisekosten****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****AbtL. 10/4**

Der durch Reisekosten entstehende Aufwand wird zunächst auf die Kostenstelle 21200 gebucht. Der Aufteilungsschlüssel für die Verrechnung auf die einzelnen Produkte entsprach der zum Planungszeitpunkt ermittelten tatsächlichen produktbezogenen Verteilung des in 2010 entstandenen Aufwandes. In den Produkten werden die Reisekosten unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Reisekosten“ ausgewiesen.

Der Ansatz orientiert sich am voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2010. Die Reisekosten für den Kreisbrandmeister werden ab 2011 auf dem Sachkonto 54123000 unmittelbar im Produkt 02.15.01 veranschlagt. Im Ansatz 2010 waren hierfür 8.000 € kalkuliert.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -329.614 | -368.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -329.614 | -368.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -329.614 | -368.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -329.614 | -368.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -329.614 | -368.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |

21400**Pensionen****Ausweis Finanzplan****Produkt 01.08.04 – Finanzprodukt Personal****Verantwortlich****AbtL. 10/4****Systemtechnischer Hinweis**

Im NKF wird der Ressourcenverbrauch (hier der Personal- und Versorgungsaufwand) grundsätzlich in vollem Umfang abgebildet. Die künftigen Pensionslasten werden als Zuführungen zu den Rückstellungen (Sachkonten 50510000 und 51510000) periodengerecht in den Ergebnisplänen/-rechnungen berücksichtigt.

Der Versorgungsaufwand wird zunächst in voller Höhe 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.

Die Rückstellungen entsprechen nur dem Barwert, der für den Versorgungszeitraum der Person benötigten Finanzmittel, welche auf Grundlage statistischer Erwartungswerte errechnet werden. Deshalb verbleibt in der Kostenstelle ein Restbetrag an Versorgungsaufwand. Die laufenden Pensionszahlungen belasten den Ergebnishaushalt insgesamt dann nicht mehr, wenn die Finanzmittel auch tatsächlich entsprechend der Fiktion des Gesetzes (Diskontierungsfaktor 5 %) verzinslich angesammelt wurden und daraus jährlich die unterstellten Erträge zur Verfügung stehen. Ansonsten verbleibt eine Belastung des Ergebnishaushaltes. 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), welche beim Kreis Viersen somit den Pensionsaufwand ersetzt.

Kalkulation der Ansätze

Die Zahlungen an die Rheinische Versorgungskasse sind auf der Basis der voraussichtlichen Umlage 2010 geschätzt. Da die Abrechnung für das Haushaltsjahr erst ungefähr im April des Folgejahres erstellt wird, wurde eine Rückstellung in Höhe von 140.000 € für die erwartete Umlagenachzahlung gebildet. Die Nachzahlung fiel mit 26.726 € um 113.274 € geringer aus als erwartet, so dass die Rückstellung in dieser Höhe ertragswirksam aufgelöst wird (45829000).

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 2011 insgesamt eine Erhöhung der Rückstellung um ca. 3,98 Mio. € (ca. 1,99 Mio. € im Vorjahr) erforderlich.

Für gewöhnlich erfolgt basierend auf eigenen Berechnungen eine Differenzierung in den Aufwand aus der Zuführung für aktive Beamtinnen und Beamte (ca. 3,77 Mio. € im Vergleich zu ca. 3,06 Mio. € im Vorjahr) und eine Entlastung durch die aufwandsmindernde Auflösung der Rückstellung für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger bei 51210000 (1,07 Mio. € im Vorjahr). Aufgrund der Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge müssen die Rückstellungen für die Versorgungsempfänger jedoch erhöht werden. In 2011 entsteht hierdurch ein Aufwand durch die Zuführung für Versorgungsempfänger in Höhe von ca. 209 T€ (51510000).

Als Umlage an die RVK sind 4 Mio. € für das Jahr 2011 kalkuliert (51210000).

Die Aufwendungen für die Beamten der kreisangehörigen Kommunen im Jobcenter wurden in der Planung zunächst als

Personalaufwand veranschlagt. Für den Teil des Personals, der im Rahmen einer Abordnung im Jobcenter tätig ist, wird der Personalaufwand erstattet (s. Sachkonto 52320000 im Produkt 05.03.02). Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Personalgestellung an das Jobcenter werden insgesamt zu einem Budget verbunden, so dass unterjährig eine Mittelverschiebung möglich ist.

Da die Beamten der kreisangehörigen Kommunen im Jobcenter wie eigenes Personal veranschlagt werden, wird hier in Anlehnung an den KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes“ zusätzlich ein Zuschlag in Höhe von 45 % der kalkulierten Besoldung für diese Beamten als Zuführung zu den Versorgungsrückstellungen angesetzt. 4/5 dieses Zuschlags (entsprechen 537.876 €) werden zur Zuführung zur Pensionsrückstellung hinzugerechnet, 1/5 der Zuführung zur Beihilferückstellung (entspricht 134.469 €). Somit ergibt sich für das Sachkonto 50510000 ein Gesamtansatz in Höhe von 4.326.888 €.

Der Saldo der Kostenstelle (Ordentliches Ergebnis) wird entsprechend dem in den jeweiligen Produkten anfallenden Personalaufwendungen für aktive Beamtinnen und Beamte verrechnet und dort unter den Aufwendungen aus interner Leistungsbeziehung (Zeile 28) als „Umlage Pensionsaufwand“ ausgewiesen.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 113.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829000 Auflösung anderer Rückstellungen | 0 | 0 | 113.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 113.274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.772.095 | -3.055.954 | -4.326.888 | -3.119.404 | -3.665.827 | -3.672.251 | -3.907.353 |
| | | 50510000 Zuf. Pensionsrückstellung Beschäftigte | -1.772.095 | -3.055.954 | -4.326.888 | -3.119.404 | -3.665.827 | -3.672.251 | -3.907.353 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -3.050.539 | -2.829.883 | -4.209.172 | -2.955.721 | -3.370.780 | -3.607.728 | -3.567.688 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Vers.empf. Beamte | -3.050.539 | -2.829.883 | -4.000.000 | -2.955.721 | -3.370.780 | -3.607.728 | -3.567.688 |
| | | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | 0 | 0 | -209.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.822.634 | -5.885.837 | -8.536.060 | -6.075.125 | -7.036.607 | -7.279.979 | -7.475.041 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -4.822.634 | -5.885.837 | -8.422.786 | -6.075.125 | -7.036.607 | -7.279.979 | -7.475.041 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -4.822.634 | -5.885.837 | -8.422.786 | -6.075.125 | -7.036.607 | -7.279.979 | -7.475.041 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -4.822.634 | -5.885.837 | -8.422.786 | -6.075.125 | -7.036.607 | -7.279.979 | -7.475.041 |

Amtskostenstellen

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------|------|
| <u>Amtskostenstellen</u> | | | 1021 |
| A1000 | Amt für Personal und Organisation | OPA..... | 1023 |
| A1400 | Rechnungsprüfungsamt | OPA..... | 1024 |
| A2000 | Amt für Finanzen | Finanza | 1025 |
| A3200 | Amt für Ordnung und Straßenverkehr | ABUVO..... | 1026 |
| A3900 | Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt..... | ABUVO..... | 1027 |
| A4000 | Amt für Schulen | SchulA..... | 1028 |
| A5000 | Sozialamt..... | AGSS | 1029 |
| A5100 | Jugendamt..... | JHA..... | 1030 |
| A5300 | Gesundheitsamt | AGSS | 1031 |
| A6000 | Amt für Bauen, Landschaft und Planung..... | ABUVO..... | 1032 |
| A6200 | Vermessungs- und Katasteramt..... | ABUVO..... | 1033 |
| A6600 | Amt für Technischen Umweltschutz und Kreisstraßen | ABUVO..... | 1034 |

A1000 Amt für Personal und Organisation
Verantwortlich AL 10

54120000 In dieser Position ist die ämterübergreifende Aus- und Fortbildung veranschlagt. Der höhere Bedarf in 2010 entfiel 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).

In 2011 sind Fortbildungen für das auszubildende Personal aufgrund der Einführung der Bachelorstudiengänge im gehobenen nichttechnischen Dienst notwendig.

54121000 Neben den bisherigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Amtes 10 enthält der Ansatz ab 2011 durch die Eingliederung der Stabsstelle 16S in das Amt 10 die bisher gesondert veranschlagten Aufwendungen (2.000 €) für den Bereich IT.

Ferner beinhaltet der Ansatz ab 2011 die Aufwendungen der Aus- und Fortbildung, welche bisher im Produkt 01.01.02 – Verwaltungsführung veranschlagt wurden (10.000 € in 2011 und 5.000 € jährlich ab 2012).

54930000 Es handelt sich um den Beitrag des Kreises an den kommunalen Arbeitgeberverband (KAV). Der Beitrag für 2011 orientiert sich am Rechnungsergebnis 2010. Die Beitragshöhe errechnet sich je angefangene 100 tariflich Beschäftigte. Durch Übernahme tariflich Beschäftigter der GFB und der Kreiskommunen für den Einsatz im Jobcenter kann es ab 2012 zu einer Beitragserhöhung kommen.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -104.000 | -95.300 | -80.800 | -80.800 | -80.800 | -80.800 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | -65.500 | -45.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -35.000 | -47.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | | 54930000 Beiträge | 0 | -3.500 | -3.300 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -104.000 | -95.300 | -80.800 | -80.800 | -80.800 | -80.800 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -104.000 | -95.300 | -80.800 | -80.800 | -80.800 | -80.800 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -104.000 | -95.300 | -80.800 | -80.800 | -80.800 | -80.800 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -104.000 | -95.300 | -80.800 | -80.800 | -80.800 | -80.800 |

A2000

Amt für Finanzen

Verantwortlich

AL 20

54121000 Der Aus- und Fortbildungsbedarf im Jahr 2011 ist unter anderem auf einen Softwarewechsel und damit einhergehende Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Abteilung 20/4 – Wohnungsbauförderung – zurückzuführen.

Ferner besteht durch Personalwechsel und neue Software im Bereich der Abteilung 20/1 - Kämmerei für die Jahre 2011 und 2012 ein zusätzlicher Bedarf.

54122000 Es handelte sich um Fortbildungsmaßnahmen im Rahmen der Einführung des NKF beim Kreis Viersen. Entsprechende Fortbildungen finden inzwischen nur noch bei Amt 20 und Amt 14 statt. Die Mittel sind in den „normalen“ Ansätzen für Aus- und Fortbildung der beiden Ämter berücksichtigt.

54312000 Der Kreis Viersen wird sich an einer kommunalen Verfassungsbeschwerde gegen die Neuregelung der Verteilung der Wohngeldersparnis auf der Grundlage des novellierten AG-SGB II NRW beteiligen. Die Mandatierungs- und Verfahrenskosten der Vertretung vor dem Verfassungsgerichtshof werden von den Beschwerdeführern zu gleichen Teilen getragen.

Die Klage des Kreises Viersen gegen den Festsetzung des Nachteilsausgleichs für die Jahre 2007-2009 ruht bis zur Entscheidung über die Verfassungsbeschwerde. Das Sozialgericht hat den Streitwert, der Grundlage für die Berechnung der Gerichtskosten ist, vorläufig auf 2,5 Mio. € festgesetzt.

Für beide Verfahren werden vorsorglich insgesamt 25.000 € veranschlagt.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -16.500 | -35.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -6.500 | -10.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 54122000 Projektbezogene Fortbildung | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -16.500 | -35.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -16.500 | -35.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -16.500 | -35.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -16.500 | -35.000 | -5.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

A3200

Amt für Ordnung und Straßenverkehr

Verantwortlich

AL 32

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -27.000 | -27.000 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -12.000 | -12.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -27.000 | -27.000 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -27.000 | -27.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -27.000 | -27.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -27.000 | -27.000 |

A3900

Veterinär- und Lebensmittelüberw.Amt

Verantwortlich

AL 39

54120000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie persönliche Ausrüstung

54121000 Der Ansatz in 2009 betrug auf den Produkten des Amtes 7.850 €. Der gegenüber 2009 weiterhin höhere Bedarf liegt u.a. in der in 2011 sowie 2012 beabsichtigten Ausbildung je eines amtlichen Fachassistenten sowie in den zusätzlichen regelmäßigen Pflichtfortbildungsstunden amtlicher Tierärzte (ATF-Stunden) zur Aufrechterhaltung ihrer beruflichen Befähigung begründet. Die vorgeschriebenen Fachfortbildungen werden fast nur extern angeboten und verursachen daher hohe Kosten.

54312000 Folgeaufwendungen und Zertifizierungskosten für das aufgebaute Qualitätsmanagementsystem (QM-System) sowie Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts-, RA-kosten u.ä.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -29.770 | -26.500 | -27.000 | -26.500 | -26.500 | -27.000 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | -10.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -18.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | -1.500 | -3.000 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.500 |
| | 54930000 Beiträge | 0 | -270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -40.270 | -37.000 | -37.500 | -37.000 | -37.000 | -37.500 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -40.270 | -37.000 | -37.500 | -37.000 | -37.000 | -37.500 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -40.270 | -37.000 | -37.500 | -37.000 | -37.000 | -37.500 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -40.270 | -37.000 | -37.500 | -37.000 | -37.000 | -37.500 |

A4000 Amt für Schulen
Verantwortlich AL 40

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 an die einzelnen Schulen weiter.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52910000 Aufwand für sonstige Dienstleistungen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

A5000

Sozialamt

Verantwortlich

AL 50

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |

A5100 Jugendamt
Verantwortlich AL 51
54120000 Aufwendungen für Supervision

54121000 Der erhöhte Aus- und Fortbildungsbedarf in 2010 resultierte aus der Weiterbildung eines Werkanleiters der Jugendwerkstatt Kempen zum Werkpädagogen sowie der Ausbildung des Nachfolgers des zum 01.07.2010 ausgeschiedenen Jugendhilfeplaners.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -34.550 | -31.150 | -31.650 | -31.650 | -31.650 | -31.650 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -20.000 | -16.500 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54930000 Beiträge | 0 | -1.550 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -34.550 | -31.150 | -31.650 | -31.650 | -31.650 | -31.650 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -34.550 | -31.150 | -31.650 | -31.650 | -31.650 | -31.650 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -34.550 | -31.150 | -31.650 | -31.650 | -31.650 | -31.650 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -34.550 | -31.150 | -31.650 | -31.650 | -31.650 | -31.650 |

A5300 Gesundheitsamt
Verantwortlich AL 53

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 Aufdeckung, Durchbrechung und Verhinderung von Infektionskrankheiten/-ketten (z. B. Kosten im Zusammenhang mit der Ermittlung von meldepflichtigen Krankheiten, Untersuchungskosten etc.), Pandemiebekämpfung/-vorsorge sowie für die AIDS-Bekämpfung und -Prävention (siehe auch Erläuterung zu Produkt 07.04.01 – Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten). Die hier anfallenden Kosten werden zu einem großen Teil durch Pflichtaufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz verursacht.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 50410000 Beihilfen/Unterstützungsleistungen | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -25.500 | -22.000 | -23.500 | -24.500 | -24.500 | -24.500 |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 0 | -5.500 | -4.500 | -6.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0 | -20.000 | -17.500 | -17.500 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -5.700 | -7.500 | -7.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -5.700 | -7.500 | -7.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -37.200 | -35.500 | -37.000 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -34.200 | -32.500 | -34.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -34.200 | -32.500 | -34.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -34.200 | -32.500 | -34.000 | -34.500 | -34.500 | -34.500 |

A6000

Amt f. Bauen, Landschaft und Planung

Verantwortlich

AL 60

54121000 Für 2011 und 2012 besteht durch Neubesetzung von Stellen in der Technischen Bauaufsicht ein Mehrbedarf für Fortbildungen im Bereich des Baurechtes/Wohnraumförderung.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -8.250 | -10.250 | -9.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -7.150 | -8.150 | -8.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | -1.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -8.250 | -10.250 | -9.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -8.250 | -10.250 | -9.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -8.250 | -10.250 | -9.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -8.250 | -10.250 | -9.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |

A6200 Vermessungs- und Katasteramt
Verantwortlich AL 62

54121000 Im Jahr 2012 soll das neue Katasterbasissystem ALKIS an Stelle des bisherigen ALK-Systems landesweit eingeführt werden. Für die Reibungslose Umstellung ist bereits im Jahre 2011 eine externe Schulung der Mitarbeiter erforderlich.

Neben den bisherigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen des Amtes 62 enthält der Ansatz ab 2011 durch die Zuordnung der Aufgaben des Bereiches Geoinformationssystem und Geodaten den Anteil der ehemals bei der Kostenstelle 16S veranschlagten Aus- und Fortbildungsaufwendungen für diesen Bereich (2.000 €).

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -5.000 | -12.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -5.000 | -12.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -5.000 | -12.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -5.000 | -12.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -5.000 | -12.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -5.000 | -12.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

A6600**Amt f. Techn. Umweltschutz u. Kreisstr.****Verantwortlich****AL 66**

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 eine Kostenerstattungsanspruch (Sachkonto 44880000). Landeszuweisungen werden zu diesen Maßnahmen nicht gewährt.

b) Orientierende Untersuchungen

Die orientierenden Untersuchungen von Altlastenverdachtsfällen sollen in 2011 und 2012 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).

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44613000 Erstattung für Ersatzvornahmen | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52930000 Kosten für Ersatzvornahmen | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -169.400 | -172.900 | -169.400 | -169.400 | -169.400 | -169.400 |
| | | 54121000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0 | -9.000 | -12.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 54312000 Sachverständige u.ä. | 0 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| | | 54930000 Beiträge | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -189.400 | -192.900 | -189.400 | -189.400 | -189.400 | -189.400 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -168.400 | -171.900 | -168.400 | -168.400 | -168.400 | -168.400 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -168.400 | -171.900 | -168.400 | -168.400 | -168.400 | -168.400 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -168.400 | -171.900 | -168.400 | -168.400 | -168.400 | -168.400 |

Kostenstellen

Gebäude

| | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| <u>Kostenstellen Gebäude</u> | | 1037 |
| G01100 | Kreishaus..... | OPA..... 1039 |
| G01101 | Forum | OPA..... 1043 |
| G01102 | Kantine | OPA..... 1045 |
| G01200 | Straßenverkehrsamt Kempen | OPA..... 1047 |
| G02200 | Rettungswache Schwalmthal – Standort Heyen | OPA..... 1049 |
| G02201 | Rettungswache Schwalmthal – Standort Waldniel..... | OPA..... 1051 |
| G02202 | Kreisstelle für Feuerschutz..... | OPA..... 1053 |
| G02203 | Katastrophenschutzunterkunft Robend | OPA..... 1054 |
| G02300 | Schlachthof..... | OPA..... 1056 |
| G03100 | BK Viersen – Heesstraße (Neubau)..... | SchulA..... 1057 |
| G03101 | BK Viersen – Nikolaus-Groß-Straße (Altbau) | SchulA..... 1060 |
| G03200 | Weiterbildungskolleg Viersen | SchulA..... 1063 |
| G03300 | BK Kempen – von Saarwerden-Str. (Altbau)..... | SchulA..... 1065 |
| G03301 | BK Kempen – Kleinbahnstraße (Neubau)..... | SchulA..... 1068 |
| G03302 | BK Kempen – Standort Willich | SchulA..... 1071 |
| G03303 | BK Kempen – Standort Nettetal-Lobberich | SchulA..... 1073 |
| G03400 | Franziskusschule..... | SchulA..... 1075 |
| G03500 | Gereonschule – Standort Viersen | SchulA..... 1078 |
| G03501 | Gereonschule – Standort Viersen-Boisheim | SchulA..... 1080 |
| G03502 | Gereonschule – Standort Willich-Anrath | SchulA..... 1081 |
| G03600 | E-Schule – Standort Viersen | SchulA..... 1082 |
| G03601 | E-Schule – Standort Kempen | SchulA..... 1084 |
| G03602 | E-Schule – Standort Nettetal-Lobberich | SchulA..... 1086 |
| G04100 | Niederrheinisches Freilichtmuseum | KultA..... 1088 |
| G04200 | Burg Kempen..... | KultA..... 1091 |
| G04300 | Gebäude Arnoldstraße | KultA..... 1093 |
| G04400 | Kreismusikschule..... | KultA..... 1095 |
| G04500 | Volkshochschule..... | SchulA..... 1097 |
| G06100 | ASD – Nettetal..... | OPA..... 1099 |
| G06200 | ASD – Schwalmthal..... | OPA..... 1101 |
| G06300 | ASD – Grefrath | OPA..... 1103 |
| G06400 | ASD – Brüggen..... | OPA..... 1105 |
| G06500 | ASD – Tönisvorst..... | OPA..... 1107 |
| G06600 | Sozialpädagogische Familienhilfe | OPA..... 1109 |
| G06700 | Jugendwerkstatt Bracht..... | OPA..... 1111 |
| G06800 | Jugendwerkstatt Kempen..... | OPA..... 1113 |
| G12100 | Bauhof | OPA..... 1115 |

G01100 **Kreishaus**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum] und G01102 [Kantine] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

41410000 Mit der Planung der Beleuchtungserneuerung wurde in 2010 begonnen. Die Maßnahme, die in 2011 abgeschlossen werden soll, wird mit Mitteln des Konjunkturpaketes II finanziert.

41440000 Für die Erneuerung der Heizungsanlage wird jährlich eine staatliche Förderung nach dem Kraftwärmekopplungsgesetz (KWKG) i. H. v. 17.820 € gewährt. Die Fördermittel werden auf die Kostenstellen G01100, G01101 und G01102 aufgeteilt. Der Anteil für das Kreishaus (G01100) beträgt 84%.

44110000 Neben den Erträgen aus der Miete für eine Dienstwohnung (5.335 €) werden Erträge aus der Vermietung von Räumen an einen Schilderhersteller erzielt. Hier wird als mtl. Miete eine prozentuale Umsatzbeteiligung des Schilderprägers geleistet – mind. jedoch 5.000 €/Monat - zzgl. einer Pauschale für Heizung, Wasser, Abwasser. Insgesamt werden hieraus 130.000 € erwartet. Die Erhöhung der erwarteten Erträge um rund 35.000 Euro ergibt sich aufgrund der durchgeführten Ausschreibung mit modifizierten Vertragsbedingungen.

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 175.000 € | 175.000 € | 175.000 € | 175.000 € | 175.000 € |
| II. größere Einzelmaßnahmen | | | | | |
| 1. Erneuerung Bodenbeläge Flure | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | | |
| 2. Betonsanierung | 30.000 € | | | | |
| 3. Rückbau Besprechungsräume zu Büros | 56.000 € | | | | |
| 4. Renovierung von Büros (Anstrich und Teppichbodenerneuerung) | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| 5. Austausch Schließanlage | | 150.000 € | 100.000 € | 100.000 € | |
| 6. Renovierung Toilettenanlagen | | 120.000 € | 120.000 € | | |
| Summe | 421.000 € | 605.000 € | 555.000 € | 375.000 € | 275.000 € |

Maßnahme II. 1: Die Bodenbeläge sind in vielen Fluren abgenutzt und werden seit 2009 abschnittsweise erneuert. Bis 2013 sollen alle Flure mit neuen Belägen ausgestattet werden.

Maßnahme II. 2: Mit der Sanierung der Betonabplatzungen im Bereich der Zufahrt zur Tiefgarage und der Fußgängerbrücken wurde in 2007 begonnen. Die Arbeiten sollen in 2011 abgeschlossen werden.

Maßnahme II. 3: Nachdem die neuen Besprechungsräume im Forum fertiggestellt sind, können die bisherigen

Besprechungsräume im Kreishaus zu den dringend benötigten Büros umgebaut werden.

Maßnahme II. 4: In vielen Büros stehen nach über 25 Jahren Instandhaltungsmaßnahmen (Anstrich und Teppichbodenerneuerung) an. Die Arbeiten sollen sukzessive in den nächsten Jahren durchgeführt werden.

Maßnahme II. 5: Das derzeit im Kreishaus noch verwandte mechanische Schließsystem erfüllt schon seit längerem nicht mehr seinen Zweck. Die vor rd. 30 Jahren an den damaligen Organisationsstrukturen der Kreisverwaltung ausgerichteten Schließgruppen sind zwar im Laufe der Jahre immer wieder angepasst worden. Aber durch die in den letzten 3 Jahren großflächig erfolgten organisatorischen und damit verbundenen auch räumlichen Veränderungen infolge der OE-Prozesse (Reduzierung und Neuzuschnitt von Dezernaten und Ämtern, Zusammenlegung und Neustrukturierung von Abteilungen) musste aus Kostengründen (der Austausch eines Schließzylinders ist mit Kosten von ca. 250 € verbunden, da Zylinder und Schlüssel nicht mehr serienmäßig hergestellt werden) das System der Schließgruppen mehr und mehr aufgegeben werden. Im Hinblick auf die geplante Beschaffung eines elektronischen Schließsystems sind daher nur noch die absolut notwendigen Veränderungen am bestehenden Schließsystem vorgenommen worden.

Da das kaum noch vorhandene Schließsystem den Dienstbetrieb mehr und mehr erschwert, soll wieder ein funktionierendes Schließsystem aufgebaut werden. Würde man bei der mechanischen Anlage bleiben, müssten hierzu mindestens ¼ der vorhandenen Zylinder ausgetauscht und mit entsprechenden Schlüsseln beschafft werden. Für diesen ersten Schritt wären Materialkosten von ca. 80.000 € zzgl. Einbau erforderlich. Bei jeder neuen, Schließgruppen übergreifenden organisatorischen oder räumlichen Veränderung würden weitere Kosten anfallen. Zudem ist nicht sicher, bis wann diese Ersatzschlösser überhaupt hergestellt werden können.

Durch die Einführung eines elektronischen Schließsystems entfallen künftig der Austausch von Türzylindern und die Beschaffung von Schlüsseln. Es muss lediglich die Kodierung auf dem Chip geändert werden. Ein weiterer Vorteil liegt in der Sicherheit. Bei Verlust eines Chips kann dieser umgehend gesperrt werden, während der Verlust eines Gruppen- oder gar Generalschlüssels bei dem derzeitigen mechanischen Schließsystem erhebliche Sicherheitsprobleme und Kosten verursacht.

Maßnahme II. 6: Die Toilettenanlagen im Kreishaus sollen in den Jahren 2012 und 2013 renoviert werden.

Maßnahmen, die nicht (mehr) realisiert werden: Reinigung des Klinkermauerwerks, Anlage von Pflanzbeeten, Erneuerung Schrankenanlage Tiefgarage

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energie* | 320.900 € | 330.000 € | 330.000 € | 335.000 € | 335.000 € | 335.000 € |
| Wasserversorgung | 12.600 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.500 € | 13.500 € | 14.000 € |
| Abfallbeseitigung | 26.500 € | 21.900 € | 21.900 € | 22.400 € | 22.400 € | 22.400 € |
| Abwasserbeseitigung** | 24.200 € | 18.000 € | 18.000 € | 19.000 € | 19.000 € | 19.000 € |
| Gebäudereinigung*** | 204.000 € | 142.000 € | 142.000 € | 142.000 € | 142.000 € | 142.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 30.000 € | 31.000 € | 32.000 € | 33.000 € | 34.000 € | 35.000 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Sonstige Bewirtschaftung | 30.000 € | 52.000 € | 52.000 € | 52.000 € | 52.000 € | 52.000 € |
| Summe | 648.500 € | 608.200 € | 609.200 € | 617.200 € | 618.200 € | 619.700 € |

* Bei der Prognose der Energiekosten mussten verschiedene Komponenten berücksichtigt werden, die in der Summe zu einem leichten Anstieg des Ansatzes geführt haben.

So werden durch das Blockheizkraftwerk (BHKW) deutliche Einsparungen beim Stromverbrauch erzielt (40 %). Die Einsparungen werden durch die Erhöhung des EEG-Zuschlages jedoch um ca. 18.000 Euro geschmälert. Der EEG-Zuschlag erhöht, bezogen auf das Kreishaus, die Strombezugskosten um 10 %.

Bei der Prognose für Gas wurde sowohl die Senkung des Gaspreises als auch der Anstieg des Gasverbrauchs während der

letzten Haushaltsjahre berücksichtigt. Die Steigerung des Gasverbrauchs ist zum einem mit den tendenziell längeren und härteren Wintern und zum anderen mit der Inbetriebnahme des BHKW zu begründen (ca. 10 %).

** Die Niederschlagswassergebühr wurde für 2010 geschätzt. Die Ansätze für 2011 und Folgejahre wurden anhand der tatsächlich gezahlten Abschläge für 2010 geplant, die aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2009 von der Stadt Viersen festgesetzt wurden.

*** Durch die europaweite Reinigungsausschreibung konnten bei der Kostenstelle Kreishaus erhebliche Einsparungen erzielt werden.

54220000 Mieten für Tiefgaragenplätze

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 411.079 | 550.915 | 549.049 | 426.049 | 426.049 | 426.049 |
| | | 41410000 Zuwendung/Zuschüsse lfd. Zwecke v.Land | 0 | 123.000 | 123.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s.öff.Bereich | 0 | 12.500 | 14.970 | 14.970 | 14.970 | 14.970 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 411.079 | 0 | 411.079 | 411.079 | 411.079 | 411.079 |
| | | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 415.415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 93.046 | 96.080 | 130.741 | 130.741 | 130.741 | 130.741 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 86.921 | 95.280 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 800 | 741 | 741 | 741 | 741 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 6.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 504.126 | 646.995 | 679.790 | 556.790 | 556.790 | 556.790 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.387.041 | -1.190.500 | -1.029.200 | -1.214.200 | -1.172.200 | -993.200 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -705.469 | -542.000 | -421.000 | -605.000 | -555.000 | -375.000 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | -364 | -648.500 | -608.200 | -609.200 | -617.200 | -618.200 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -355.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -11.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -22.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -24.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -206.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -28.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -31.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -812.410 | -820.978 | -812.410 | -812.410 | -812.410 | -812.410 | -812.410 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -820.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -812.410 | 0 | -812.410 | -812.410 | -812.410 | -812.410 | -812.410 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.776 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -7.776 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.207.227 | -2.019.278 | -1.849.410 | -2.034.410 | -1.992.410 | -1.813.410 | -1.714.910 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -1.703.101 | -1.372.283 | -1.169.620 | -1.477.620 | -1.435.620 | -1.256.620 | -1.158.120 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -1.703.101 | -1.372.283 | -1.169.620 | -1.477.620 | -1.435.620 | -1.256.620 | -1.158.120 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -1.703.101 | -1.372.283 | -1.169.620 | -1.477.620 | -1.435.620 | -1.256.620 | -1.158.120 |

G01101 **Forum**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum] und G01102 [Kantine] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt.

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| II. größere Einzelmaßnahmen | | | | | |
| 1. Austausch der Schließanlage (s. Kreishaus) | | 20.000 € | | | |
| Summe | 30.000 € | 50.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |

Maßnahme II. 1: Die Maßnahme ist bei der Kostenstelle G01100 erläutert.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie* | 42.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 43.000 € |
| Wasserversorgung | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.800 € |
| Abfallbeseitigung** | 2.900 € | 5.100 € | 5.100 € | 5.300 € | 5.300 € | 5.300 € |
| Abwasserbeseitigung*** | 2.400 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.300 € |
| Gebäudereinigung**** | 15.000 € | 17.000 € | 17.000 € | 17.000 € | 17.000 € | 17.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 5.900 € | 6.100 € | 6.200 € | 6.300 € | 6.400 € | 6.500 € |
| Sonstige Bewirtschaftung | 3.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € |
| Summe | 73.300 € | 79.300 € | 79.400 € | 82.100 € | 82.200 € | 83.400 € |

* Bei der Prognose der Energiekosten mussten verschiedene Komponenten berücksichtigt werden, die in der Summe zu einer leichten Senkung des Ansatzes geführt haben.

** Bei der Prognose der Abfallbeseitigung wurde ein Planungsfehler aus 2010 berichtigt.

*** Die Niederschlagswassergebühr wurde für 2010 geschätzt. Die Ansätze für 2011 und Folgejahre wurden anhand der tatsächlich gezahlten Abschläge für 2010 geplant, die aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2009 von der Stadt Viersen festgesetzt wurden.

**** Aufgrund der Erkrankung einer Reinigungskraft muss zusätzlich Fremdreinigung in Anspruch genommen werden.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.514 | 103.159 | 102.474 | 102.474 | 102.474 | 102.474 | 102.474 |
| | | 41440000 Zuw/Zuschüsse Ifd. Zwecke s.öff.Bereich | 0 | 1.600 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 | 1.960 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 55.016 | 0 | 55.016 | 55.016 | 55.016 | 55.016 | 55.016 |
| | | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 101.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 45.498 | 0 | 45.498 | 45.498 | 45.498 | 45.498 | 45.498 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 100.514 | 103.159 | 102.474 | 102.474 | 102.474 | 102.474 | 102.474 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -101.956 | -177.600 | -109.300 | -129.400 | -112.100 | -112.200 | -113.400 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -29.654 | -104.300 | -30.000 | -50.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | -83 | -73.300 | -79.300 | -79.400 | -82.100 | -82.200 | -83.400 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -44.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -4.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -12.894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -5.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -2.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -145.314 | -146.847 | -145.314 | -145.314 | -145.314 | -145.314 | -145.314 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -146.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -145.314 | 0 | -145.314 | -145.314 | -145.314 | -145.314 | -145.314 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -247.271 | -324.447 | -254.614 | -274.714 | -257.414 | -257.514 | -258.714 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -146.757 | -221.288 | -152.140 | -172.240 | -154.940 | -155.040 | -156.240 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -146.757 | -221.288 | -152.140 | -172.240 | -154.940 | -155.040 | -156.240 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -146.757 | -221.288 | -152.140 | -172.240 | -154.940 | -155.040 | -156.240 |

G01102 Kantine
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G01100 [Kreishaus], G01101 [Forum] und G01102 [Kantine] bilden insgesamt ein Budget.

Erläuterungen

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| II. größere Einzelmaßnahmen | - | - | - | - | - |
| Summe | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie | 19.500 € | 19.000 € | 19.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.500 € |
| Wasserversorgung | 800 € | 800 € | 800 € | 900 € | 900 € | 950 € |
| Abfallbeseitigung* | 1.450 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € |
| Abwasserbeseitigung** | 1.450 € | 1.800 € | 1.800 € | 1.900 € | 1.900 € | 2.000 € |
| Gebäudereinigung*** | 5.450 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 3.000 € | 3.100 € | 3.200 € | 3.300 € | 3.400 € | 3.500 € |
| Sonstige Bewirtschaftung | 2.000 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € | 2.600 € |
| Summe | 33.650 € | 31.550 € | 31.650 € | 32.950 € | 33.050 € | 33.800 € |

* Bei der Prognose der Abfallbeseitigung wurde berücksichtigt, dass der Caterer die Abfallbeseitigung selbst übernimmt.

** Die Niederschlagswassergebühr wurde für 2010 geschätzt. Die Ansätze für 2011 und Folgejahre wurden anhand der tatsächlich gezahlten Abschläge für 2010 geplant, die aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2009 von der Stadt Viersen festgesetzt wurden.

*** Durch die europaweite Reinigungsausschreibung konnten bei der Kostenstelle Kantine erhebliche Einsparungen erzielt werden.

53170000 Mit Fertigstellung der Kantine wird ein neuer Caterer die Mitarbeiterversorgung im Rahmen einer Dienstleistungskonzession sicherstellen. Der jährliche Betriebskostenzuschuss beläuft sich auf 45.000 €.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 750 | 46.598 | 69.452 | 69.452 | 69.452 | 69.452 |
| | | 41440000 Zuw/Zuschüsse lfd. Zwecke s. öff. Bereich | 0 | 750 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 45.708 | 68.562 | 68.562 | 68.562 | 68.562 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.840 | 4.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 9.840 | 4.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.840 | 5.670 | 46.598 | 69.452 | 69.452 | 69.452 | 69.452 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.394 | -87.350 | -51.550 | -51.650 | -52.950 | -53.050 | -53.800 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -30.945 | -53.700 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -33.650 | -31.550 | -31.650 | -32.950 | -33.050 | -33.800 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -20.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -5.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -2.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | -45.708 | -68.562 | -68.562 | -68.562 | -68.562 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | -26.122 | -39.183 | -39.183 | -39.183 | -39.183 |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 0 | -19.586 | -29.379 | -29.379 | -29.379 | -29.379 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 53170000 Zuschüsse lfd. Zwecke an priv. Bereich | 0 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -61.394 | -87.350 | -142.258 | -165.212 | -166.512 | -166.612 | -167.362 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -51.554 | -81.680 | -95.660 | -95.760 | -97.060 | -97.160 | -97.910 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -51.554 | -81.680 | -95.660 | -95.760 | -97.060 | -97.160 | -97.910 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -51.554 | -81.680 | -95.660 | -95.760 | -97.060 | -97.160 | -97.910 |

G01200 **Straßenverkehrsamt Kempen**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

44110000 / 54220000 Der Kreis Viersen hat zum 01.10.2010 die Vermietung der Schilderprägestelle im Straßenverkehrsamt Kempen aufgegeben. Der Vermieter hat in diesem Zusammenhang die Miete um 56.200 € jährlich gesenkt.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie | 6.850 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Wasserversorgung | 350 € | 250 € | 250 € | 250 € | 300 € | 350 € |
| Abfallbeseitigung | 750 € | 250 € | 250 € | 250 € | 250 € | 300 € |
| Abwasserbeseitigung | 1.450 € | 200 € | 200 € | 250 € | 250 € | 300 € |
| Gebäudereinigung* | 16.400 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € | 9.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 1.600 € | | | | | |
| Gebäudebezogene Steuern | 800 € | | | | | |
| Sonstige Bewirtschaftung** | 1.300 € | 7.650 € | 7.650 € | 8.250 € | 8.250 € | 8.450 € |
| Summe | 29.500 € | 24.350 € | 24.350 € | 25.000 € | 25.050 € | 25.400 € |

* Durch die europaweite Reinigungsausschreibung konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.

** Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.965 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 53.965 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 53.965 | 52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -39.256 | -35.800 | -30.650 | -30.650 | -31.300 | -31.350 | -31.700 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -4.388 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -29.500 | -24.350 | -24.350 | -25.000 | -25.050 | -25.400 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -7.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -15.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -7.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.736 | -69.000 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -68.736 | -69.000 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -107.992 | -104.800 | -43.450 | -43.450 | -44.100 | -44.150 | -44.500 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -54.027 | -52.800 | -43.450 | -43.450 | -44.100 | -44.150 | -44.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -54.027 | -52.800 | -43.450 | -43.450 | -44.100 | -44.150 | -44.500 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -54.027 | -52.800 | -43.450 | -43.450 | -44.100 | -44.150 | -44.500 |

G02200 Rettungswache Schwalmtal
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

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 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie | 6.480 € | 7.100 € | 7.200 | 7.200 € | 7.200 € | 7.300 € |
| Wasserversorgung | 540 € | 300 € | 300 € | 350 € | 350 € | 400 € |
| Abwasserbeseitigung | 0 € | 2.500 € | 2.500 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 0 € | 160 € | 175 € | 200 € | 225 € | 250 € |
| Sonstige Bewirtschaftung* | 4.000 € | 5.400 € | 5.500 € | 5.600 € | 5.600 € | 5.700 € |
| Summe | 11.020 € | 15.460 € | 15.675 € | 16.350 € | 16.375 € | 16.650 € |

Im Jahr 2010 wurden die gebäudebezogenen Aufwendungen aufgrund fehlender Angaben geschätzt. Die tatsächlichen Nebenkosten waren jedoch höher.

* Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie seit 2010 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt. Ab dem Jahr 2011 wird die Pflege der Grünanlage durch das HPZ durchgeführt, da die Mitarbeiter der Rettungswache dies nicht, wie ursprünglich angedacht, im erforderlichen Umfang neben der Einsatzbereitschaft leisten können.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -11.520 | -16.810 | -16.425 | -17.100 | -17.125 | -17.400 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -500 | -1.350 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -11.020 | -15.460 | -15.675 | -16.350 | -16.375 | -16.650 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -10.277 | -1.771 | -1.771 | -1.771 | -1.771 | -1.771 | -1.771 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | -519 | -668 | -668 | -668 | -668 | -668 | -668 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -768 | -1.103 | -1.103 | -1.103 | -1.103 | -1.103 | -1.103 |
| | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -8.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -41.502 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -41.502 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -51.779 | -61.291 | -66.581 | -66.196 | -66.871 | -66.896 | -67.171 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -51.779 | -61.291 | -66.581 | -66.196 | -66.871 | -66.896 | -67.171 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -51.779 | -61.291 | -66.581 | -66.196 | -66.871 | -66.896 | -67.171 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -51.779 | -61.291 | -66.581 | -66.196 | -66.871 | -66.896 | -67.171 |

G02201 RW Schwalmtal - Standort Waldniel
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

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:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| II. Sonstige Maßnahmen (z.B. Innenanstrich etc.) | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € |
| Summe | 11.500 € | 11.500 € | 11.500 € | 11.500 € | 11.500 € |

Die Ansätze haben sich im Vergleich zu 2010 nicht verändert.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.421 | 0 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 2.421 | 0 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.421 | 0 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 | 2.421 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -20.300 | -18.550 | -18.550 | -19.150 | -19.150 | -19.750 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -8.800 | -7.050 | -7.050 | -7.650 | -7.650 | -8.250 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -4.727 | -83 | -4.761 | -4.761 | -4.761 | -4.761 | -4.761 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -4.678 | 0 | -4.678 | -4.678 | -4.678 | -4.678 | -4.678 |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -48 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 | -83 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -432 | -440 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | -432 | -440 | -440 | -440 | -440 | -440 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.727 | -20.815 | -23.751 | -23.751 | -24.351 | -24.351 | -24.951 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -2.306 | -20.815 | -21.330 | -21.330 | -21.930 | -21.930 | -22.530 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -2.306 | -20.815 | -21.330 | -21.330 | -21.930 | -21.930 | -22.530 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -2.306 | -20.815 | -21.330 | -21.330 | -21.930 | -21.930 | -22.530 |

G02203 Katastrophenschutzunterkunft Robend
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

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 Der Ansatz für die laufende Unterhaltung wird um 600 Euro auf 1.600 € erhöht, da in der Vergangenheit mehrere Reparaturarbeiten (z.B. Erneuerung gesprungener Fensterscheiben) wegen des geringen Ansatzes nicht durchgeführt werden konnten.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Energie | 1.800 € | | | | | |
| Wasserversorgung | 100 € | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 300 € | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 500 € | | | | | |
| Gebäudereinigung | 600 € | 700 € | 700 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 350 € | 400 € | 450 € | 500 € | 550 € | 600 € |
| Sonstige Bewirtschaftung* | 1.750 € | 3000 € | 3.000 € | 3.100 € | 3.100 € | 3.100 € |
| Summe | 5.400 € | 4.100 € | 4.150 € | 4.400 € | 4.450 € | 4.500 € |

*Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | -6.400 | -5.700 | -5.750 | -6.000 | -6.050 | -6.100 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -1.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -5.400 | -4.100 | -4.150 | -4.400 | -4.450 | -4.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -11.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | -11.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | -18.000 | -16.300 | -16.350 | -16.600 | -16.650 | -16.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -18.000 | -16.300 | -16.350 | -16.600 | -16.650 | -16.700 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -18.000 | -16.300 | -16.350 | -16.600 | -16.650 | -16.700 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -18.000 | -16.300 | -16.350 | -16.600 | -16.650 | -16.700 |

G02300

Schlachthof

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement

Verantwortlich

AbtL. 10/3

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.974 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -4.974 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.478 | -5.250 | -5.246 | -5.246 | -5.246 | -5.246 | -5.246 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -5.246 | -5.250 | -5.246 | -5.246 | -5.246 | -5.246 | -5.246 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -10.452 | -6.750 | -6.746 | -6.746 | -6.746 | -6.746 | -6.746 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -10.452 | -6.750 | -6.746 | -6.746 | -6.746 | -6.746 | -6.746 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -10.452 | -6.750 | -6.746 | -6.746 | -6.746 | -6.746 | -6.746 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -10.452 | -6.750 | -6.746 | -6.746 | -6.746 | -6.746 | -6.746 |

G03100 BK Viersen - Heesstraße
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen
Verantwortlich AbtL. 10/3

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 Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Berufskolleg Viersen wurde aus statischen Gründen nicht installiert.

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:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € | 39.000 € |
| II. Sondermaßnahmen (z.B. Bodenbelagerneuerung...) | 72.000 € | 72.000 € | 72.000 € | 72.000 € | 72.000 € |
| III. größere Einzelmaßnahmen 1. Sanierung der Heizungsanlage | | 34.000 € | 330.000 € | | |
| Summe | 111.000 € | 145.000 € | 441.000 € | 111.000 € | 111.000 € |

Die Ansätze für laufende Unterhaltung und Sondermaßnahmen haben sich im Vergleich zu 2010 nicht verändert.

Maßnahme III.1: Die alte Heizungsanlage von 1977 ist sanierungsbedürftig und soll in 2013 durch eine Wärmepumpenanlage ersetzt werden. In 2012 muss hierfür zunächst eine Detailplanung erfolgen. Geplant ist der Aufbau einer Sole-Wasser-Wärmepumpenanlage mit den entsprechenden Erdbohrungen, die Optimierung der hydraulischen Kreisläufe sowie die Installation und Anpassung der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik (MSR-Technik). Der Austausch der Anlage führt zu einer Reduzierung des Energieverbrauchs und des Schadstoffausstoßes.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energie* | 153.000 € | 125.000 € | 125.000 € | 127.500 € | 102.500 € | 103.000 € |
| Wasserversorgung | 2.500 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 3.000 € |
| Abfallbeseitigung | 13.200 € | 15.200 € | 15.200 € | 15.700 € | 15.700 € | 15.700 € |
| Abwasserbeseitigung | 4.000 € | 2.200 € | 2.200 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Gebäudereinigung** | 79.000 € | 102.000 € | 102.000 € | 102.000 € | 102.000 € | 102.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 14.100 € | 14.200 € | 14.300 € | 14.400 € | 14.500 € | 14.600 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 400 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Sonstige Bewirtschaftung*** | 4.700 € | 6.450 € | 6.450 € | 6.450 € | 6.450 € | 6.450 € |
| Summe | 270.900 € | 267.350 € | 267.450 € | 271.350 € | 246.450 € | 247.550 € |

* Bei der Prognose der Energiekosten mussten verschiedene Komponenten berücksichtigt werden, die in der Summe zu einer deutlichen Senkung des Ansatzes geführt haben. Ab dem Haushaltsjahr 2014 werden durch die Inbetriebnahme der neuen Heizungsanlage erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten erwartet.

** Durch die europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen konnten für die Verwaltungsgebäude erhebliche Einsparungen erzielt werden. Die Reinigung der Schulgebäude hat sich demgegenüber verteuert, da die Verunreinigung der Schulen tendenziell immer weiter zunimmt.

*** Im Rahmen der Pandemievorsorge wurden alle Klassenräume mit Seifen- und Papierhandtuchspendern ausgestattet. In der Folge steigt auch der Verbrauch an Seife / Handtuchpapier.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 235.378 | 233.182 | 235.378 | 235.378 | 235.378 | 235.378 | 235.378 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 235.378 | 0 | 235.378 | 235.378 | 235.378 | 235.378 | 235.378 |
| | | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 233.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.639 | 5.640 | 4.724 | 4.764 | 4.764 | 4.764 | 4.764 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 4.639 | 4.640 | 4.724 | 4.764 | 4.764 | 4.764 | 4.764 |
| | | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44840000 Kostenerstattungen etc. s.öff.Bereich | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 240.446 | 238.822 | 240.102 | 240.142 | 240.142 | 240.142 | 240.142 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -333.481 | -369.900 | -378.350 | -412.450 | -712.350 | -357.450 | -358.550 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -79.762 | -99.000 | -111.000 | -145.000 | -441.000 | -111.000 | -111.000 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -270.900 | -267.350 | -267.450 | -271.350 | -246.450 | -247.550 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -132.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -13.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -2.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -79.715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -13.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -9.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -320.678 | -322.475 | -320.762 | -320.845 | -320.845 | -320.845 | -320.845 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -322.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -320.678 | 0 | -320.762 | -320.845 | -320.845 | -320.845 | -320.845 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -654.159 | -692.375 | -699.112 | -733.295 | -1.033.195 | -678.295 | -679.395 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -413.713 | -453.553 | -459.010 | -493.153 | -793.053 | -438.153 | -439.253 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -413.713 | -453.553 | -459.010 | -493.153 | -793.053 | -438.153 | -439.253 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -413.713 | -453.553 | -459.010 | -493.153 | -793.053 | -438.153 | -439.253 |

G03101 **BK Viersen-Nikolaus-Groß-Straße**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

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 Die Einnahmen wurden bei G03301 gemeldet, aber vom Amt für Finanzen irrtümlich hier veranschlagt. Für die kommenden Haushaltsjahre erfolgt die korrekte Veranschlagung in G03301.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden folgende Mittel benötigt:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 39.500 € | 39.500 € | 39.500 € | 39.500 € | 39.500 € |
| II. Sondermaßnahmen (z.B. Erneuerung Flurbeleuchtung) | 48.000 € | 48.000 € | 48.000 € | 48.000 € | 48.000 € |
| III. größere Einzelmaßnahmen | | | | | |
| 1. Fassadenerneuerung | 160.000 € | 280.000 € | 275.000 € | | |
| 2. Beseitigung von Sicherheitsmängeln | 34.000 € | | | | |
| 3. Schulhofsanierung | | | 220.000 € | | |
| 4. Sanierung eines Computerraums | | | | 20.000 € | |
| Summe | 281.500 € | 367.500 € | 582.500 € | 107.500 € | 87.500 € |

Der Ansatz für laufende Unterhaltung hat sich im Vergleich zu 2010 nicht verändert, der Ansatz für Sondermaßnahmen wurde wie in 2010 geplant für das Jahr 2011 von 60.000 € auf 48.000 € reduziert.

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 wärmedämmter Fassadenteile
- Austausch der Fenster

Maßnahme III.2: Der Schulentwicklungsplan hat im Bereich der Holz- und Metallwerkstatt Sicherheitsmängel aufgedeckt. Deren Beseitigung wurde mit oberster Priorität versehen (siehe auch allgemeine Erläuterung auf dem Vorblatt des Amtes 40).

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energie* | 88.000 € | 73.000 € | 73.000 € | 75.000 € | 75.000 € | 76.000 € |
| Wasserversorgung | 2.300 € | 2.200 € | 2.200 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.750 € |
| Abfallbeseitigung** | 8.100 € | 13.000 € | 13.000 € | 13.200 € | 13.200 € | 13.200 € |
| Abwasserbeseitigung*** | 9.000 € | 12.200 € | 12.200 € | 12.500 € | 12.500 € | 12.750 € |
| Gebäudereinigung**** | 60.000 € | 66.500 € | 66.500 € | 66.500 € | 66.500 € | 66.500 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 7.000 € | 7.100 € | 7.300 € | 7.500 € | 7.600 € | 7.700 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 190 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Sonstige Bewirtschaftung | 3.200 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Summe | 177.790 € | 176.700 € | 176.900 € | 179.900 € | 180.000 € | 181.600 € |

* Bei der Prognose der Energiekosten mussten verschiedene Komponenten berücksichtigt werden, die in der Summe zu einer Senkung des Ansatzes geführt haben.

** Beim Ansatz für Abfallbeseitigung wurde eine Erhöhung der Kosten aufgrund zusätzlich anfallender Entsorgung chemischer Abfälle berücksichtigt.

*** Die Niederschlagswassergebühr wurde für 2010 geschätzt. Die Ansätze für 2011 und Folgejahre wurden anhand der tatsächlich gezahlten Abschläge für 2010 geplant, die aufgrund der Abrechnung für das Jahr 2009 von der Stadt Viersen festgesetzt wurden.

**** Durch die europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen konnten für die Verwaltungsgebäude erhebliche Einsparungen erzielt werden. Die Reinigung der Schulgebäude hat sich demgegenüber verteuert, da die Verunreinigung der Schulen tendenziell immer weiter zunimmt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 84.834 | 79.062 | 84.834 | 84.834 | 84.834 | 84.834 | 84.834 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 84.834 | 0 | 84.834 | 84.834 | 84.834 | 84.834 | 84.834 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 79.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.519 | 6.720 | 5.104 | 5.144 | 5.144 | 5.144 | 5.144 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 4.519 | 4.520 | 4.604 | 4.644 | 4.644 | 4.644 | 4.644 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.448 | 85.782 | 89.938 | 89.978 | 89.978 | 89.978 | 89.978 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -220.156 | -277.290 | -458.200 | -544.400 | -762.400 | -287.500 | -269.100 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -59.863 | -99.500 | -281.500 | -367.500 | -582.500 | -107.500 | -87.500 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -177.790 | -176.700 | -176.900 | -179.900 | -180.000 | -181.600 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -72.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -2.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -10.270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -10.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -53.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -6.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -4.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -174.054 | -185.941 | -174.137 | -174.220 | -175.804 | -175.804 | -175.804 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -185.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -174.054 | 0 | -174.137 | -174.220 | -175.804 | -175.804 | -175.804 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -394.210 | -463.231 | -632.337 | -718.620 | -938.204 | -463.304 | -444.904 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -304.762 | -377.449 | -542.399 | -628.643 | -848.226 | -373.326 | -354.926 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -304.762 | -377.449 | -542.399 | -628.643 | -848.226 | -373.326 | -354.926 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -304.762 | -377.449 | -542.399 | -628.643 | -848.226 | -373.326 | -354.926 |

G03200 Weiterbildungskolleg Viersen
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.03 - Weiterbildungskolleg
Verantwortlich AbtL. 10/3

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:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.000 € |
| II. Sondermaßnahmen (z.B. Renovierungsarbeiten) | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Summe | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € | 11.000 € |

Die laufende Unterhaltung und Sondermaßnahmen haben sich im Vergleich zu 2010 nicht verändert.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie* | 10.000 € | 7.500 € | 7.500 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.250 € |
| Wasserversorgung | 300 € | 550 € | 550 € | 600 € | 600 € | 650 € |
| Abfallbeseitigung | 1.100 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Abwasserbeseitigung | 1.700 € | 750 € | 750 € | 800 € | 800 € | 850 € |
| Gebäudereinigung** | 6.000 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € | 8.500 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 700 € | 700 € | 750 € | 800 € | 850 € | 900 € |
| Sonstige Bewirtschaftung | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Summe | 20.300 € | 18.700 € | 18.750 € | 19.400 € | 19.450 € | 19.850 € |

* Bei der Prognose der Energiekosten mussten verschiedene Komponenten berücksichtigt werden, die in der Summe zu einer deutlichen Senkung des Ansatzes geführt haben.

** Durch die europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen konnten für die Verwaltungsgebäude erhebliche Einsparungen erzielt werden. Die Reinigung der Schulgebäude hat sich demgegenüber verteuert, da die Verunreinigung der Schulen tendenziell immer weiter zunimmt.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.111 | 5.796 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 11.111 | 0 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 |
| | | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 5.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 11.111 | 5.796 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 | 11.111 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.925 | -31.300 | -29.700 | -29.750 | -30.400 | -30.450 | -30.850 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -17.841 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -20.300 | -18.700 | -18.750 | -19.400 | -19.450 | -19.850 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -8.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -6.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -22.796 | -24.352 | -22.796 | -22.796 | -22.796 | -22.796 | -22.796 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -24.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -22.796 | 0 | -22.796 | -22.796 | -22.796 | -22.796 | -22.796 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -57.721 | -55.652 | -52.496 | -52.546 | -53.196 | -53.246 | -53.646 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -46.610 | -49.857 | -41.385 | -41.435 | -42.085 | -42.135 | -42.535 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -46.610 | -49.857 | -41.385 | -41.435 | -42.085 | -42.135 | -42.535 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -46.610 | -49.857 | -41.385 | -41.435 | -42.085 | -42.135 | -42.535 |

G03300 **BK Kempen - von Saarwerden-Straße**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

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:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 € | 39.500 € |
| III. größere Einzelmaßnahmen | | | | | |
| 1. Dachisolierung | 70.000 € | 120.000 € | | | |
| 2. Renovierung/Umgestaltung Aula | 107.000 € | 100.000 € | | | |
| 3. Akustikdecken | | 25.000 € | | | |
| Summe | 253.800 € | 321.800 € | 76.800 € | 76.800 € | 76.800 € |

Die Ansätze für die laufende Unterhaltung und Sondermaßnahmen haben sich im Vergleich zu 2010 nicht verändert.

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, werden seit 2010 die Dächer der Gebäude nach dem Standard der Energie-Einsparverordnung gedämmt.

Maßnahme III.2: Die Aula soll bautechnisch sowie hinsichtlich der Ausstattung auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden. Hierzu ist es erforderlich, den Bodenbelag, die Beleuchtung, die Lüftung sowie die Akustikdecke zu erneuern. Die Maßnahme wurde im Rahmen der Haushaltskonsolidierung 2010 verschoben und auf 2 Jahre aufgeteilt.

Maßnahme III.3: Zur Akustikverbesserung sollen in der Pausenhalle, im Schüleraufenthaltsraum im Keller und in der Halle im 1. OG Akustikdecken eingebaut werden.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energie* | 78.000 € | 86.000 € | 86.000 € | 86.000 € | 86.000 € | 86.500 € |
| Wasserversorgung | 1.150 € | 1.300 € | 1.300 € | 1.450 € | 1.450 € | 1.550 € |
| Abfallbeseitigung | 18.500 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.550 € | 18.550 € | 18.800 € |
| Abwasserbeseitigung | 6.500 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.250 € | 6.250 € | 6.500 € |
| Gebäudereinigung** | 55.000 € | 58.000 € | 58.000 € | 58.000 € | 58.000 € | 58.000 € |
| Gebäudebez. Versicherungen | 5.800 € | 5.800 € | 5.900 € | 6.000 € | 6.100 € | 6.200 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € | 160 € |
| Sonstige Bewirtschaftung*** | 3.850 € | 6.400 € | 6.400 € | 6.600 € | 6.600 € | 6.600 € |
| Summe | 168.960 € | 181.060 € | 181.160 € | 183.010 € | 183.110 € | 184.310 € |

* Bei der Prognose der Energiekosten mussten verschiedene Komponenten berücksichtigt werden, die in der Summe zu einem Anstieg führen. So wurde einerseits eine Einsparung durch die durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen einkalkuliert, andererseits musste die Verteuerung der Strombezugskosten durch den EEG-Zuschlag und eine erhebliche Steigerung der Heizkosten berücksichtigt werden.

** Durch die europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen konnten für die Verwaltungsgebäude erhebliche Einsparungen erzielt werden. Die Reinigung der Schulgebäude hat sich demgegenüber verteuert, da die Verunreinigung der Schulen tendenziell immer weiter zunimmt.

*** Im Rahmen der Pandemievorsorge wurden alle Klassenräume mit Seifen- und Papierhandtuchspendern ausgestattet. In der Folge steigt auch der Verbrauch an Seife / Handtuchpapier.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.172 | 65.099 | 77.172 | 77.172 | 77.172 | 77.172 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 77.172 | 0 | 77.172 | 77.172 | 77.172 | 77.172 |
| | | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 65.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.098 | 5.100 | 5.780 | 5.820 | 5.820 | 5.820 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 5.098 | 5.100 | 5.280 | 5.320 | 5.320 | 5.320 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 1.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 83.924 | 70.199 | 82.952 | 82.992 | 82.992 | 82.992 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -302.014 | -355.760 | -434.860 | -502.960 | -259.810 | -259.910 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -129.947 | -186.800 | -253.800 | -321.800 | -76.800 | -76.800 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -168.960 | -181.060 | -181.160 | -183.010 | -183.110 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -74.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -17.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -6.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -61.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -5.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -6.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -148.066 | -144.217 | -148.466 | -148.866 | -148.866 | -148.866 | -157.428 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -144.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -148.066 | 0 | -148.466 | -148.866 | -148.866 | -148.866 | -157.428 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement" | -5.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -455.128 | -499.977 | -583.326 | -651.826 | -408.676 | -408.776 | -418.538 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -371.204 | -429.777 | -500.374 | -568.834 | -325.684 | -325.784 | -335.546 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -371.204 | -429.777 | -500.374 | -568.834 | -325.684 | -325.784 | -335.546 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -371.204 | -429.777 | -500.374 | -568.834 | -325.684 | -325.784 | -335.546 |

G03301 BK Kempen – Kleinbahnstraße
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen
Verantwortlich AbtL. 10/3

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

44610000 Der Kreis hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| II. Sondermaßnahmen (z.B. Verfugen von Rissen im Außenmauerwerk) | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| III. größere Einzelmaßnahmen 1. Planung und Sanierung der hydraulischen Verteilung der Heizungsanlage | | 8.500 € | 46.500 € | | |
| Summe | 75.000 € | 83.500 € | 121.500 € | 75.000 € | 75.000 € |

Die Ansätze für laufende Unterhaltung und Sondermaßnahmen haben sich im Vergleich zu 2010 nicht verändert.

Maßnahme III.1 Um die aus dem Fernwärmenetz bereit gestellte Heizenergie optimaler zu nutzen und gleichzeitig Strom einsparen zu können, soll die im Bestand befindliche abgängige hydraulische Verteilung einschließlich aller Pumpen in 2013 saniert werden. Hierzu muss in 2012 zunächst eine Planung erstellt werden.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energie* | 140.000 € | 160.000 € | 160.000 € | 162.000 € | 162.000 € | 162.000 € |
| Wasserversorgung | 2.200 € | 3.300 € | 3.300 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.600 € |
| Abfallbeseitigung | 22.800 € | 22.200 € | 22.200 € | 22.700 € | 22.700 € | 22.700 € |
| Abwasserbeseitigung | 14.800 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.500 € | 15.500 € | 15.700 € |
| Gebäudereinigung ** | 80.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € | 95.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 14.600 € | 14.800 € | 15.000 € | 15.200 € | 15.400 € | 15.600 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € | 300 € |
| Sonstige Bewirtschaftung *** | 5.700 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € | 7.500 € |
| Summe | 280.400 € | 318.100 € | 318.300 € | 321.700 € | 321.900 € | 322.400 € |

* Bei der Prognose der Energiekosten mussten verschiedene Komponenten berücksichtigt werden, die in der Summe zu einem deutlichen Anstieg des Ansatzes geführt haben.

** Durch die europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen konnten für die Verwaltungsgebäude erhebliche Einsparungen erzielt werden. Die Reinigung der Schulgebäude hat sich demgegenüber verteuert, da die Verunreinigung der Schulen tendenziell immer weiter zunimmt.

*** Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 215.416 | 204.435 | 215.416 | 215.416 | 215.416 | 215.416 | 215.416 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 215.416 | 0 | 215.416 | 215.416 | 215.416 | 215.416 | 215.416 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 204.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.578 | 5.600 | 7.891 | 7.931 | 7.931 | 7.931 | 7.931 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 5.578 | 5.600 | 5.760 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 0 | 2.131 | 2.131 | 2.131 | 2.131 | 2.131 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 3.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 224.742 | 210.035 | 223.307 | 223.347 | 223.347 | 223.347 | 223.347 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -422.376 | -384.400 | -393.100 | -401.800 | -443.200 | -396.900 | -397.400 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -147.972 | -107.000 | -75.000 | -83.500 | -121.500 | -75.000 | -75.000 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -277.400 | -318.100 | -318.300 | -321.700 | -321.900 | -322.400 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -135.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -22.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -14.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -77.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -14.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -6.754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -312.560 | -303.451 | -312.560 | -312.560 | -325.960 | -325.960 | -354.916 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -303.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -312.560 | 0 | -312.560 | -312.560 | -325.960 | -325.960 | -354.916 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement" | -6.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -741.719 | -687.851 | -705.660 | -714.360 | -769.160 | -722.860 | -752.316 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -516.977 | -477.816 | -482.353 | -491.013 | -545.813 | -499.513 | -528.969 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -516.977 | -477.816 | -482.353 | -491.013 | -545.813 | -499.513 | -528.969 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -516.977 | -477.816 | -482.353 | -491.013 | -545.813 | -499.513 | -528.969 |

G03302 **BK Kempen – Willich**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

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 37.000 € benötigt. Wegen der zurzeit durchgeführten Grundsanierung des Schulkomplexes (s. Produkt 03.01.01) müssen in den kommenden Jahren voraussichtlich keine zusätzlichen Sondermaßnahmen oder größere Einzelmaßnahmen durchgeführt werden.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energie* | 105.000 € | 105.000 € | 105.000 € | 106.000 € | 106.000 € | 108.000 € |
| Wasserversorgung* | 2.000 € | 2.800 € | 3.800 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.200 € |
| Abfallbeseitigung | 7.950 € | 7.700 € | 7.700 € | 7.850 € | 7.850 € | 8.000 € |
| Abwasserbeseitigung* | 5.100 € | 6.300 € | 5.300 € | 5.500 € | 5.500 € | 5.500 € |
| Gebäudereinigung | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 4.500 € | 4.500 € | 4.600 € | 4.700 € | 4.800 € | 4.900 € |
| Sonstige Bewirtschaftung** | 2.000 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Summe | 186.770 € | 188.800 € | 188.900 € | 190.550 € | 190.650 € | 193.100 € |

* Die Grundsanierung des Schulkomplexes wird im Laufe des 1. Halbjahres 2011 abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt wird auch eine Cafeteria für Schüler und Lehrer in Betrieb genommen. Dadurch wird sich grundsätzlich der Energie- und Wasseraufwand erhöhen. Da das Rechnungsergebnis deutlich unter dem Ansatz bleibt, ist eine Anhebung des Ansatzes nicht erforderlich.

** Im Rahmen der Pandemievorsorge wurden alle Klassenräume mit Seifen- und Papierhandtuchspendern ausgestattet. In der Folge steigt auch der Verbrauch an Seife / Handtuchpapier.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-------------|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 54.210 | 74.778 | 79.831 | 105.451 | 105.451 | 105.451 | 105.451 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 54.210 | 0 | 54.210 | 54.210 | 54.210 | 54.210 | 54.210 |
| | | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 25.620 | 51.241 | 51.241 | 51.241 | 51.241 |
| | | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 74.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 54.210 | 74.778 | 79.831 | 105.451 | 105.451 | 105.451 | 105.451 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -157.471 | -223.870 | -225.900 | -226.000 | -227.650 | -227.750 | -230.200 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -10.541 | -37.100 | -37.100 | -37.100 | -37.100 | -37.100 | -37.100 |
| | | 52210000 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -186.770 | -188.800 | -188.900 | -190.550 | -190.650 | -193.100 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -75.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -6.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -4.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -52.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -4.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -1.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -82.865 | -125.572 | -134.403 | -185.942 | -185.942 | -185.942 | -185.942 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -125.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -82.865 | 0 | -134.403 | -185.942 | -185.942 | -185.942 | -185.942 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -240.336 | -349.442 | -360.303 | -411.942 | -413.592 | -413.692 | -416.142 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -186.126 | -274.664 | -280.473 | -306.491 | -308.141 | -308.241 | -310.691 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -186.126 | -274.664 | -280.473 | -306.491 | -308.141 | -308.241 | -310.691 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -186.126 | -274.664 | -280.473 | -306.491 | -308.141 | -308.241 | -310.691 |

G03303 BK Kempen - Nettetal Lobberich
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen
Verantwortlich AbtL. 10/3

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:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 13.200 € | 13.200 € | 13.200 € | 13.200 € | 13.200 € [®] |
| II. Sondermaßnahmen (z.B. Erneuerung Bodenbelag) | 16.800 € | 16.800 € | 16.800 € | 16.800 € | 16.800 € |
| III. größere Einzelmaßnahmen | | | | | |
| 1. Optimierung der Sicherheitsbeleuchtung | 70.000 € | | | | |
| 2. Fenstererneuerung Treppenhäuser | | 90.000 € | | | |
| Summe | 100.000 € | 120.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |

Die Ansätze für laufende Unterhaltung und Sondermaßnahmen haben sich im Vergleich zu 2010 nicht verändert.

Maßnahme III.1: Die Kennzeichnung der Rettungswege und Notausgänge sowie die Sicherheitsbeleuchtung in den Fluren und Treppenträumen muss nach den Vorgaben der Brandschau optimiert werden.

Maßnahme III.2: Die Fenster in den Treppenhäusern sind sanierungsbedürftig und sollen auch aus energetischen Gründen ersetzt werden.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie | 39.000 € | 38.000 € | 38.000 € | 38.500 € | 38.500 € | 38.500 € |
| Wasserversorgung | 600 € | 600 € | 600 € | 700 € | 700 € | 750 € |
| Abfallbeseitigung | 4.500 € | 3.300 € | 3.300 € | 3.500 € | 3.500 € | 3.700 € |
| Abwasserbeseitigung | 2.800 € | 2.400 € | 2.400 € | 2.700 € | 2.700 € | 3.000 € |
| Gebäudereinigung* | 19.500 € | 33.500 € | 33.500 € | 33.500 € | 33.500 € | 33.500 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 3.100 € | 3.100 € | 3.200 € | 3.300 € | 3.400 € | 3.500 € |
| Sonstige Bewirtschaftung** | 1.390 € | 2.200 € | 2.200 € | 2.200 € | 2.200 € | 2.200 € |
| Summe | 70.890 € | 83.100 € | 83.200 € | 84.400 € | 84.500 € | 85.150 € |

* Durch die europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen konnten für die Verwaltungsgebäude erhebliche Einsparungen erzielt werden. Die Reinigung der Schulgebäude hat sich demgegenüber verteuert, da die Verunreinigung der Schulen tendenziell immer weiter zunimmt.

** Im Rahmen der Pandemievorsorge wurden alle Klassenräume mit Seifen- und Papierhandtuchspendern ausgestattet. In der Folge steigt auch der Verbrauch an Seife / Handtuchpapier.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.086 | 32.214 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 27.086 | 0 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 |
| | | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 32.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 27.153 | 32.214 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 | 27.086 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -187.718 | -177.090 | -183.100 | -203.200 | -114.400 | -114.500 | -115.150 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -114.188 | -106.200 | -100.000 | -120.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -70.890 | -83.100 | -83.200 | -84.400 | -84.500 | -85.150 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -37.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -4.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -3.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -23.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -2.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -1.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -77.588 | -76.646 | -77.588 | -77.588 | -77.588 | -77.588 | -77.588 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -76.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -77.588 | 0 | -77.588 | -77.588 | -77.588 | -77.588 | -77.588 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement" | -4.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -269.751 | -253.736 | -260.688 | -280.788 | -191.988 | -192.088 | -192.738 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -242.598 | -221.522 | -233.602 | -253.702 | -164.902 | -165.002 | -165.652 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -242.598 | -221.522 | -233.602 | -253.702 | -164.902 | -165.002 | -165.652 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -242.598 | -221.522 | -233.602 | -253.702 | -164.902 | -165.002 | -165.652 |

G03400 Franziskusschule
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.04 – Franziskusschule
Verantwortlich AbtL. 10/3

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:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |
| II. Sondermaßnahmen | | | | | |
| III. größere Einzelmaßnahmen | | | | | |
| 1. Renovierung der Lehrküche | 23.000 € | | | | |
| 2. Änderung der Rampe zum Kellerabgang | | 10.000 € | | | |
| 3. Sanierung der Heizungstechnik | 120.000 € | | | | |
| Summe | 203.000 € | 70.000 € | 60.000 € | 60.000 € | 60.000 € |

Der Ansatz für die laufende Unterhaltung hat sich im Vergleich zu 2010 nicht verändert.

Maßnahme III.1: Die Lehrküche aus den 60iger Jahren (ca. 74 m²) muss dringend renoviert und saniert werden. Die hierfür erforderlichen Bauleistungen (Fliesenarbeiten, Erneuerung der Abhängedecken, Installationsarbeiten etc.) werden mit 23.000 € kalkuliert. Die Maßnahme wurde bereits im Rahmen der Haushaltskonsolidierung um ein Jahr verschoben. Die Einrichtung wird über Amt 40 abgewickelt.

Maßnahme III.2: Die Rampe zum Fahrradkeller soll geändert werden, damit auch größere, behindertengerechte Fahrzeuge wie Dreiräder und Kettcars, einfacher transportiert werden können.

Maßnahme III.3: In der Turnhalle der Franziskusschule soll die bestehende Heizungstechnik durch eine Deckenstrahlheizung ersetzt werden.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energie* | 148.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 133.000 € | 133.000 € | 134.000 € |
| Wasserversorgung** | 12.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.500 € | 5.500 € | 6.000 € |
| Abfallbeseitigung*** | 9.300 € | 11.400 € | 11.400 € | 11.800 € | 11.800 € | 12.200 € |
| Abwasserbeseitigung | 13.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.500 € | 14.500 € | 14.800 € |
| Gebäudereinigung**** | 83.000 € | 94.500 € | 94.500 € | 94.500 € | 94.500 € | 94.500 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 5.700 € | 5.700 € | 5.800 € | 5.900 € | 6.000 € | 6.100 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 210 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Sonstige Bewirtschaftung***** | 6.200 € | 19.000 € | 19.000 € | 19.000 € | 19.000 € | 19.000 € |
| Summe | 277.410 € | 279.800 € | 279.900 € | 284.400 € | 284.500 € | 286.800 € |

* Durch die Sanierung der Heizungstechnik wird eine deutliche Einsparung bei den Energiekosten erwartet.

** Der Ansatz für die Wasserversorgung wurde an den tatsächlichen Verbrauch angepasst

*** Der Ansatz für die Abfallbeseitigung wurde an die tatsächlichen Kosten angepasst.

**** Durch die europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen konnten für die Verwaltungsgebäude erhebliche Einsparungen erzielt werden. Die Reinigung der Schulgebäude hat sich demgegenüber verteuert, da die Verunreinigung der Schulen tendenziell immer weiter zunimmt.

***** Im Rahmen der Pandemievorsorge wurden alle Klassenräume mit Seifen- und Papierhandtuchspendern ausgestattet. In der Folge steigt auch der Verbrauch an Seife / Handtuchpapier. Desweiteren blieben die Kosten für die Schwimmbadchemie im Ansatz 2010 irrtümlich unberücksichtigt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.929 | 60.360 | 82.929 | 82.929 | 82.929 | 82.929 | 82.929 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 82.929 | 0 | 82.929 | 82.929 | 82.929 | 82.929 | 82.929 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 60.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.859 | 4.690 | 4.770 | 4.770 | 4.770 | 4.770 | 4.770 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 3.859 | 3.860 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864 |
| | 44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 0 | 830 | 906 | 906 | 906 | 906 | 906 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 4.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 91.352 | 65.050 | 87.699 | 87.699 | 87.699 | 87.699 | 87.699 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -305.806 | -355.410 | -482.800 | -349.900 | -344.400 | -344.500 | -346.800 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -57.490 | -78.000 | -203.000 | -70.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -277.410 | -279.800 | -279.900 | -284.400 | -284.500 | -286.800 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -123.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -6.010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -8.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -16.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -78.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -5.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -9.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -196.328 | -181.971 | -205.060 | -213.793 | -213.793 | -213.793 | -213.792 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -181.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -196.328 | 0 | -205.060 | -213.793 | -213.793 | -213.793 | -213.792 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -502.135 | -537.381 | -687.860 | -563.693 | -558.193 | -558.293 | -560.592 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -410.783 | -472.331 | -600.161 | -475.993 | -470.493 | -470.593 | -472.893 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -410.783 | -472.331 | -600.161 | -475.993 | -470.493 | -470.593 | -472.893 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -410.783 | -472.331 | -600.161 | -475.993 | -470.493 | -470.593 | -472.893 |

G03500 Gereonschule – Viersen
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.05 – Gereonschule
Verantwortlich AbtL. 10/3

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03500 [Gereonschule – Schulstandort Viersen], G03501 [Gereonschule – Schulstandort Boisheim] und G03502 (Gereonschule – Schulstandort Anrath) 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. Zurzeit finden 30 Pilotprojekte in NRW bis 2013 statt, deren Ergebnisse abgewartet werden. Der Aufwand für die drei Schulstandorte ist daher mittelfristig ungewiss.

44110000 Miete Dienstwohnung Hausmeister

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| II. Sondermaßnahmen (z.B. Renovierung Klassenräume) | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| III. größere Einzelmaßnahmen | | | | | |
| Summe | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |

Die Ansätze für laufende Unterhaltung und Sondermaßnahmen haben sich im Vergleich zu 2010 nicht verändert.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie* | 32.000 € | 22.000 € | 22.000 € | 23.000 € | 23.000 € | 24.000 € |
| Wasserversorgung | 2.000 € | 2.200 € | 2.200 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.800 € |
| Abfallbeseitigung | 1.200 € | 2.900 € | 2.900 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.100 € |
| Abwasserbeseitigung | 3.500 € | 4.000 € | 4.000 € | 4.200 € | 4.200 € | 4.400 € |
| Gebäudereinigung** | 15.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 1.900 € | 1.900 € | 2.000 € | 2.100 € | 2.200 € | 2.300 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € | 40 € |
| Sonstige Bewirtschaftung | 3.400 € | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € | 4.600 € |
| Summe | 59.040 € | 55.640 € | 55.740 € | 57.440 € | 57.540 € | 59.240 € |

* Die Ansätze für die Energiekosten für das Jahr 2010 wurden anhand der explosionsartig gestiegenen Energiepreise aufgestellt. Bei der Kalkulation für 2011 wurde die deutliche Senkung des Preises für Heizenergie und die erwarteten Einsparungen durch die erfolgte Sanierung der Heiztechnik berücksichtigt.

** Durch Umnutzungen hat sich die Reinigungsfläche erhöht. Ab dem 01.01.2011 ist zudem die Erhöhung des Tariflohns zu berücksichtigen.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.599 | 38.351 | 43.599 | 43.599 | 43.599 | 43.599 | 43.599 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 13.655 | 0 | 13.655 | 13.655 | 13.655 | 13.655 | 13.655 |
| | | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 38.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 29.944 | 0 | 29.944 | 29.944 | 29.944 | 29.944 | 29.944 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.799 | 3.800 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 3.799 | 3.800 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864 | 3.864 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 47.398 | 42.151 | 47.463 | 47.463 | 47.463 | 47.463 | 47.463 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.434 | -169.040 | -85.640 | -85.740 | -87.440 | -87.540 | -89.240 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -25.119 | -110.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -59.040 | -55.640 | -55.740 | -57.440 | -57.540 | -59.240 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -31.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -4.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -14.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -1.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -3.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -59.603 | -58.160 | -59.603 | -59.603 | -59.603 | -59.603 | -59.603 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -58.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -59.603 | 0 | -59.603 | -59.603 | -59.603 | -59.603 | -59.603 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -143.036 | -227.200 | -145.243 | -145.343 | -147.043 | -147.143 | -148.843 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -95.638 | -185.049 | -97.779 | -97.879 | -99.579 | -99.679 | -101.379 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -95.638 | -185.049 | -97.779 | -97.879 | -99.579 | -99.679 | -101.379 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -95.638 | -185.049 | -97.779 | -97.879 | -99.579 | -99.679 | -101.379 |

G03501 **Gereonschule - Viersen Boisheim**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.05 – Gereonschule**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03500 [Gereonschule – Schulstandort Viersen], G03501 [Gereonschule – Schulstandort Boisheim] und G03502 (Gereonschule – Schulstandort Anrath) bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen wird ein Nutzungsentgelt gezahlt, das in Abhängigkeit von den Schülerzahlen berechnet wird.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.745 | -30.500 | -35.350 | -35.350 | -35.650 | -35.650 | -35.650 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -245 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -29.000 | -33.850 | -33.850 | -34.150 | -34.150 | -34.150 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -17.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -2.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -2.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -4.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -33.745 | -30.500 | -35.350 | -35.350 | -35.650 | -35.650 | -35.650 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -33.745 | -30.500 | -35.350 | -35.350 | -35.650 | -35.650 | -35.650 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -33.745 | -30.500 | -35.350 | -35.350 | -35.650 | -35.650 | -35.650 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -33.745 | -30.500 | -35.350 | -35.350 | -35.650 | -35.650 | -35.650 |

G03502 **Gereonschule - Willich Anrath**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.05 – Gereonschule**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G03500 [Gereonschule – Schulstandort Viersen], G03501 [Gereonschule – Schulstandort Boisheim] und G03502 (Gereonschule – Schulstandort Anrath) bilden insgesamt ein Budget.

Zu Beginn des Schuljahres 2010 wurde von der Stadt Willich ein Raum in der Albert-Schweitzer-Grundschule in Willich-Anrath zur Nutzung als Teilstandort der Gereonschule angemietet. Die Nutzungsüberlassung ist vertraglich auf das Schuljahr 2010 / 2011 begrenzt. Es wird angestrebt, die Nutzung über das Schuljahr hinaus zu verlängern.

52110000 Für mögliche kleinere Einzelmaßnahmen werden jährlich 500 € benötigt.

52410000 Das an die Stadt Willich zu entrichtende Nutzungsentgelt, das alle Betriebskosten umfasst, wird laut Vertrag jährlich an die tatsächlich angefallenen Betriebskosten angepasst.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | -16.800 | -16.800 | -17.000 | -17.000 | -17.200 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | 0 | -16.300 | -16.300 | -16.500 | -16.500 | -16.700 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -16.800 | -16.800 | -17.000 | -17.000 | -17.200 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | -16.800 | -16.800 | -17.000 | -17.000 | -17.200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | -16.800 | -16.800 | -17.000 | -17.000 | -17.200 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | -16.800 | -16.800 | -17.000 | -17.000 | -17.200 |

G03600 **E-Schule – Viersen**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.06 – E-Schule**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

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 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie* | 8.100 € | 14.550 € | 14.550 € | 15.050 € | 15.050 € | 15.550 € |
| Wasserversorgung | 150 € | 150 € | 150 € | 200 € | 200 € | 250 € |
| Abfallbeseitigung | 800 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Abwasserbeseitigung | 650 € | 150 € | 150 € | 200 € | 200 € | 250 € |
| Gebäudereinigung** | 19.000 € | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € | 14.500 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 550 € | | | | | |
| Gebäudebezogene Steuern | 2.100 € | | | | | |
| Sonstige Bewirtschaftung*** | 550 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.300 € | 5.300 € | 5.600 € |
| Summe | 31.900 € | 34.550 € | 34.550 € | 35.450 € | 35.450 € | 36.350 € |

* Bei Planung der Energiekosten musste insbesondere eine deutliche Erhöhung der Warmwasserkosten und der Stromkosten für 2010 berücksichtigt werden.

** Die Reinigung der E-Schule wurde nicht mit ausgeschrieben, so dass hier keine Erhöhung der Reinigungskosten zu erwarten ist. Der Wert für 2010 war zu hoch angesetzt worden.

*** Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.
 Im Rahmen der Pandemievorsorge wurden alle Klassenräume mit Seifen- und Papierhandtuchspendern ausgestattet. In der Folge steigt auch der Verbrauch an Seife / Handtuchpapier.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.999 | -37.400 | -40.050 | -40.050 | -40.950 | -40.950 | -41.850 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -1.951 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -31.900 | -34.550 | -34.550 | -35.450 | -35.450 | -36.350 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -8.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -14.371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -1.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.173 | -51.700 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -46.173 | -51.700 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 | -46.200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -75.172 | -89.100 | -86.250 | -86.250 | -87.150 | -87.150 | -88.050 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -75.172 | -89.100 | -86.250 | -86.250 | -87.150 | -87.150 | -88.050 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -75.172 | -89.100 | -86.250 | -86.250 | -87.150 | -87.150 | -88.050 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -75.172 | -89.100 | -86.250 | -86.250 | -87.150 | -87.150 | -88.050 |

G03601 E-Schule – Kempen
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.06 – E-Schule
Verantwortlich AbtL. 10/3

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 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie | 5.500 € | 5.200 € | 5.200 € | 5.400 € | 5.400 € | 5.600 € |
| Wasserversorgung | 300 € | 300 € | 300 € | 350 € | 350 € | 400 € |
| Abfallbeseitigung | 200 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.150 € | 1.150 € | 1.200 € |
| Abwasserbeseitigung | 150 € | 100 € | 100 € | 150 € | 150 € | 200 € |
| Gebäudereinigung * | 0 | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 600 € | 550 € | 600 € | 650 € | 700 € | 750 € |
| Sonstige Bewirtschaftung ** | 1.200 € | 2.150 € | 2.150 € | 2.150 € | 2.150 € | 2.150 € |
| Summe | 7.950 € | 10.400 € | 10.450 € | 10.850 € | 10.900 € | 11.300 € |

* Die E-Schule Kempen wird durch eine eigene Reinigungskraft gereinigt. Diese war bisher über Jahrzehnte hinweg nicht krankheitsbedingt ausgefallen. Da der Urlaub immer während der Schulferien genommen wurde, war bisher nie eine Vertretung durch eine Reinigungsfirma notwendig. Die Reinigungskraft war im Jahre 2010 zum ersten Mal länger erkrankt, so dass eine Reinigungsfirma beauftragt werden musste. Für zukünftige Jahre wird nunmehr ein Ansatz eingeplant.

** Im Rahmen der Pandemievorsorge wurden alle Klassenräume mit Seifen- und Papierhandtuchspendern ausgestattet. In der Folge steigt auch der Verbrauch an Seife / Handtuchpapier.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.953 | -16.950 | -19.400 | -19.450 | -19.850 | -19.900 | -20.300 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -3.610 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -7.950 | -10.400 | -10.450 | -10.850 | -10.900 | -11.300 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -6.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -12.953 | -16.950 | -19.400 | -19.450 | -19.850 | -19.900 | -20.300 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -12.953 | -16.950 | -19.400 | -19.450 | -19.850 | -19.900 | -20.300 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -12.953 | -16.950 | -19.400 | -19.450 | -19.850 | -19.900 | -20.300 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -12.953 | -16.950 | -19.400 | -19.450 | -19.850 | -19.900 | -20.300 |

G03602 E-Schule - Nettetal Lobberich
Ausweis Finanzplan Produkt 03.01.06 – E-Schule
Verantwortlich AbtL. 10/3

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 einschließlich Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 6.500 € benötigt.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie* | 26.200 € | 3.200 € | 3.200 € | 3.400 € | 3.400 € | 3.600 € |
| Wasserversorgung | 1.500 € | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 1.350 € | 950 € | 950 € | 1.050 € | 1.050 € | 1.150 € |
| Abwasserbeseitigung | 3.100 € | | | | | |
| Gebäudereinigung | 6.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 1.100 € | | | | | |
| Sonstige Bewirtschaftung* | 250 € | 37.900 € | 36.500 € | 36.700 € | 36.700 € | 36.900 € |
| Summe | 39.500 € | 49.050 € | 47.650 € | 48.150 € | 48.150 € | 48.650 € |

* Soweit Bewirtschaftungskosten, hier insbesondere Energiekosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

Ab dem Jahr 2011 wird das HPZ mit der Pflege der Grünanlage beauftragt. Dies ist lt. Mietvertrag die Verpflichtung des Kreises Viersen, die bislang kulanterweise vom NetteBetrieb mit übernommen wurde. Dies ist zukünftig nicht mehr möglich, da dort die Kapazitäten nicht mehr gegeben sind. Die Kosten für die Pflege belaufen sich im Jahr 2011 auf 4.750 € inklusive Grundreinigung und ab 2012 auf 3.350 € jährlich.

Im Rahmen der Pandemievorsorge wurden alle Klassenräume mit Seifen- und Papierhandtuchspendern ausgestattet. In der Folge steigt auch der Verbrauch an Seife / Handtuchpapier.

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.386 | -48.000 | -55.550 | -54.150 | -54.650 | -54.650 | -55.150 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -4.032 | -8.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -39.500 | -49.050 | -47.650 | -48.150 | -48.150 | -48.650 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -16.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -15.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -4.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -3.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -72.460 | -73.000 | -72.500 | -72.500 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -72.460 | -73.000 | -72.500 | -72.500 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -116.846 | -121.000 | -128.050 | -126.650 | -127.650 | -127.650 | -128.150 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -116.748 | -121.000 | -128.050 | -126.650 | -127.650 | -127.650 | -128.150 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -116.748 | -121.000 | -128.050 | -126.650 | -127.650 | -127.650 | -128.150 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -116.748 | -121.000 | -128.050 | -126.650 | -127.650 | -127.650 | -128.150 |

G04100 **Niederrh. Freilichtmuseum Dorenburg**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

44110000 Zum 01.01.2011 wurde die Pacht für das Pannekookehuus geringfügig angehoben.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € | 42.000 € |
| II. Sondermaßnahmen (z.B. Reparatur Reetdächer) | 25.000 € | 5.000 € | 25.000 € | 25.000 € | 25.000 € |
| III. größere Einzelmaßnahmen | | | | | |
| 1. Maßnahmen i.R. des GFB-Projektes | 25.000 € | 25.000 € | | | |
| 2. Renovierungsarbeiten im Spielzeugmuseum | 35.000 € | | | | |
| 3. Dacheindeckung große Scheune Waldniel | | 37.000 € | | | |
| 4. Rückbau der Elektronacht- speicherheizung | | 55.000 € | | | |
| Summe | 127.000 € | 184.000 € | 67.000 € | 67.000 € | 67.000 € |

Maßnahme III. 1: Seit dem 01.10.2006 wird ein *Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekt Niederrheinisches Freilichtmuseum* in der Trägerschaft der *Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen GmbH (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 zählen 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 2011/2012 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.

Maßnahmen III.2: Im Rahmen der Neuausrichtung des Spielzeugmuseums sollen der Bodenbelag und der Deckenanstrich erneuert werden.

Maßnahmen III.3: Die große Scheune Waldniel soll als Ausstellungsgebäude dem Museum wieder zugeführt werden. Zu diesem Zweck ist eine Neueindeckung des Daches vorgesehen. Zurzeit wird noch geprüft, ob eine Dachreparatur möglich und ausreichend ist.

Maßnahme III.4: Die unwirtschaftliche und umweltunfreundliche Nachtspeicherheizung mit Strom soll durch eine Erweiterung

der bestehenden Gasheizung – auch wegen der seit 01.10.2010 in Kraft getretenen neuen Energie-Einsparverordnung – ersetzt werden.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Energie* | 71.000 € | 76.000 € | 76.000 € | 77.000 € | 77.000 € | 78.000 € |
| Wasserversorgung | 3.820 € | 2.800 € | 2.800 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.200 € |
| Abfallbeseitigung** | 7.200 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.200 € | 6.200 € | 6.400 € |
| Abwasserbeseitigung | 6.900 € | 4.600 € | 4.600 € | 4.700 € | 4.700 € | 4.800 € |
| Gebäudereinigung | 28.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 27.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 8.800 € | 7.600 € | 7.700 € | 7.800 € | 7.900 € | 8.000 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 830 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| Bewirtschaftung angemieteter Räume*** | 5.500 € | 16.250 € | 16.250 € | 16.400 € | 16.400 € | 16.500 € |
| Summe | 132.050 € | 140.850 € | 140.950 € | 142.550 € | 142.650 € | 144.250 € |

* Bei der Prognose der Energiekosten mussten verschiedene Komponenten berücksichtigt werden, die in der Summe zu einem Anstieg des Ansatzes geführt haben. Ausschlaggebend ist der EEG-Zuschlag auf den Strombezugspreis.

** Die Gemeinde Grefrath hat das Müllgebührenssystem zu Beginn des Jahres 2010 umgestellt. Es erfolgt nunmehr eine Abrechnung nach dem tatsächlichen Müllaufkommen. Die Abschläge wurden geringer. Jedoch steht die erste Jahresabrechnung noch aus.

*** Die Nebenkosten für die angemieteten Objekte werden ab dem Haushaltsjahr 2011 unter dem Punkt „Sonstige Bewirtschaftung“ zusammengefasst. Es werden nur Kosten, die vertraglich direkt zu zahlen sind, bei der Unterteilung berücksichtigt.

54220000 Ein Teil des Museumsgutes ist in angemieteten Lagerräumen untergebracht.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.816 | 10.179 | 11.816 | 11.816 | 25.123 | 25.123 | 25.123 |
| | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 11.816 | 0 | 11.816 | 11.816 | 11.816 | 11.816 | 11.816 |
| | 41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.308 | 13.308 | 13.308 |
| | 41611099 Manuelle Sopo-Auflösung übriger Bereich | 0 | 10.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.616 | 30.000 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 30.616 | 30.000 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 42.432 | 40.179 | 48.416 | 48.416 | 61.723 | 61.723 | 61.723 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -236.676 | -254.050 | -267.850 | -324.950 | -209.550 | -209.650 | -211.250 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -102.317 | -122.000 | -127.000 | -184.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -132.050 | -140.850 | -140.950 | -142.550 | -142.650 | -144.250 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -72.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -3.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -7.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -5.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -28.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -10.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -1.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -6.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -76.526 | -64.505 | -77.026 | -77.526 | -92.328 | -92.328 | -92.328 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -64.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -76.526 | 0 | -76.526 | -76.526 | -91.328 | -91.328 | -91.328 |
| | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | 0 | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.617 | -20.490 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -20.487 | -20.490 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 | -20.500 |
| | 54291000 Maßnahmen im Rahmen "Energiemanagement" | -4.130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -337.819 | -339.045 | -365.376 | -422.976 | -322.378 | -322.478 | -324.078 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -295.387 | -298.866 | -316.960 | -374.560 | -260.655 | -260.755 | -262.355 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -295.387 | -298.866 | -316.960 | -374.560 | -260.655 | -260.755 | -262.355 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -295.387 | -298.866 | -316.960 | -374.560 | -260.655 | -260.755 | -262.355 |

G04200 **Burg Kempen**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen G04200 [Burg Kempen] und G04300 [Kreisarchiv - Arnoldstraße Kempen] bilden insgesamt ein Budget.

44110000 Drei Büroraume in der Burg Kempen sind ab dem 01.06.2010 an den Kulturraum Niederrhein e.V. vermietet.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |
| II. Sondermaßnahmen | | | | | |
| III. größere Einzelmaßnahmen | | | | | |
| 1. Sanierung von Rohrleitungen im Außenbereich | 10.000 € | | | | |
| Summe | 28.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.000 € |

Da die zukünftige Nutzung der Burg zurzeit noch völlig offen ist und die Standortfrage des Archivs zunächst abgeklärt werden muss, wird derzeit auf die Ausführung der für 2011/2012 vorgesehenen energetischen Optimierungsmaßnahmen verzichtet. Es werden lediglich die zwingend notwendigen Renovierungsarbeiten durchgeführt. Die Rohrleitungen im Außenbereich sind brüchig und müssen dringend saniert werden.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie* | 31.000 € | 27.000 € | 27.000 € | 28.000 € | 28.000 € | 29.000 € |
| Wasserversorgung | 450 € | 400 € | 400 € | 500 € | 500 € | 600 € |
| Abfallbeseitigung | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.050 € | 1.050 € | 1.100 € |
| Abwasserbeseitigung | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.150 € |
| Gebäudereinigung** | 18.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € | 14.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 8.900 € | 8.900 € | 9.000 € | 9.100 € | 9.200 € | 9.300 € |
| Sonstige Bewirtschaftung | 8.000 € | 8.800 € | 8.800 € | 8.800 € | 8.800 € | 8.800 € |
| Summe | 68.350 € | 61.100 € | 61.200 € | 62.550 € | 62.650 € | 63.950 € |

* Bei der Prognose der Energiekosten mussten verschiedene Komponenten berücksichtigt werden, die in der Summe zu einer Senkung des Ansatzes geführt haben.

** Durch die europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen konnten für die Verwaltungsgebäude erhebliche Einsparungen erzielt werden.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 956 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| | | 44612000 Schadenersatzleistungen | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.025 | 0 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 | 2.160 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -97.996 | -86.350 | -89.100 | -79.200 | -80.550 | -80.650 | -81.950 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -35.006 | -18.000 | -28.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -68.350 | -61.100 | -61.200 | -62.550 | -62.650 | -63.950 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -25.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -1.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -18.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -8.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -8.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -97.996 | -86.350 | -89.100 | -79.200 | -80.550 | -80.650 | -81.950 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -96.971 | -86.350 | -86.940 | -77.040 | -78.390 | -78.490 | -79.790 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -96.971 | -86.350 | -86.940 | -77.040 | -78.390 | -78.490 | -79.790 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -96.971 | -86.350 | -86.940 | -77.040 | -78.390 | -78.490 | -79.790 |

G04300 Gebäude Arnoldstr.
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

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 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie | 2.100 € | 600 € | 600 € | 650 € | 650 € | 700 € |
| Wasserversorgung | 20 € | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 100 € | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 420 € | | | | | |
| Gebäudereinigung | 1.200 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 1.200 € | | | | | |
| Gebäudebezogene Steuern | 500 € | | | | | |
| Sonstige Bewirtschaftung* | 3.600 € | 11.700 € | 11.700 € | 11.900 € | 11.900 € | 12.100 € |
| Summe | 9.140 € | 13.300 € | 13.300 € | 13.550 € | 13.550 € | 13.800 € |

* Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

Der Anstieg der Energiekosten ist insbesondere auf die Änderung des Mietvertrages und die darin enthaltene Anpassung der Nebenkostenvorauszahlungen zurückzuführen.

54220000 Miete für das Zwischenarchiv

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.391 | -10.140 | -14.300 | -14.300 | -14.550 | -14.550 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -363 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -9.140 | -13.300 | -13.300 | -13.550 | -13.550 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -6.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.008 | -16.500 | -17.650 | -17.650 | -17.650 | -17.650 | -17.650 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -16.008 | -16.500 | -17.650 | -17.650 | -17.650 | -17.650 | -17.650 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -26.399 | -26.640 | -31.950 | -31.950 | -32.200 | -32.200 | -32.450 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -26.321 | -26.640 | -31.950 | -31.950 | -32.200 | -32.200 | -32.450 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -26.321 | -26.640 | -31.950 | -31.950 | -32.200 | -32.200 | -32.450 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -26.321 | -26.640 | -31.950 | -31.950 | -32.200 | -32.200 | -32.450 |

G04400 Kreismusikschule
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

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:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie | 1.200 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.150 € |
| Abfallbeseitigung | 650 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € | 600 € |
| Gebäudereinigung* | 5.100 € | 8.100 € | 8.400 € | 8.400 € | 8.400 € | 8.400 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 1.180 € | 1.100 € | 1.200 € | 1.300 € | 1.400 € | 1.500 € |
| Sonstige Bewirtschaftung | 700 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| Summe | 8.830 € | 11.300 € | 11.700 € | 11.900 € | 12.000 € | 12.150 € |

* Durch die europaweite Ausschreibung der Reinigungsleistungen konnten für die Verwaltungsgebäude erhebliche Einsparungen erzielt werden. Die Reinigung der Schulgebäude hat sich demgegenüber verteuert, da die Verunreinigung der Schulen tendenziell immer weiter zunimmt.

54220000 Miete Verwaltungsgebäude Heimbachstraße

| lfd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -96.101 | -89.830 | -89.800 | -90.200 | -92.400 | -92.500 | -94.650 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -46 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52370000 Erst. lfd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | -88.274 | -80.500 | -78.000 | -78.000 | -80.000 | -80.000 | -82.000 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -8.830 | -11.300 | -11.700 | -11.900 | -12.000 | -12.150 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -1.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -4.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -43.524 | -43.524 | -43.524 | -43.524 | -43.524 | -43.524 | -43.524 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -43.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -43.524 | 0 | -43.524 | -43.524 | -43.524 | -43.524 | -43.524 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.542 | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -9.550 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -9.542 | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -9.550 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -149.166 | -142.904 | -142.874 | -143.274 | -145.474 | -145.574 | -147.724 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -149.166 | -142.904 | -142.874 | -143.274 | -145.474 | -145.574 | -147.724 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -149.166 | -142.904 | -142.874 | -143.274 | -145.474 | -145.574 | -147.724 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -149.166 | -142.904 | -142.874 | -143.274 | -145.474 | -145.574 | -147.724 |

G04500 Volkshochschule
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 8.300 € | 8.300 € | 8.300 € | 8.300 € | 8.300 € |
| II. Sondermaßnahmen (z.B. Instandsetzung Blitzschutz) | 18.500 € | 18.500 € | 18.500 € | 18.500 € | 18.500 € |
| III. größere Einzelmaßnahmen 1. Sanierung eines Kellerbereiches für Unterrichtszwecke | | | | | 22.000 € |
| Summe | 26.800 € | 26.800 € | 26.800 € | 26.800 € | 48.800 € |

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 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 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abfallbeseitigung | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € | 50 € |
| Abwasser | | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € | 1.600 € |
| Gebäudereinigung* | 12.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € | 16.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 2.100 € | 2.100 € | 2.300 € | 2.500 € | 2.700 € | 2.900 € |
| Sonstige Bewirtschaftung | 500 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € | 700 € |
| Summe | 14.650 € | 20.450 € | 20.650 € | 20.850 € | 21.050 € | 21.250 € |

* Ab Dezember 2009 wurde das Reinigungsintervall aufgrund von Beschwerden über die mangelnde Sauberkeit der 5 Schulungsräume verkürzt.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -174.333 | -70.450 | -78.250 | -78.450 | -79.650 | -79.850 | -102.850 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -130.827 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -26.800 | -48.800 |
| | | 52370000 Erst. Ifd. Verw.tätigkeit priv. Bereich | -29.059 | -29.000 | -31.000 | -31.000 | -32.000 | -32.000 | -33.000 |
| | | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -14.650 | -20.450 | -20.650 | -20.850 | -21.050 | -21.050 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -12.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -1.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -33.883 | -33.967 | -33.883 | -33.883 | -33.883 | -33.883 | -33.883 |
| | | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -33.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -33.883 | 0 | -33.883 | -33.883 | -33.883 | -33.883 | -33.883 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -208.216 | -104.417 | -112.133 | -112.333 | -113.533 | -113.733 | -136.733 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -208.216 | -104.417 | -112.133 | -112.333 | -113.533 | -113.733 | -136.733 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -208.216 | -104.417 | -112.133 | -112.333 | -113.533 | -113.733 | -136.733 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -208.216 | -104.417 | -112.133 | -112.333 | -113.533 | -113.733 | -136.733 |

G06100 ASD - Nettetal
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

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 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie | 3.700 € | | | | | |
| Wasserversorgung | 20 € | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 500 € | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 100 € | | | | | |
| Gebäudereinigung | 6.300 € | 6.700 € | 6.700 € | 6.700 € | 6.700 € | 6.700 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 220 € | 240 € | 260 € | 280 € | 300 € | 320 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 1.250 € | | | | | |
| Sonstige Bewirtschaftung* | 270 € | 6.900 € | 6.900 € | 7.100 € | 7.100 € | 7.300 € |
| Summe | 12.360 € | 13.840 € | 13.860 € | 14.080 € | 14.100 € | 14.320 € |

* Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.409 | -12.860 | -14.340 | -14.360 | -14.580 | -14.600 | -14.820 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -2.453 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -12.360 | -13.840 | -13.860 | -14.080 | -14.100 | -14.320 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -3.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -6.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -1.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.343 | -19.590 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -20.343 | -19.590 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 | -19.600 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -35.751 | -32.450 | -33.940 | -33.960 | -34.180 | -34.200 | -34.420 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -35.751 | -32.450 | -33.940 | -33.960 | -34.180 | -34.200 | -34.420 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -35.751 | -32.450 | -33.940 | -33.960 | -34.180 | -34.200 | -34.420 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -35.751 | -32.450 | -33.940 | -33.960 | -34.180 | -34.200 | -34.420 |

G06200 ASD - Schwalmtal
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

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 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Energie | 1.250 € | | | | | |
| Wasserversorgung | 60 € | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 300 € | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 100 € | | | | | |
| Gebäudereinigung* | 3.800 € | 1.300 € | 1.300 € | 1.300 € | 1.300 € | 1.300 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 210 € | 130 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 200 € | | | | | |
| Sonstige Bewirtschaftung** | 370 € | 7.000 € | 7.000 € | 7.200 € | 7.200 € | 7.400 € |
| Summe | 6.290 € | 8.430 € | 8.450 € | 8.670 € | 8.690 € | 8.910 € |

* Durch die europaweite Reinigungsausschreibung konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.

** Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt. Durch den Bezug eines größeren Mietobjektes erhöhen sich Miete und Nebenkosten entsprechend.

54220000 Zur Bildung der sogenannten Sozialraumteams beziehen die Mitarbeiter des ASD Schwalmtal und Mitarbeiter der sozialpädagogischen Familienhilfe und der Jugendgerichtshilfe zum 01.11.2010 ein größeres Mietobjekt in der Schulstr. 28a, 41366 Schwalmtal. Miete und Nebenkosten erhöhen sich daher entsprechend.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.405 | -6.790 | -8.930 | -8.950 | -9.170 | -9.190 | -9.410 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -71 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -6.290 | -8.430 | -8.450 | -8.670 | -8.690 | -8.910 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -1.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -4.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.675 | -5.680 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -5.675 | -5.680 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -12.081 | -12.470 | -19.930 | -19.950 | -20.170 | -20.190 | -20.410 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -12.081 | -12.470 | -19.930 | -19.950 | -20.170 | -20.190 | -20.410 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -12.081 | -12.470 | -19.930 | -19.950 | -20.170 | -20.190 | -20.410 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -12.081 | -12.470 | -19.930 | -19.950 | -20.170 | -20.190 | -20.410 |

G06300 ASD - Grefrath
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschließlich Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 500 € benötigt. Für 2012 müssen zusätzlich 2.200 € für die Renovierung der Räumlichkeiten veranschlagt werden.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Energie | 2.300 € | 650 € | 650 € | 700 € | 700 € | 750 € |
| Wasserversorgung | 150 € | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 500 € | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 350 € | | | | | |
| Gebäudereinigung* | 3.800 € | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € | 900 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 295 € | | | | | |
| Gebäudebezogene Steuern | 250 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € | 230 € |
| Sonstige Bewirtschaftung** | 320 € | 3.100 € | 3.100 € | 3.200 € | 3.200 € | 3.300 € |
| Summe | 7.965 € | 4.800 € | 4.820 € | 4.990 € | 5.010 € | 5.180 € |

* Durch die europaweite Reinigungsausschreibung konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.

** Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.001 | -8.465 | -5.300 | -7.520 | -5.490 | -5.510 | -5.680 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -72 | -500 | -500 | -2.700 | -500 | -500 | -500 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -7.965 | -4.800 | -4.820 | -4.990 | -5.010 | -5.180 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -2.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -4.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.413 | -8.420 | -8.420 | -8.420 | -8.420 | -8.420 | -8.420 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -8.413 | -8.420 | -8.420 | -8.420 | -8.420 | -8.420 | -8.420 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -16.414 | -16.885 | -13.720 | -15.940 | -13.910 | -13.930 | -14.100 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -16.017 | -16.885 | -13.720 | -15.940 | -13.910 | -13.930 | -14.100 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -16.017 | -16.885 | -13.720 | -15.940 | -13.910 | -13.930 | -14.100 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -16.017 | -16.885 | -13.720 | -15.940 | -13.910 | -13.930 | -14.100 |

G06400 ASD - Brüggen
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

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 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Energie | 2.200 € | 600 € | 600 € | 650 € | 650 € | 700 € |
| Wasserversorgung | 150 € | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 200 € | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 100 € | | | | | |
| Gebäudereinigung* | 4.000 € | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € | 1.700 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 390 € | 160 € | 180 € | 200 € | 220 € | 240 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 550 € | | | | | |
| Sonstige Bewirtschaftung** | 1.120 € | 4.400 € | 4.400 € | 4.600 € | 4.600 € | 4.800 € |
| Summe | 8.710 € | 6.860 € | 6.880 € | 7.150 € | 7.170 € | 7.440 € |

* Durch die europaweite Reinigungsausschreibung konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.

** Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.213 | -9.210 | -7.360 | -7.380 | -7.650 | -7.670 | -7.940 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -28 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -8.710 | -6.860 | -6.880 | -7.150 | -7.170 | -7.440 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -3.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -4.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.985 | -13.930 | -18.130 | -18.130 | -18.130 | -18.130 | -18.130 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -13.920 | -13.930 | -18.130 | -18.130 | -18.130 | -18.130 | -18.130 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -23.198 | -23.140 | -25.490 | -25.510 | -25.780 | -25.800 | -26.070 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -23.198 | -23.140 | -25.490 | -25.510 | -25.780 | -25.800 | -26.070 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -23.198 | -23.140 | -25.490 | -25.510 | -25.780 | -25.800 | -26.070 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -23.198 | -23.140 | -25.490 | -25.510 | -25.780 | -25.800 | -26.070 |

G06500 ASD - Tönisvorst
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der ASD-Dienststellen G06100 – G06500 sowie G06600 [Sozialpädagogische Familienhilfe] bilden insgesamt ein Budget.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung einschließlich Wartung der betriebstechnischen Anlagen werden jährlich 500 € benötigt. Für 2011 müssen zusätzlich 4.000 € für die Renovierung der Räumlichkeiten veranschlagt werden.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Energie | 1.900 € | 2.200 € | 2.200 € | 2.400 € | 2.400 € | 2.500 € |
| Wasserversorgung | 100 € | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 300 € | 300 € | 300 € | 350 € | 350 € | 400 € |
| Abwasserbeseitigung | 200 € | | | | | |
| Gebäudereinigung* | 4.800 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € | 1.100 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 640 € | 180 € | 200 € | 220 € | 240 € | 260 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 250 € | | | | | |
| Sonstige Bewirtschaftung** | 200 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.200 € | 2.200 € | 2.400 € |
| Summe | 8.390 € | 5.780 € | 5.800 € | 6.270 € | 6.290 € | 6.660 € |

* Durch die europaweite Reinigungsausschreibung konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.

** Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44870000 Kostenerstattungen etc. priv. Untern. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.259 | -8.890 | -10.280 | -6.300 | -6.770 | -6.790 | -7.160 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -28 | -500 | -4.500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -8.390 | -5.780 | -5.800 | -6.270 | -6.290 | -6.660 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -2.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -5.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.248 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -12.248 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -21.507 | -21.140 | -22.530 | -18.550 | -19.020 | -19.040 | -19.410 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -21.477 | -21.140 | -22.530 | -18.550 | -19.020 | -19.040 | -19.410 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -21.477 | -21.140 | -22.530 | -18.550 | -19.020 | -19.040 | -19.410 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -21.477 | -21.140 | -22.530 | -18.550 | -19.020 | -19.040 | -19.410 |

G06600 Sozialpädagogische Familienhilfe
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

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 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Energie | 2.700 € | 1.200 € | 1.200 € | 1.300 € | 1.300 € | 1.400 € |
| Wasserversorgung | 150 € | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 150 € | | | | | |
| Abwasserbeseitigung | 300 € | | | | | |
| Gebäudereinigung | 1.700 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 530 € | 150 € | 170 € | 190 € | 210 € | 230 € |
| Gebäudebezogene Steuern | 260 € | | | | | |
| Sonstige Bewirtschaftung* | 500 € | 3.700 € | 3.700 € | 3.900 € | 3.900 € | 4.000 € |
| Summe | 6.290 € | 6.550 € | 6.570 € | 6.890 € | 6.910 € | 7.130 € |

* Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.887 | -6.790 | -7.050 | -7.070 | -7.390 | -7.410 | -7.630 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -60 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -6.290 | -6.550 | -6.570 | -6.890 | -6.910 | -7.130 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -2.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.550 | -11.600 | -13.150 | -13.150 | -13.150 | -13.150 | -13.150 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -11.550 | -11.600 | -13.150 | -13.150 | -13.150 | -13.150 | -13.150 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -16.437 | -18.390 | -20.200 | -20.220 | -20.540 | -20.560 | -20.780 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -16.437 | -18.390 | -20.200 | -20.220 | -20.540 | -20.560 | -20.780 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -16.437 | -18.390 | -20.200 | -20.220 | -20.540 | -20.560 | -20.780 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -16.437 | -18.390 | -20.200 | -20.220 | -20.540 | -20.560 | -20.780 |

G06700 Jugendwerkstatt Bracht
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Jugendwerkstätten G06700 (Jugendwerkstatt Bracht) und G 06800 (Jugendwerkstatt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 9.200 € | 9.200 € | 9.200 € | 9.200 € | 9.200 € |
| II. Sondermaßnahmen (z.B. Erneuerung Duschkabinen für Jugendliche) | | 5.500 € | | | |
| Summe | 9.200 € | 14.700 € | 9.200 € | 9.200 € | 9.200 € |

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.200 € | 15.200 € | 15.400 € |
| Wasserversorgung | 400 € | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 1.800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € | 800 € |
| Abwasserbeseitigung | 650 € | | | | | |
| Gebäudereinigung* | 1.200 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 900 € | 380 € | 400 € | 420 € | 440 € | 460 € |
| Sonstige Bewirtschaftung** | 1.200 € | 4.100 € | 4.100 € | 4.300 € | 4.300 € | 4.500 € |
| Summe | 21.150 € | 22.280 € | 22.300 € | 22.720 € | 22.740 € | 23.160 € |

* Ab Januar 2010 werden die Büros der Mitarbeiter sowie die Sanitärbereiche einmal wöchentlich gereinigt. Bisher wurde die Reinigung von den Mitarbeitern selbst übernommen.

** Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 855 | 0 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 855 | 0 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 855 | 0 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -32.593 | -51.350 | -31.480 | -37.000 | -31.920 | -31.940 | -32.360 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen | -8.983 | -30.200 | -9.200 | -14.700 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -21.150 | -22.280 | -22.300 | -22.720 | -22.740 | -23.160 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -17.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -1.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -1.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -1.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -855 | 0 | -855 | -2.355 | -2.355 | -2.355 | -2.355 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -855 | 0 | -855 | -855 | -855 | -855 | -855 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | 0 | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.193 | -1.300 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.193 | -1.300 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -34.641 | -52.650 | -33.535 | -40.555 | -35.475 | -35.495 | -35.915 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -33.786 | -52.650 | -32.680 | -39.700 | -34.620 | -34.640 | -35.060 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -33.786 | -52.650 | -32.680 | -39.700 | -34.620 | -34.640 | -35.060 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -33.786 | -52.650 | -32.680 | -39.700 | -34.620 | -34.640 | -35.060 |

G06800 Jugendwerkstatt Kempen
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

Haushaltsvermerke

Die Kostenstellen der Jugendwerkstätten G06700 (Jugendwerkstatt Bracht) und G 06800 (Jugendwerkstatt Kempen) bilden insgesamt ein Budget.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie | 15.600 € | 14.400 € | 14.400 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.200 € |
| Wasserversorgung | 300 € | | | | | |
| Abfallbeseitigung | 3.400 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € | 200 € |
| Abwasserbeseitigung | 500 € | | | | | |
| Gebäudereinigung | 5.550 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € | 2.500 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 950 € | | | | | |
| Gebäudebezogene Steuern | 200 € | | | | | |
| Sonstige Bewirtschaftung* | 500 € | 5.900 € | 5.900 € | 6.100 € | 6.100 € | 6.300 € |
| Summe | 27.000 € | 23.000 € | 23.000 € | 23.800 € | 23.800 € | 24.200 € |

* Soweit Bewirtschaftungskosten Bestandteil des Mietvertrages sind, werden sie ab 2011 unter dem Punkt "Sonstige Bewirtschaftung" zusammengefasst. Die übrigen Nebenkosten werden wie bisher differenziert dargestellt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.493 | -30.000 | -26.000 | -26.000 | -26.800 | -26.800 | -27.200 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -932 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/ baul. Anlagen | 0 | -27.000 | -23.000 | -23.000 | -23.800 | -23.800 | -24.200 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -14.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -3.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -1.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -5.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | -153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -45.381 | -45.390 | -45.400 | -45.400 | -45.400 | -45.400 | -45.400 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -45.381 | -45.390 | -45.400 | -45.400 | -45.400 | -45.400 | -45.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -71.874 | -75.390 | -71.400 | -71.400 | -72.200 | -72.200 | -72.600 |

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -71.874 | -75.390 | -71.400 | -71.400 | -72.200 | -72.200 | -72.600 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -71.874 | -75.390 | -71.400 | -71.400 | -72.200 | -72.200 | -72.600 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -71.874 | -75.390 | -71.400 | -71.400 | -72.200 | -72.200 | -72.600 |

G12100 Bauhof
Ausweis Finanzplan Produkt 01.12.01 – Gebäudemanagement
Verantwortlich AbtL. 10/3

44610000 Der Kreis Viersen hat einige Dachflächen an Privatinvestoren zur Installation von Photovoltaikanlagen vermietet. Die jährliche Mieteinnahme für die Dachfläche des Bauhofes beträgt 540,- €.

52110000 Für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden folgende Mittel benötigt:

| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| I. laufende Unterhaltung einschl. Wartung der betriebstechnischen Anlagen | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| II. Sondermaßnahmen (z. B. Ersatz der alten Rolltore) | | 22.000 € | | | |
| III. größere Einzelmaßnahmen | | | | | |
| Summe: | 10.000 € | 32.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |

Der bisherige Ansatz von 6.000 € reicht nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre für die Unterhaltung des Bauhofes nicht aus.

Außerdem sollen in 2012 vier ca. 30 Jahre alte Rolltore ausgetauscht werden. Die Maßnahmen wurden als Sondermaßnahmen aufgenommen, da sie über den normalen Unterhaltungsaufwand hinausgehen.

52410000 Der Gesamtansatz setzt sich wie folgt zusammen:

| Aufwendungen für | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Energie* | 9.000 € | 18.000 € | 18.000 € | 18.200 € | 18.200 € | 18.300 € |
| Wasserversorgung | 175 € | 150 € | 150 € | 180 € | 180 € | 200 € |
| Abfallbeseitigung | 1.900 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.100 € | 3.100 € | 3.150 € |
| Abwasserbeseitigung | 1.000 € | 250 € | 250 € | 300 € | 300 € | 350 € |
| Gebäudereinigung** | 11.400 € | 3.100 € | 3.100 € | 3.100 € | 3.100 € | 3.100 € |
| Gebäudebezogene Versicherungen | 2.400 € | 2.600 € | 2.800 € | 3.000 € | 3.200 € | 3.400 € |
| Sonstige Bewirtschaftung | 200 € | | | | | |
| Summe | 26.075 € | 27.100 € | 27.300 € | 27.880 € | 28.080 € | 28.500 € |

* Bei der Bildung des Ansatzes für 2010 wurden die Kosten für den Einkauf von Flüssiggas versehentlich nicht berücksichtigt.

** Durch die europaweite Reinigungsausschreibung konnten erhebliche Einsparungen erzielt werden.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 536 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| | 44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0 | 536 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 536 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -59.730 | -32.075 | -37.100 | -59.300 | -37.880 | -38.080 | -38.500 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke/ baul. Anlagen | -29.971 | -6.000 | -10.000 | -32.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52410000 Bewirtsch. Grundstücke/baul. Anlagen | 0 | -26.075 | -27.100 | -27.300 | -27.880 | -28.080 | -28.500 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -12.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52412000 Aufwand für Wasserversorgung | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -12.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -2.392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 Sonstige Bew. der Grundstücke u. baulich | -440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -33.435 | -27.635 | -34.038 | -34.641 | -34.641 | -34.641 | -34.641 |
| | 57000009 Planung manuelle Afa | 0 | -27.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -33.435 | 0 | -33.435 | -33.435 | -33.435 | -33.435 | -33.435 |
| | 57115000 Abschreibungen auf Masch./techn. Anlagen | 0 | 0 | -603 | -1.207 | -1.207 | -1.207 | -1.207 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -888 | -890 | -890 | -890 | -890 | -890 | -890 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -888 | -890 | -890 | -890 | -890 | -890 | -890 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -94.053 | -60.600 | -72.028 | -94.831 | -73.411 | -73.611 | -74.031 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -94.053 | -60.064 | -71.488 | -94.291 | -72.871 | -73.071 | -73.491 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -94.053 | -60.064 | -71.488 | -94.291 | -72.871 | -73.071 | -73.491 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -94.053 | -60.064 | -71.488 | -94.291 | -72.871 | -73.071 | -73.491 |

Kostenstellen

Service

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------|------|
| <u>Kostenstellen Service</u> | | | 1117 |
| P010601 | Zentrale Dienste | OPA..... | 1119 |
| P010701 | Öffentliche Bekanntmachungen | OPA..... | 1121 |
| P011001 | Informations- und Kommunikationstechnologien | OPA..... | 1122 |
| Z020302 | Zentrale Dienste Schlachthof | OPA..... | 1124 |
| Z020901 | Zentrale Dienste SVA Kempen | OPA..... | 1124 |
| Z021501 | Zentrale Dienste KatS-Unterkunft Robend..... | OPA..... | 1125 |
| Z021701 | Zentrale Dienste Rettungswache Schwalmthal..... | OPA..... | 1125 |
| Z030101 | Zentrale Dienste BK Kempen | SchulA | 1126 |
| Z030102 | Zentrale Dienste BK Viersen | SchulA | 1127 |
| Z030103 | Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg | SchulA | 1127 |
| Z030104 | Zentrale Dienste Franziskusschule | SchulA | 1128 |
| Z030105 | Zentrale Dienste Gereonschule..... | SchulA | 1129 |
| Z030106 | Zentrale Dienste E-Schule | SchulA | 1130 |
| Z040401 | Zentrale Dienste Volkshochschule | SchulA | 1131 |
| Z040501 | Zentrale Dienste Kreismusikschule | KultA | 1132 |
| Z040701 | Zentrale Dienste Kreismuseum | KultA | 1133 |
| Z040802 | Zentrale Dienste Kreisarchiv | KultA | 1134 |
| Z060301 | Zentrale Dienste ASD-Dienststellen..... | OPA..... | 1135 |
| Z06030301 | Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen | OPA..... | 1136 |
| Z06030302 | Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht | OPA..... | 1137 |
| Z120101 | Zentrale Dienste Bauhof..... | OPA..... | 1138 |

P010601

Zentrale Dienste

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 - Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

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. Seit 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.

54220000 Die Aufwendungen für Mieten und Pachten (Kopierer) für VHS, Museum und Archiv werden ab 2011 direkt über die entsprechenden Z-Kostenstellen abgewickelt.

54311200 Der Kreis Viersen hat sich am europaweiten Ausschreibungsverfahren für Postdienstleistungen des Rhein-Kreises Neuss beteiligt. Nach dem Ergebnis der Ausschreibung ist auf Basis des Briefaufkommens des Jahres 2010 zukünftig von geringeren Postgebühren auszugehen.

54311300/54996000 Für den Medienbestand der Verwaltungsbücherei wurde ein Festwert gebildet und in die Eröffnungsbilanz eingestellt. Der Aufwand ist als „Ersatzbeschaffung Festwert“ investiv zu buchen (78340000) und wird anschließend als Abrechnung Ersatzbeschaffung Festwert (54996001) ergebniswirksam umgebucht. Im Rahmen der Haushaltsplanungen für die Jahre 2009 und 2010 wurde versäumt, eine entsprechende Abbildung im Druckwerk vorzunehmen. Durch den neuen Kontenausweis wird dies ab 2011 gewährleistet. Be- oder Entlastungen für den Haushalt ergeben sich aus der Umstellung der Systematik nicht.

54311400 Aufgrund der Einführung eines elektronischen Aufenthaltstitels ab 01.05.2011 werden sich die Aufwendungen für die Bundesdruckerei um rd. 50.000 € erhöhen. Kosteten bisher Aufenthaltstitel (Aufkleber) ca. 0,93 €, wird die Herstellung eines elektronischen Aufenthaltstitels (eAT) mit derzeit 30 € veranschlagt.

Der Bedarf für die übrigen Aufwendungen orientiert sich am Rechnungsergebnis 2010.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 10 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13 | - | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -152.200 | -152.200 |

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -110.000 | -110.000 |
| | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.200 | -42.200 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 58.400 | 63.400 | 63.400 | -960.500 | -960.500 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | -155.600 | -155.600 |
| | 54311100 Fernmeldekosten | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | -187.000 | -187.000 |
| | 54311200 Postgebühren | 0 | 0 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | -280.000 | -280.000 |
| | 54311300 Bücher/Zeitschriften | 0 | 0 | 88.000 | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 |
| | 54311400 Bürobedarf | 0 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -207.000 | -207.000 |
| | 54311500 Verbrauchsmittel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.900 | -25.900 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -105.000 | -105.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 68.400 | 73.400 | 73.400 | -1.112.700 | -1.112.700 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | 68.400 | 73.400 | 73.400 | -1.111.700 | -1.111.700 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | 68.400 | 73.400 | 73.400 | -1.111.700 | -1.111.700 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | 68.400 | 73.400 | 73.400 | -1.111.700 | -1.111.700 |

P010701

Öffentliche Bekanntmachungen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.07.01 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Pressereferent

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.

54314000 Aufwendungen für Veröffentlichungen von Stellenanzeigen bzw. –Stellenausschreibungen und Nachrufe werden ab 2011 verursachungsgerecht unmittelbar den Produkten 01.08.01 und 01.08.02 zugeordnet.

Die Ansätze beinhalten künftig insbesondere Aufwendungen für Ausschreibungen in den Bereichen „Kaufmännisches und Technisches Gebäudemanagement“ sowie für amtliche Bekanntmachungen. Die Erleichterung im Vergaberecht (Aufträge für Einzelgewerke brauchen erst ab 1 Mio. € ausgeschrieben werden) gilt zunächst bis Ende 2011. Für 2012 und Folgejahre sind daher höhere Aufwendungen eingeplant.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -48.888 | -25.000 | -12.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | 54314000 Ausschreibungen und Bekanntmachungen | -48.888 | -25.000 | -12.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -48.888 | -25.000 | -12.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -48.888 | -25.000 | -12.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -48.888 | -25.000 | -12.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -48.888 | -25.000 | -12.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |

P011001 Informations- und Kommunikationstechnologien
Ausweis Finanzplan Produkt 01.10.01 – Informations- und Kommunikationstechn.
Verantwortlich AbtL. 10/5

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.

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 2010 eingefroren.

| Sachkonto | Bezeichnung | 2011 | 2012 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| 52550000 | Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | 30.000 € | 30.000 € |
| 52911001 | Produktions- und Entwicklungskosten KRZN | 2.751.313 € | 2.831.352 € |
| | davon | | |
| | Paketentgelte KRZN* | 2.170.225 € | 2.210.412 € |
| | Entwicklungskosten Kreis** | 149.056 € | 146.973 € |
| | Sekundärnetz*** | 432.032 € | 473.967 € |
| 52911002 | Verfahren Städte und Gemeinden** | 743.492 € | 733.105 € |
| Gesamt | | 3.524.805 € | 3.594.457 € |

* Die Erhöhung resultiert aus der Erweiterung des Funktionsumfangs (z.B. JUGIS-Unterhaltsvorschuss, Berichtswesen, Archiv ProBauG, Citrix/Niederrheinnetz). Pauschale Erhöhungen wurden nicht berücksichtigt.

** Die im Projektentwicklungsplan des Zweckverbandes KRZN enthaltenen Entwicklungskosten in Höhe von 4 Mio. Euro jährlich werden von dessen fünf Mitgliedern im Verhältnis ihrer Einwohner getragen. Von den hierüber finanzierten Entwicklungen profitieren jedoch auch die Anwender, die lediglich im Rahmen des späteren Pflegeaufwandes über die Abrechnung der Produktionskosten belastet werden. Bei dem unter der Position 52911002 - Verfahren Städte und Gemeinden – ausgewiesenen Betrag handelt es sich um den auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden entfallenden Anteil der Entwicklungskosten.

Die Ersparnis von 2011 nach 2012 entsteht durch den Beitritt der Stadt Bottrop in den Kreis der Zweckverbandsmitglieder (Vollzug in drei Stufen mit je 12.470 €).

*** Durch Erweiterung des Funktionsumfangs von kreiseigener Hard- und Software her (z.B. Move-Baumkataster, NetAlarmPro, AIDA Zeiterfassung, Beihilfe NRW) kommt es zu einem Mehraufwand von rd. 42.000 €. Gleichzeitig wurde aber ein pauschales Einsparungsziel von 25.000 € vorgegeben.

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.344 | 0 | 11.200 | 7.097 | 4.251 | 2.535 | 2.535 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 21.165 | 0 | 11.051 | 7.097 | 4.251 | 2.535 | 2.535 |
| | | 41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gem/GV | 178 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 21.344 | 0 | 11.200 | 7.097 | 4.251 | 2.535 | 2.535 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.305.209 | -3.470.072 | -3.524.805 | -3.594.457 | -3.592.310 | -3.590.078 | -3.587.756 |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -13.200 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52911001 Produktions- und Entwicklungskosten KRZN | -3.292.009 | -3.450.072 | -2.751.313 | -2.831.352 | -2.829.205 | -2.826.973 | -2.824.651 |
| | | 52911002 Verfahren Städte und Gemeinden | 0 | 0 | -743.492 | -733.105 | -733.105 | -733.105 | -733.105 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -86.939 | 0 | -67.389 | -72.454 | -80.690 | -89.618 | -100.575 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immater. VG | -10.314 | 0 | -12.151 | -10.963 | -9.974 | -8.025 | -7.706 |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -47.598 | 0 | -35.239 | -41.491 | -50.716 | -61.593 | -72.870 |
| | | 57118000 Abschreibungen geringw. Wirtschaftsgüter | -29.026 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -119.106 | -125.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| | | 54996001 Abr. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -119.106 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.511.253 | -3.595.072 | -3.732.194 | -3.806.911 | -3.813.000 | -3.819.695 | -3.828.331 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -3.489.910 | -3.595.072 | -3.720.995 | -3.799.814 | -3.808.750 | -3.817.161 | -3.825.796 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -3.489.910 | -3.595.072 | -3.720.995 | -3.799.814 | -3.808.750 | -3.817.161 | -3.825.796 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -3.489.910 | -3.595.072 | -3.720.995 | -3.799.814 | -3.808.750 | -3.817.161 | -3.825.796 |

Z020302 **Zentrale Dienste Schlachthof**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | 0 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Z020901 **Zentrale Dienste SVA Kempen**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -763 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -763 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.551 | -10.100 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 | -9.600 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -8.398 | -9.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | | 54311400 Bürobedarf | -641 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 54311500 Verbrauchsmittel | -512 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -10.314 | -10.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -10.314 | -10.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -10.314 | -10.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -10.314 | -10.900 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |

Z021501 **Zentrale Dienste KatS-Unterkunft Robend**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

54311100 Der Bereich Katastrophenschutz Robend ist ab 2011 der Kostenstelle Z021501 zugeordnet (vorher Z021502). Die Änderung folgt der neuen Produktstruktur. Ab 2011 sind der Bereich Brandschutz (02.15.01) und der bisher im Produkt 02.15.02 enthaltene Bereich Katastrophenschutz im Produkt 02.15.01 zusammengefasst.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Z021701 **Zentrale Dienste Rettungsw. Schwalmtal**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.360 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | 0 | -2.360 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0 | -2.360 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | 0 | -2.360 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | 0 | -2.360 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 0 | -2.360 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |

Z030101 **Zentrale Dienste BK Kempen**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.01 – Berufskolleg Kempen**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.197 | -25.850 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -10 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -9.269 | -9.300 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -14.918 | -13.400 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 54311200 Postgebühren | 0 | -3.000 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -24.197 | -25.850 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -24.197 | -25.850 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -24.197 | -25.850 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -24.197 | -25.850 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 | -26.050 |

Z030102 **Zentrale Dienste BK Viersen**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.02 – Berufskolleg Viersen**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.790 | -19.170 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -98 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 | -270 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -6.894 | -6.900 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 54311100 Fernmeldekosten | -8.797 | -9.000 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| | 54311200 Postgebühren | 0 | -3.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.790 | -19.170 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -15.790 | -19.170 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -15.790 | -19.170 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -15.790 | -19.170 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 | -20.770 |

Z030103 **Zentrale Dienste Weiterbildungskolleg**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.03 – Weiterbildungskolleg**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.833 | -3.900 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.884 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | 54311100 Fernmeldekosten | -1.949 | -2.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.833 | -3.900 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -3.833 | -3.900 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -3.833 | -3.900 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -3.833 | -3.900 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |

Z030104 **Zentrale Dienste Franziskusschule**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.04 – Franziskusschule**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.206 | -10.560 | -11.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -525 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 | -260 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -1.290 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -4.273 | -9.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54311400 Bürobedarf | -118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -6.206 | -10.560 | -11.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -6.206 | -10.560 | -11.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -6.206 | -10.560 | -11.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -6.206 | -10.560 | -11.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 | -6.560 |

Z030105 **Zentrale Dienste Gereonschule**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.05 – Gereonschule**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.554 | -9.565 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -20 | -65 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -2.928 | -3.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -5.606 | -6.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| | | 54311200 Postgebühren | 0 | -500 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -8.554 | -9.565 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -8.554 | -9.565 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -8.554 | -9.565 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -8.554 | -9.565 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 |

Z030106 **Zentrale Dienste E-Schule**
Ausweis Finanzplan **Produkt 03.01.06 – E-Schule**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.970 | -6.670 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -1.344 | -1.370 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -4.626 | -4.900 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54311200 Postgebühren | 0 | -400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.970 | -6.670 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -5.970 | -6.670 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -5.970 | -6.670 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -5.970 | -6.670 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 | -6.650 |

Z040401 **Zentrale Dienste Volkshochschule**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

54220000 Die Aufwendungen für Mieten und Pachten (Kopierer) wurden bisher über die Kostenstelle P010601 abgewickelt.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.046 | -11.600 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -9.400 | -8.700 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 54311400 Bürobedarf | -2.646 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -12.046 | -11.600 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -12.046 | -11.600 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -12.046 | -11.600 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -12.046 | -11.600 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 |

Z040501 **Zentrale Dienste Kreismusikschule**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.923 | -9.900 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -1.878 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -2.045 | -3.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54311200 Postgebühren | 0 | -4.500 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| | | 54311400 Bürobedarf | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.923 | -9.900 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -3.923 | -9.900 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -3.923 | -9.900 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -3.923 | -9.900 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |

Z040701 **Zentrale Dienste Kreismuseum**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

54220000 Die Aufwendungen für Mieten und Pachten (Kopierer) wurden bisher über die Kostenstelle P010601 abgewickelt.

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.839 | -7.240 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -810 | -830 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -3.324 | -5.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54311400 Bürobedarf | -469 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54311500 Verbrauchsmittel | -236 | -210 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.839 | -7.240 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -4.839 | -7.240 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -4.839 | -7.240 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -4.839 | -7.240 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |

Z040802 **Zentrale Dienste Kreisarchiv**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

54220000 Die Aufwendungen für Mieten und Pachten (Kopierer) wurden bisher über die Kostenstelle P010601 abgewickelt.

| lfd. Nr. | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.958 | -11.990 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 54311100 Fernmeldekosten | -4.682 | -4.600 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| | 54311400 Bürobedarf | -7.202 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 54311500 Verbrauchsmittel | -74 | -840 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -11.958 | -11.990 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -11.958 | -11.990 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -11.958 | -11.990 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -11.958 | -11.990 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 |

Z060301

Zentrale Dienste ASD

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | 41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.673 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -1.673 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -67 | 0 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
| | | 57117000 Abschreibungen Betriebs-/ Geschäftsausst. | -67 | 0 | -67 | -67 | -67 | -67 | -67 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.786 | -17.800 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -14.418 | -15.300 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54311400 Bürobedarf | -2.368 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -18.526 | -19.500 | -19.267 | -19.267 | -19.267 | -19.267 | -19.267 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -18.501 | -19.500 | -19.242 | -19.242 | -19.242 | -19.242 | -19.242 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -18.501 | -19.500 | -19.242 | -19.242 | -19.242 | -19.242 | -19.242 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -18.501 | -19.500 | -19.242 | -19.242 | -19.242 | -19.242 | -19.242 |

Z06030301

Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Kempen

Ausweis Finanzplan

Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste

Verantwortlich

AbtL. 10/3

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -405 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -405 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.988 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -448 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -2.357 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54311400 Bürobedarf | -184 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.393 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -3.393 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -3.393 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -3.393 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

Z06030302 **Zentrale Dienste Jugendwerkstatt Bracht**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -325 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 52550000 Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens | -325 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.909 | -2.850 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -138 | -150 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -1.619 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54311400 Bürobedarf | -152 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.234 | -3.050 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -2.234 | -3.050 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -2.234 | -3.050 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -2.234 | -3.050 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

Z120101 **Zentrale Dienste Bauhof**
Ausweis Finanzplan **Produkt 01.06.01 – Zentrale Dienste**
Verantwortlich **AbtL. 10/3**

| Ifd. Nr. | | Ergebnishaushalt Kostenstellen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|---|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.004 | -10.500 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -6.506 | -7.600 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | | 54311100 Fernmeldekosten | -2.499 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54311400 Bürobedarf | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -9.004 | -10.500 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 18 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 und 17) | -9.004 | -10.500 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21) | -9.004 | -10.500 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | -9.004 | -10.500 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |

Anlagen

zum Haushaltsplan 2011 / 2012

| | |
|--|-------------|
| 7. Anlagen zum Haushaltsplan | 1139 |
| 7.1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen..... | 1141 |
| 7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten..... | 1143 |
| 7.3 Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals..... | 1145 |
| 7.4 Übersicht über Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen zu den sachlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung (§ 40 Abs. 3 KrO)..... | 1147 |
| 7.5 Wirtschaftspläne und neueste Jahresabschlüsse der Sondervermögen..... | 1149 |
| 7.5.1 Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)..... | 1151 |
| 7.6 Angaben über die Wirtschaftslage der Unternehmen, an denen der Kreis mit mehr als 50 v. H. beteiligt ist..... | 1157 |
| 7.6.1 Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GFB)..... | 1159 |
| 7.6.2 Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (VKV)..... | 1167 |
| 7.6.3 Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen m.b.H. (WFG)..... | 1173 |
| 7.7 Stellenplan 2011/2012..... | 1185 |

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 | | | | |
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | spätere Jahre |
| 2010 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2011/2012 | 0,0 | 0,0 | 691,5 | 360,0 | 0,0 |
| Summe | 0,0 | 0,0 | 691,5 | 360,0 | 0,0 |

| Fälligkeit der Einzelmaßnahmen in TEUR | | | | | |
|--|------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | spätere Jahre |
| Straßenbau (Projektdefinition) | | | | | |
| 7.120001 12010101 Ausbau K4 OD Schaag | | | 3,0 | | |
| 7.120004 12010101 Ausbau Radweg K4 Schaag-Boisheim | | | 2,5 | | |
| 7.120005 12010101 Neubau Zubringer A61 Kaldenkirchen | | | 286,0 | | |
| 7.120010 12010101 Neubau Radweg K32 | | | 400,0 | 360,0 | |
| Summe | 0,0 | 0,0 | 691,5 | 360,0 | 0,0 |

| Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | spätere Jahre |
|---|-------|-------|------|-------|------------------|
| Kreditaufnahmen (in TEUR) | 4.000 | 2.000 | 900 | 1.600 | 0 |

Übersicht

**über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand 31.12.2009 | Voraussichtlicher Stand 01.01.2011 | Voraussichtlicher Stand 31.12.2011 | Voraussichtlicher Stand 31.12.2012 |
|---|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Anleihen | | | | |
| 2. Verb. aus Krediten für Investitionen | 28.500.593,00 € | 30.823.316,00 € | 31.800.000,00 € | 34.500.000,00 € |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 28.500.593,00 € | 30.823.316,00 € | 31.800.000,00 € | 34.500.000,00 € |
| 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 | 28.500.593,00 € | 30.823.316,00 € | 31.800.000,00 € | 34.500.000,00 € |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | | | | |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten | | | | |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern | | | | |
| 3. Verb. aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | | | |
| 3.1 vom öffentlichen Bereich | | | | |
| 3.2 vom privaten Bereich | | | | |
| 4. Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 180.749,10 € | 148.150,96 € | 140.000,00 € | 115.000,00 € |
| 5. Verb. aus Lieferungen und Leistungen | | | | |
| 6. Verb. aus Transferleistungen | | | | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | |
| Summe | 28.681.342,10 € | 30.971.466,96 € | 31.940.000,00 € | 34.615.000,00 € |

Hinweis:

Die Daten basieren auf den derzeitigen Erhebungen zur Erstellung der Eröffnungsbilanz und sind insoweit noch nicht endgültig. Kurzfristige Verbindlichkeiten, die lediglich aus der periodengerechten Aufwandszuordnung resultieren, sind hier nicht aufgeführt.

Übersicht

**über die voraussichtliche Entwicklung
des Eigenkapitals**

**Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
(Stand zum Jahresende)**

| Haushaltsjahr | Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO NRW | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------------|------------------------|
| | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | Ausgleichs- rücklage | Sonder- rücklagen | Allgemeine Rücklage |
| Eröffnungsbilanz ¹⁾ | 0 € | 24.058.756 € | 0 € | 48.240.000 € |
| 2009 ²⁾ | -1.900.000 € | 22.158.756 € | 0 € | 48.240.000 € |
| 2010 ²⁾ | 0 € | 22.158.756 € | 0 € | 48.240.000 € |
| 2011 | -13.407.550 € | 8.751.206 € | 0 € | 48.240.000 € |
| 2012 | -4.580.770 € | 4.170.436 € | 0 € | 48.240.000 € |
| 2013 | 0 € | 4.170.436 € | 0 € | 48.240.000 € |
| 2014 | 0 € | 4.170.436 € | 0 € | 48.240.000 € |
| 2015 | 0 € | 4.170.436 € | 0 € | 48.240.000 € |

Hinweise:

1) Entwurf der Eröffnungsbilanz vom 09.11.2010

2) Jahresergebnis gemäß aktueller Prognose zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2011/2012

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 2010 |
|-----|---|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | CDU-Kreistagsfraktion | 72.000,00 € | 72.500,00 € | 72.850,00 € | 72.170,00 € |
| 2 | SPD-Kreistagsfraktion | 47.000,00 € | 47.500,00 € | 47.700,00 € | 47.226,00 € |
| 3 | FDP-Kreistagsfraktion | 28.400,00 € | 28.600,00 € | 28.800,00 € | 28.482,67 € |
| 4 | Kreistagsfraktion Bündnis 90 / DIE GRÜNEN | 28.000,00 € | 28.200,00 € | 28.350,00 € | 28.032,67 € |
| 5 | Kreistagsgruppe DIE LINKE | 9.200,00 € | 9.300,00 € | 9.300,00 € | 7.553,07 € |
| 6 | 3 Einzelmitglieder | 8.400,00 € | 8.500,00 € | 8.500,00 € | 7.525,97 € |
| | Gesamt | 193.000,00 € | 194.600,00 € | 195.500,00 € | 190.990,38 € |

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 2011

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 25.11.2010 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird

| | | |
|-------------------------|---------------------|--------------|
| <u>im Erfolgsplan</u> | im Ertrag auf | 19.989.000 € |
| | im Aufwand auf | 19.984.000 € |
| | Jahresergebnis | 5.000 € |
| <u>im Vermögensplan</u> | in der Einnahme auf | 2.615.000 € |
| | in der Ausgabe auf | 2.615.000 € |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2010 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2010 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

§ 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 2011

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 | Ergebnis 2009 |
|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1.1. | Gebühren aus kommunaler Anlieferung | 17.076.000 € | 17.840.000 € | 18.001.870 € |
| | <u>davon:</u> | | | |
| 1.1.1. | Haus- und Sperrmüll | 14.703.000 € | 15.477.000 € | 15.615.244,56 € |
| 1.1.2. | Pflanzenabfälle | 3.712.000 € | 3.712.000 € | 3.710.206,67 € |
| 1.1.3. | Papiergutschrift | -1.339.000 € | -1.662.000 € | -1.636.369,00 € |
| | Gebührenaussgleich aus Rückstellung | 0 € | 313.000 € | 312.787,91 € |
| 1.2. | Entgeltanteil für Einzelanlieferungen | 2.444.000 € | 2.203.000 € | 2.227.450 € |
| | <u>davon:</u> | | | |
| 1.2.1. | Gewerbliche Anlieferungen | 668.000 € | 640.000 € | 669.823,69 € |
| 1.2.2. | Kleinanlieferungen | 84.000 € | 84.000 € | 95.925,17 € |
| 1.2.3. | Papierverwertung | 1.678.000 € | 1.471.000 € | 1.443.854,35 € |
| 1.2.4. | Elektroschrott-Verwertung | 14.000 € | 8.000 € | 17.846,39 € |
| 1. | Umsatzerlöse | 19.520.000 € | 20.043.000 € | 20.229.319,74 € |
| 2. | sonstige Erträge | 1.000 € | 1.000 € | 408.901,17 € |
| | Unternehmerentgelte für | | | |
| 3.1. | Restentsorgung | 13.389.000 € | 14.138.000 € | 14.172.901,04 € |
| | Gebührenaussgleich aus Rückstellung | -220.000 € | -327.000 € | -131.013,97 € |
| 3.2. | Kompostierung | 5.315.000 € | 5.316.000 € | 5.173.897,68 € |
| | Gebührenaussgleich aus Rückstellung | -343.000 € | -396.000 € | -294.427,44 € |
| 3.3. | Papierverwertung (Kosten Übernahmestelle) | 159.000 € | 122.000 € | 120.273,07 € |
| 3.4. | Schadstoffsammlung | 66.000 € | 62.000 € | 63.665,04 € |
| 3.5. | Entsorgung illegal fortgeworfener Abfälle | 5.000 € | 5.000 € | 4.045,19 € |
| 3. | Aufwand für bezogene Leistungen | 18.371.000 € | 18.920.000 € | 19.109.340,61 € |
| 4. | Personalaufwand | 694.000 € | 685.000 € | 796.933,52 € |
| 5. | Abschreibungen | 10.000 € | 12.000 € | 9.304,51 € |
| 6.1. | Entgeltanteil Standortgemeinde | 150.000 € | 149.000 € | 148.362,66 € |
| 6.2. | Verwaltungskostenerstattung | 161.000 € | 163.000 € | 156.360,09 € |
| 6.3. | sonstige Verwaltungs- u. Betriebskosten | 134.000 € | 112.000 € | 181.497,08 € |
| | <u>Zuführung zur Rückstellung für:</u> | | | |
| 6.4. | Deponiefolgekosten | 434.000 € | 619.000 € | 1.171.105,92 € |
| 6.5. | Rekultivierung Brüggen I | 6.000 € | 48.000 € | 127.643,61 € |
| 6.6. | Entgeltausgleich Kompostierung | 15.000 € | 23.000 € | 133.609,90 € |
| 6.7. | Gebührenaussgleich nach KAG § 6 Abs. 2 | 9.000 € | 23.000 € | 46.983,55 € |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 909.000 € | 1.137.000 € | 1.965.562,81 € |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 468.000 € | 715.000 € | 1.245.627,14 € |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € | 0 € | 0,00 € |
| 9. | Bilanzergebnis | 5.000 € | 5.000 € | 2.706,60 € |

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

Vermögensplan 2011

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ergebnis 2009 € |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|
| Mittelverwendung | | | |
| I. Anlagevermögen | | | |
| Sachanlagen | 5.000 | 15.000 | 867,51 € |
| II. Kontokorrentänderung | | | |
| | 0 | 0 | 204.791,28 € |
| III. Auflösung von Rückstellungen | | | |
| <i>Sickerwassertransport</i> | <i>175.000</i> | <i>149.000</i> | <i>176.799,85 €</i> |
| <i>Sickerwasserbehandlung</i> | <i>939.000</i> | <i>1.003.000</i> | <i>967.018,00 €</i> |
| <i>sonstige Unterhaltungskosten</i> | <i>287.000</i> | <i>448.000</i> | <i>244.590,45 €</i> |
| <i>Abschreibung auf Nachsorgeeinrichtungen</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>6.444,00 €</i> |
| für Deponiefolgekosten | 1.407.000 | 1.606.000 | 1.394.852,30 € |
| für die Rekultivierung Brüggen I | 626.000 | 3.639.000 | 2.138.453,45 € |
| für den Entgeltausgleich Kompostierung | 260.000 | 260.000 | 261.411,77 € |
| für den Gebührenaussgleich nach KAG § 6 Abs. 2 | 303.000 | 776.000 | 649.316,38 € |
| für sonstiges | 14.000 | 14.000 | 12.000,00 € |
| Summe: | 2.615.000 € | 6.310.000 € | 4.661.692,69 € |
| Mittelherkunft | | | |
| I. Rücklageentnahme | | | |
| | 0 | 0 € | 0,00 € |
| II. Finanzüberschuss | | | |
| 1. Abschreibung auf Sachanlagen | 16.000 | 18.000 € | 15.747,60 € 69.228,91 € |
| 2. Rückstellungen | | | |
| für Deponiefolgekosten | 434.000 | 619.000 € | 1.171.105,92 € |
| für den Entgeltausgleich Kompostierung | 15.000 | 23.000 € | 127.643,61 € |
| für die Rekultivierung Brüggen I | 6.000 | 48.000 € | 133.609,90 € |
| für den Gebührenaussgleich nach KAG § 6 Abs. 2 | 9.000 | 23.000 € | 46.983,55 € |
| für sonstiges | 40.000 | 14.000 € | 94.619,00 € |
| III. Reduzierung der sonstigen Vermögensgegenstände | 500.000 | 500.000 € | 134.484,63 € |
| IV. Reduzierung der liquiden Mittel | 1.590.000 | 5.060.000 € | 2.865.562,97 € |
| V. Verwendung des Bilanzergebnis | 5.000 | 5.000 € | 2.706,60 € |
| Summe: | 2.615.000 | 6.310.000 | 4.661.692,69 € |

Abfallbetrieb des Kreises Viersen (ABV)

mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2011 - 2015 gem. § 18 EigVO

in 1.000 €

| Jahr | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| AKTIVA -Mittelverwendung | | | | | |
| I. Anlagevermögen | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| II. Auflösung von Rückstellungen | 2.610 | 2.799 | 2.901 | 2.282 | 2.333 |
| Summe: | 2.615 | 2.814 | 2.916 | 2.297 | 2.348 |
| PASSIVA - Mittelherkunft | | | | | |
| I. Rücklageentnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. <u>Finanzüberschuss</u> | | | | | |
| Abschreibung Anlagevermögen | 16 | 16 | 15 | 13 | 12 |
| Zuführung zur Rückstellung | 504 | 500 | 480 | 460 | 440 |
| III. Reduzierung.d.sonst. Vermögensgegenstände | 500 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| IV. Reduzierung der liquiden Mittel/Finanzanlagen | 1.590 | 1.788 | 1.906 | 1.304 | 1.371 |
| V. Verwendung des Bilanzgewinns | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Summe: | 2.615 | 2.814 | 2.916 | 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 | 161 | 163 | 165 | 167 | 169 |

**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 2011

Die Angaben im Entwurf des Wirtschaftsplans 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.

Da der GFB größtenteils noch keine schriftlichen Bewilligungen zu den einzelnen Projekten vorliegen, sind die entsprechenden Betragsangaben noch unter einem gewissen Vorbehalt zu betrachten.

| <u>1. Erträge / Einnahmen</u> | | <u>in T €</u> |
|-------------------------------|---|---------------|
| a. | Fördermittel Bund | 480 |
| b. | Fördermittel Land NRW | 323 |
| c. | Fördermittel ARGE/Jobcenter Kreis Viersen | 1.398 |
| d. | Fördermittel Kreis Viersen | 250 |
| e. | Kostenerstattung für Personalgestaltung ARGE/Jobcenter | 1.752 |
| f. | Zinsen und sonstige Erträge | 3 |
| g. | Entnahme aus Gewinnvortrag vor Verwendung (aus JÜ 2009) | 7 |
| h. | Entnahme aus der Betriebsmittlrücklage | 257 |
| | | 4.470 |

Erläuterungen:

- Die GFB wird auch in 2011 wieder als operativer Partner der ARGE (demnächst Jobcenter Kreis Viersen) das Bundesprogramm „Perspektive 50plus“ umsetzen.
Für die erfolgreiche Vermittlung von lebensälteren ALG II-Beziehenden sind rd. 385 T € eingerechnet, weitere 95 T € werden an Betreuungs- und Vermittlungspauschalen für die Umsetzung des Erweiterungsprojektes „50fit-Impuls“ erwartet.
- Als Anteilsfinanzierung des Landes für das Projekt „Ein-Topf“ sind für 2011 rd. 246 T € bewilligt. Bei „Jugend in Arbeit plus“ fördert das Land insbesondere die Beratungsleistungen der Jugendberufshilfen Viersen, Willich und Kreis Viersen, in 2011 voraussichtlich mit 30 T €. Eine weitere Anteilsfinanzierung wird aus der Antragsstellung von wieder bereitgestellten Fördermitteln des Landes NRW für die trägerunabhängige qualitätsgesicherte Erwerbslosenberatung mit rd. 47 T € erwartet.
- Neben der allgemeinen AGH-Maßnahme wird die ARGE (bzw. Jobcenter Kreis Viersen) für verschiedene AGH-Sondermaßnahmen für einen weiteren Jahreszeitraum differenzierte Maßnahmenpauschalen bewilligen; insgesamt werden hierfür max. Fördermittel von rd. 1.384 T € bereitgestellt. Der erhebliche Rückgang der Einnahmen (rd. 532 T € !) ist hier mit der ARGE-seits angekündigten Reduzierung der Förderstellen von 380 auf 250 Stellen sowie der Absenkung der Maßnahmepauschale von 290,- € auf 250,- € pro Teilnehmer und Monat begründet. Weiterhin muss der Beschäftigungsumfang der Teilnehmer von 30 auf höchstens 25 Wochen-einsatzstunden verringert werden.
Als 75%iger Beschäftigungszuschuss zu den Personalkosten der vier restlichen im Rahmen des § 16e SGB II beschäftigten Arbeitnehmer (Programm „Bürgerarbeit“), deren Arbeitsverträge im Laufe des ersten Halbjahres 2011 auslaufen, werden insgesamt noch rd. 14 T € vereinnahmt.

- d. Der Kreis Viersen unterstützt das „Ein-Topf“-Projekt mit rd. 246 T € und das Engagement der GFB i. S. „Bürgerarbeit“ noch mit rd. 4 T €.
- e. Für die Personalgestellung von aktuell 39 MitarbeiterInnen erstattet die ARGE Kreis Viersen die anfallenden Personalkosten zuzüglich der abzuführenden 7% igen Umsatzsteuer. Nach dem Kreistagsbeschluss vom 30. 09.2010 zur Neuorganisation der Aufgabewahrnehmung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II (Punkt 6) soll der zwischen der ARGE und der GFB bestehende Personalgestellungsvertrag auf den Kreis Viersen übergeleitet werden. Die in der ARGE bzw. im Jobcenter eingesetzten GFB-MitarbeiterInnen sollen dann weitgehend im Laufe des Jahres 2011 in den Dienst des Kreises Viersen übernommen werden. Für den maximal möglichen Fall, dass diese Beschäftigten im gesamten nächsten Geschäftsjahr noch bei der GFB verbleiben, ist eine Personalkostenerstattung von rd. 1.752 T € ermittelt worden.
- Die GFB hatte seit mehreren Jahren Büroräume für die ARGE-Geschäftsführung und das BLZ Viersen angemietet. Im Rahmen ihrer durch die SGB II-Änderung gewachsenen Kompetenzen wird die Geschäftsführung des neuen Jobcenters Kreis Viersen zum Jahreswechsel in das Mietverhältnis eintreten. Damit entfällt ab 2011 die Zahlung der Sachkostenpauschale in Höhe von mtl. 35,4 T €.
- f. Der Zinsertrag wird sich, bedingt durch sehr niedrige Zinssätze, im Rahmen des zu erwartenden Jahresergebnis 2010 (ca. 3 T €) bewegen.
- g. Der Jahresüberschuss aus 2009 i. H. v. rd. 7 T € wird als Gewinnvortrag zur teilweisen Deckung der Aufwendungen mit eingesetzt.
- h. Aus der Betriebsmittelrücklage, die im Rahmen der Entscheidung der Gesellschafterversammlung vom 20.08.2009 über die Ergebnisverwendung i. H. v. insgesamt 470 T € gebildet, bisher jedoch noch nicht in Anspruch genommen werden musste, wird nun ein Teilbetrag von 265 T € entnommen und zum vollständigen Ausgleich der Ausgabenseite eingesetzt.

| <u>2. Aufwendungen / Ausgaben</u> | | <u>in T €</u> |
|--|---|----------------------|
| i. | Abwicklung der Fördermaßnahmen | 839 |
| j. | Personalaufwand | 2.891 |
| k. | Umsatzsteuer für Personalgestellung an ARGE | 114 |
| l. | Verwaltungskostenerstattung an Kreis Viersen | 375 |
| m. | Miete, Reinigung und Nebenkosten | 114 |
| n. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 86 |
| o. | Versicherungen | 21 |
| p. | Investitionen (Büroeinrichtung/ EDV-Hardware) | 11 |
| q. | Abschreibungen | 19 |
| | | 4.470 |
| <u>3. Jahresergebnis</u> | | <u>0</u> |

Erläuterungen:

- i. Der eingesetzte Gesamtbetrag von rd. 839 T € umfasst alle Ausgaben, die im Rahmen der Abwicklung der Fördermaßnahmen zweckentsprechend verwendet werden, wie z. B. Fahrt- und Betreuungskosten, Arbeitskleidung, Materialkosten und Qualifizierung der TeilnehmerInnen.

Durch den deutlich gekürzten Förderumfang der weiterbewilligten allgemeinen AGH-Teilnehmerplätze verringern sich hier die Maßnahmekosten entsprechend.

- j. Die Personalkosten aller GFB-Beschäftigten (einschl. der Zuweisungen zum Jobcenter bzw. im Programm „Bürgerarbeit“) wurden von der Abt. Personalservice beim Kreis, unter Einbeziehung einer einprozentigen TVöD-Entgelterhöhung, ermittelt.
- k. Die Personalgestellung zugunsten des Jobcenters 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 Bruttoperalkosten vorsieht. Zudiesen Erstattungsbeträgen ist noch eine 19 %ige Umsatzsteuer zu entrichten.
- m. Das Mietverhältnis zugunsten der ARGE Kreis Viersen wird zum Jahreswechsel aufgegeben (s. auch Erl. zu Buchst. e). Die Sachausgaben für Miete u. ä. verringern sich entsprechend.
- n. Die hier genannte Plansumme umfasst alle Ausgabearten, die nicht direkt den Maßnahmen zuzuordnen bzw. nicht gesondert aufgeführt sind. Neu hinzugekommen ist die Kostenstelle "Betriebsrat".

Finanzplanung:

Die Ausführungen des Vorjahres zur Finanzplanung treffen fast unverändert auch auf das neue Geschäftsjahr 2011 zu:

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 einigermaßen realitätsnahen Aussagekraft zu präsentieren.

Die aktuelle Situation ist nach wie vor grundlegend nicht anders zu bewerten, d. h. eine über das Geschäftsjahr 2011 hinausgehende gesicherte Finanz-, Maßnahmen-, Struktur- und Personalplanung ist derzeit nicht möglich.

Die guten Leistungen und Erfolge der GFB beruhen in hohem Maße auf der beispielhaften Zusammenarbeit mit der ARGE Kreis Viersen. Die Beziehungen können mit dem Jobcenter Kreis Viersen zunächst weiterhin in einem großen Umfang fortgeführt werden. Wie dem Wirtschaftsplan zu entnehmen ist, machen Förder- sowie Erstattungsbeträge des künftigen Jobcenters i. H. v. zusammen rd. 3.221 T € den überwiegenden Anteil der Einnahmen, nämlich rd. 70 %, aus.

Finanzlage, Investitionen, Cash-Flow

Aus den vorbeschriebenen Gründen sind auch Prognosen zu betrieblichen Zahlungsströmen, kommenden Investitionen sowie Angaben zu deren Finanzierungsmöglichkeiten auch im Rahmen dieses Wirtschaftsplanes nicht darstellbar.

Zur allgemeinen Information sei darauf hingewiesen, dass nach der Bilanz zum Jahresabschluss 2009 an „Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten“ ein Gesamtbetrag von rd. 967 T € (Vorjahresergebnis = rd. 997 T €) ausgewiesen war. Bereits zum Ende Januar 2010 verminderte sich die Summe der liquiden Mittel auf rd. 650 T €, eine Betragsgröße, die sich bis Ende Oktober 2010 (rd. 622 T €) nur geringfügig verändert hat.

Erwin Riether
Geschäftsführer

Ingo Schabrich
Geschäftsführer

AKTIVSEITE31.12.2009
€31.12.2008
€**A. Anlagevermögen****I. Immaterielle Vermögensgegenstände**

1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

9.045,50

12.701,50

II. Sachanlagen

1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

63.079,50

60.054,00

B. Umlaufvermögen**I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

1. Sonstige Vermögensgegenstände

70.869,75

31.816,23

II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

966.622,04

997.741,30

C. Rechnungsabgrenzungsposten

534,20

2.794,60

1.110.150,991.105.107,63

| <u>PASSIVSEITE</u> | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | <u>€</u> | <u>€</u> |
| A. <u>Eigenkapital</u> | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 26.000,00 | 26.000,00 |
| II. Zweckgebundene Rücklagen | 738.000,00 | 377.400,00 |
| III. Gewinnvortrag | 569,64 | 345.730,18 |
| IV. Jahresüberschuss | <u>7.292,69</u> | <u>15.439,46</u> |
| | 771.862,33 | 764.569,64 |
| B. <u>Rückstellungen</u> | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 121.350,00 | 84.000,00 |
| C. <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 104.611,02 | 38.856,92 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 104.611,02 (Vorjahr € 38.856,92) | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 489,16 | 7.696,15 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 489,16 (Vorjahr € 7.696,15) | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 76.438,48 | 143.330,96 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 76.438,48 (Vorjahr € 143.330,96) | | |
| davon aus Steuern € 2.134,91 (Vorjahr € 0,00) | | |
| | <u>181.538,66</u> | <u>189.884,03</u> |
| D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u> | 35.400,00 | 66.653,96 |
| | <u>1.110.150,99</u> ===== | <u>1.105.107,63</u> ===== |

Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH, Viersen

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009

| | 2009 | | 2008 | |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| | € | € | € | € |
| 1. Erträge aus Zuwendungen und pauschalen Förderleistungen | 5.221.469,05 | | 5.169.495,32 | |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>1.105,22</u> | | <u>43.714,00</u> | |
| | | 5.222.574,27 | | 5.213.209,32 |
| 3. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.729.364,90 | | 2.405.848,31 | |
| b) Soziale Abgaben | <u>538.239,60</u> | | <u>474.906,08</u> | |
| | | 3.267.604,50 | | 2.880.754,39 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 34.050,38 | | 39.615,62 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.925.020,14 | | 2.303.924,27 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 11.393,44 | | 26.821,60 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>0,00</u> | | <u>297,18</u> |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / Jahresüberschuss | | <u>7.292,69</u> ===== | | <u>15.439,46</u> ===== |

**Verkehrsgesellschaft für den
Kreis Viersen m.b.H
(VKV)**



Verkehrsgesellschaft
Kreis Viersen mbH

**Wirtschaftsplan für das
Geschäftsjahr 2011**

Zur Erledigung der Aufgaben nach dem ÖPNVG erhält der Aufgabenträger Kreis Viersen eine ÖPNV-Pauschale. 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.

| | |
|--|-----------|
| 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 2009 der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)

| <u>AKTIVSEITE</u> | 31.12.2009 | 31.12.2008 |
|--|-----------------|-----------------|
| | <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 | 0,50 |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.984,00 | 10.319,50 |
| B. <u>Umlaufvermögen</u> | | |
| I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Sonstige Vermögensgegenstände | 998,15 | 536,19 |
| II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u> | 26.498,57 | 25.374,46 |
| C. <u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u> | <u>2.424,00</u> | <u>0,00</u> |
| | 38.905,22 | 36.230,65 |
| | ===== | ===== |
| <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 | 2.591,03 | 1.268,00 |
| C. <u>Verbindlichkeiten</u> | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 124,37 | 412,92 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 124,37; (Vorjahr: € 412,92) | | |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 3.120,27 | 5.655,95 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr: € 3.120,27; (Vorjahr: € 5.655,95) | | |
| - davon aus Steuern: € 3.120,27; (Vorjahr: € 5.655,95) | | |
| | 3.244,64 | 6.068,87 |
| D. <u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u> | <u>8.243,91</u> | <u>4.068,14</u> |
| | 38.905,22 | 36.230,65 |
| | ===== | ===== |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009

| | 2009 | 2008 |
|--|-----------------|-----------------|
| | € | € |
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 71.454,47 | 62.639,94 |
| 2. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 33.150,00 | 33.150,00 |
| b) Soziale Abgaben | <u>4.408,61</u> | <u>4.495,59</u> |
| | 37.558,61 | 37.645,59 |
| 3. Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.335,50 | 2.891,51 |
| 4. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 30.032,31 | 19.646,44 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 221,33 | 277,03 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>0,00</u> | <u>0,56</u> |
| 7. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | 2.749,38 | 2.712,87 |
| 8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | <u>2.749,38</u> | <u>2.712,87</u> |
| 9. <u>Jahresüberschuss</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

**Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Für den Kreis Viersen m.b.H
(WFG)**

Lagebericht

der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

1. Geschäftsverlauf im Jahr 2009

Die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise führte zu einem Einbruch des realen Bruttoinlandsproduktes in Deutschland von voraussichtlich 4,9 %, einem Absturz, wie ihn die deutsche Wirtschaft in der Nachkriegszeit nie erlebt hat. Auch wenn sich die konjunkturellen Perspektiven in den vergangenen Monaten aufgehellt haben, wird sich die deutsche Wirtschaft weiterhin auf niedrigem Niveau bewegen. Im Frühjahr 2009 führten die privaten Konsumausgaben und hier insbesondere die regen PKW-Käufe zu einer Zunahme der gesamtwirtschaftlichen Produktion, im Sommer waren Impulse aus dem Auslandsgeschäft zu verzeichnen. Im Inland stützten der Lagerzyklus und höhere Anlageinvestitionen die Produktion. Ein wichtiger Grund dafür, dass der rasante Rückgang der Wirtschaft nicht nur in Deutschland sondern auch in vielen Industrieländern gebremst wurde, war die Vielzahl von Maßnahmen im Bereich der Geld- und Finanzpolitik, der Finanzmarktstabilisierung und der Konjunkturprogramme.

Die Konjunkturprognosen namhafter Institute und Einrichtungen gehen für 2010 davon aus, dass sich die deutsche Wirtschaft weiter erholen wird, wobei die öffentlichen Stabilisierungsmaßnahmen an Bedeutung verlieren werden, während Anstöße vom Außenhandel, einer später wieder zunehmenden Investitionstätigkeit der Unternehmen und der privaten Konsumausgaben erwartet werden. Die Steigerung des gesamtwirtschaftlichen Auslastungsgrades wird jedoch auch in 2010 nicht ausreichen, die Unterauslastung zu beheben.

Für die WFG stellt sich die Frage, welche Auswirkungen eine wirtschaftliche Erholung auf die Geschäftsfelder der WFG, insbesondere auf das gewerbliche Grundstücksgeschäft, haben wird. Angesichts eines gesamtwirtschaftlichen Unterauslastungsgrades ist allerdings mit eher geringem Interesse an Erweiterungsvorhaben zu rechnen.

Gegenstand der Gesellschaft ist es, die soziale und wirtschaftliche Struktur des Kreises zu verbessern, insbesondere durch Förderung von Industrie, Gewerbe, Wohnen und Naherholung.

Trotz weltweiter Wirtschafts- und Finanzkrise war 2009 im Geschäftsfeld **Industrie- und Gewerbe** ein erfolgreiches Jahr. Es konnten mit 10 Ansiedlungsvorhaben 142.381 qm Gewerbefläche – davon 1.433 qm aus Gemeindebesitz – veräußert werden. Mit den Ansiedlungen verbunden sind 205 neue und 90 gesicherte Arbeitsplätze. Von den 10 Ansiedlungsvorhaben kommen 5 von außerhalb des Kreisgebiets. Hier ist vor allem die Ansiedlung eines größeren Unternehmens der Nahrungsmittelindustrie in Nettetal zu erwähnen. Die Erschließungsmaßnahmen in Viersen-Mackenstein gemeinsam mit der Grundstücksmarketinggesellschaft der Stadt und in Willich-Münchheide gemeinsam mit der Grundstücksgesellschaft der Stadt wurden abgeschlossen, die Ausbaumaßnahmen am Krefelder Weg in Kempen fortgesetzt. In 2009 wurden zwei Ackerflächen von insgesamt 64.200 qm veräußert und zwar in Nettetal und Tönisvorst. Die weiter erforderliche Sanierung des Grundwassers und des TLC-Gebäudes auf dem ehemaligen ECF-Gelände wird vom Kreis Viersen fortgesetzt. Abgeschlossen und mit der Stadt Kempen abgerechnet wurde die Maßnahme Dreunesweg. Tonentnahmen durch die Brüggener Tonindustrie im ehemaligen britischen Munitionsdepot erfolgten weiterhin.

Die Anzeigenkampagne „Tipps für Füchse“ im IHK-Magazin Mittlerer Niederrhein wurde ersetzt durch wechselnde Anzeigen auf der zweiten Umschlagseite, die auf die Vorzüge des Standortes Kreis Viersen hinweisen und ergänzt werden durch ein konkretes Gewerbeflächenangebot auf der dritten Umschlagseite des Magazins. Ziel ist es, Entscheidungsträger im Bereich des Mittleren Niederrheins auf den Wirtschaftsstandort Kreis Viersen aufmerksam zu machen. Die Zeitschrift „VIEW“ (**V**iersener **W**irtschafts**n**achrichten) erschien im Berichtsjahr dreimal in einer jeweils 20seitigen Ausgabe in einer Auflagenhöhe von jeweils 5.000 Exemplaren. Ziel der Zeitschrift ist es einerseits, ansässige Unternehmen an den Standort zu binden und regionale Wirtschaftskreisläufe zu fördern, andererseits auch einen Beitrag zu Akquisition gewerblichen Kunden zu leisten. Die Zeitschrift wird auch an 1.500 Unternehmen aus den Branchen Maschinenbau, Nahrungsmittel und Automotive im niederländischen Grenzraum versandt. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Krefeld, der IHK Mittlerer Niederrhein und der Standort Niederrhein GmbH organisiert die WFG die „deutsch-türkische Wirtschaftskonferenz am Niederrhein“ und war mit einem eigenen Stand auf dem zweiten NRW-TAG der deutsch-türkischen Wirtschaftsbewegung in Dortmund vertreten. Wie im Vorjahr nahm die WFG unter dem Dach der Standort Niederrhein GmbH an den beiden Immobilienmessen Expo Real in München und Provada in Amsterdam teil. Fortgesetzt wurden die Beratungen im Bereich Tierzucht und Existenzgründung. Wie

auch in den Vorjahren unterstützte die WFG das Startercenter Niederrhein im Technologie- und Gründerzentrum in Kempen bei der Gründungsberatung.

Im Geschäftsfeld **Wohnen** wurden im Gebiet „Am Wasserturm“ 8 Grundstücke in einer Größe von 4.299 qm veräußert. Damit sind rund 76 % der Flächen im vierten und 78 % im zweiten Bauabschnitt veräußert. Der erste und dritte Abschnitt ist bereits voll besiedelt. Im Berichtsjahr wurde der Endausbau des vierten Abschnitts in Auftrag gegeben und begonnen. Der Abschluss der Maßnahme ist für 2010 geplant.

Im Geschäftsfeld **Naherholung** hat die WFG ihre Tätigkeit als Reiseveranstalter mit der Marke 2-LAND fortgesetzt. Auch im Berichtsjahr fungierte 2-LAND verstärkt als Eventagentur, nämlich zum dritten Mal für den Fisherman's Strongman Run in Weeze und die Schäferhundeweltmeisterschaft in Krefeld mit zusammen 2.500 Übernachtungen. Der zunehmenden Bedeutung von Kurzreisen trug der neue Katalog in einer Auflage von 15.000 Exemplaren Rechnung. Der Katalog ist auf Fahrradtourismus in Verbindung mit Kultur ausgelegt. Die Zielgruppen- und Themenorientierung entspricht auch den Anforderungen des Masterplans des Tourismus NRW e.V.. Die Erlöse aus Reiseveranstaltungen beliefen sich in 2009 auf 273 T€ (Vorjahr 244 T€). Seit Januar 2009 engagiert sich 2-LAND im Interreg-IV-Projekt Cool Breaks als Leadpartner und Koordinationsstelle für die deutsche Seite. Projektträger ist die Stadt Nimwegen. Für den deutschen Teil dieses Projektes sind 670 T€ insbesondere für Marketingkosten vorgesehen. Das Projekt wird zu 75 % von der EU gefördert. Daraus werden seitens der WFG dem Projekt zugerechnete Personalkosten sowie direkte Sachkosten gedeckt. Der Eigenanteil der WFG beträgt 46 T€. Buchungsstelle für im Projekt entwickelte Angebote ist 2-LAND. In die drei Ziel-2-Projekte „Erlebnis NRW“ der Niederrhein Tourismus GmbH ist die WFG involviert mit den Aufgabenbereichen „Buchhaltungsservice, Projektmanagement und Produktentwicklung“. Die Laufzeiten der Projekte betragen 3 Jahre. Wie im Vorjahr zahlte die WFG der Niederrhein Tourismus GmbH einen Beitrag zur Marketingkampagne und den Betriebsmittelzuschuss von zusammen 150 T€ Brutto. Außerdem stellte sie 75 T€ brutto als Eigenmittel für die Ziel-2-Projekte der Gesellschaft zur Verfügung. Im Zusammenhang mit den Aktivitäten der Niederrhein Tourismus GmbH in den Ziel-2-Projekten leistete die WFG einen Zuschuss in Höhe von 240 T€ an die Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein für die Anschaffung von 1.000 Fahrrädern, die der Niederrhein Tourismus GmbH gegen Entgelt zur Verfügung gestellt werden. Der Zuschuss wird in jährlichen Beträgen von 48 T€ bis 2013 aufwandswirksam aufgelöst.

Der südliche Teil des WFG-eigenen Campingplatzes wurde im Berichtsjahr um 29 Dauerstellplätze und eine Teichanlage erweitert. Damit stehen nunmehr 84 Dauerstellplätze, 14 Reisemobilstellplätze, 2 Gästezimmer, 1 Cafeteria und ein Kiosk zur Verfügung. Im Berichtsjahr fanden rund 2.300 Gästeübernachtungen auf dem Campingplatz statt. Für das kommende Jahr ist die Errichtung eines Blockhauses als Gemeinschaftsraum vorgesehen.

Die Gesellschaft leistete einen Betriebsmittelzuschuss an ihre Tochtergesellschaft Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH in Kempen in Höhe von 400 T€ für dringend erforderliche Reparaturen an Gebäude und Einrichtungen.

Im Berichtsjahr fanden eine Lohnsteueraußenprüfung des Finanzamtes Mönchengladbach für die Jahre 2005 bis 2008 sowie eine Betriebsprüfung nach § 28 p Absatz 1 SGB IV und nach § 212 a SGB VI der Rentenversicherung Rheinland für die Jahre 2005 – 2009 statt. Die Feststellungen der Prüfungen wurden im Berichtsjahr verarbeitet.

2. Lage der Gesellschaft

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft betrug zum Jahresende 62.485 T€ (Vorjahr 62.057 T€). Die Sachanlagen erhöhten sich um 108 T€ insbesondere durch eine Ausbaumaßnahme auf dem Campingplatz. Die Beteiligungen der Gesellschaft und die Wertpapiere des Anlagevermögens betragen wie im Vorjahr 5.419 T€ bzw. 10.688 T€. Die Vorräte (Grundstücke und Erschließungsanlagen) verringerten sich um 4.413 T€, davon entfallen 6.049 T€ auf den Abgang von Grundstücken und Erschließungsanlagen insbesondere in Kempen, Nettetal und Tönisvorst. Der Zugang ausschließlich an Erschließungsanlagen in Höhe von 1.637 T€ erfolgte insbesondere in Kempen, ehemaliges ECF-Gelände, in Nettetal Wohnbebauung und in den Gebieten Viersen-Mackenstein und Willich-Münchheide. Stichtagsbedingt beliefen sich die Forderungen aus Grundstücksverkäufen auf 247 T€ (Vorjahr 133 T€). Der Anstieg der sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von 448 T€ auf 2.216 T€ resultiert zum größten Teil auf Forderungen gegenüber dem Finanzamt. Die Gesellschaft weist zum Stichtag ein Guthaben bei Kreditinstituten von 5.362 T€ aus.

Veränderungen auf der Passivseite resultieren insbesondere aus einer Steigerung des Jahresüberschusses von 960 T€ gegenüber dem Vorjahr und einer Zuführung von 1.204 T€ bei den

Steuerrückstellungen. Die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstituten reduzierten sich um 310 T€ und die erhaltenen Anzahlungen um 893 T€. Innerhalb der erhaltenen Anzahlungen sind Zuführungen aufgrund der Grundstückverkäufe in Höhe von 3.834 T€ zu verzeichnen, denen ein Abgang von 4.725 T€ bedingt durch die Abrechnung der Besiedlungsmaßnahme Dreunesweg in Kempen gegenüberstehen. Die Verbindlichkeit gegenüber den Gesellschaftern Kreis Viersen und Stadt Kempen aus der Sanierungsmaßnahme ECF in Höhe von 737 T€ wurde ausgeglichen. Dem Anlagevermögen von 21.409 T€ stehen Eigenmittel von 20.378 T€ gegenüber. Die Eigenkapitalquote beträgt 32,6 % (Vorjahr 31,3 %).

Die Umsatzerlöse veränderten sich im Vergleich zum Vorjahr um + 6.342 T€ bedingt vor allem durch die Abrechnung der Maßnahme Dreunesweg und Mehrerlösen aus Grundstückveräußerungen in Höhe von 1.800 T€, wo hingegen rückläufige Entwicklungen insbesondere bei den Pachten aus den Abgrabungen im Depot und durch Abschluss der Interreg-III-Projekte in Höhe von – 381 T€ zu vermerken sind. Dahingegen fielen Mehrerlöse aus der Beauftragung aus Ziel-2-Projekten der Niederrhein Tourismus GmbH in Höhe von 126 T€ und dem Projekt Cool Breaks in Höhe von 68 T€ an. Aus Reiseveranstaltungen wurde ein Umsatz von 273 T€ (Vorjahr 244 T€) erzielt. Der Buchwertabgang an Grundstücks- und Erschließungsanlagen betrug 6.347 T€ (Vorjahr 834 T€) und ist vor allem auf die Abrechnung der Maßnahme Dreunesweg zurückzuführen. Die Personalaufwendungen einschließlich Sozialabgaben erhöhten sich um 54 T€ auf 1.094 T€. Die Raumkosten stiegen bedingt vor allem durch Instandhaltungsarbeiten am Bürogebäude der Gesellschaft auf 198 T€ (Vorjahr 172 T€). Die Beteiligungen der Gesellschaft verursachten Mehrkosten von 539 T€ und zwar 400 T€ für Instandhaltungskosten beim Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein und 48 T€ für die bereits erwähnte Anschaffung von Fahrrädern bei der Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein. Für die Ziel-2-Projekte bzw. für Marketingmaßnahmen erhielten die Niederrhein Tourismus GmbH von jedem Gesellschafter zusätzlich 63 T€ und die Standort Niederrhein GmbH 32 T€. Die Zunahme der Werbe- und Reisekosten um 112 T€ auf 428 T€ ist insbesondere auf die Verpflichtung der Projektnachhaltigkeit von 2-LAND zurückzuführen. Bei den verschiedenen betrieblichen Kosten ist eine Zunahme von 282 T€ zu verzeichnen, die einerseits aus der Abrechnung des Gewerbegebietes Dreunesweg und andererseits durch den Wegfall der Kosten aus dem Interreg-III-Projekt herrühren. Die Dividendenerlöse aus den RWE-Aktien betrugen 6.505 T€ (Vorjahr 4.544 T€). Die Zinserträge reduzierten sich auf 98 T€ (Vorjahr 137 T€), die Zinsaufwendungen stiegen auf 641 T€ (Vorjahr 546 T€). Die Steuern von Einkommen und Ertrag belaufen sich auf 1.624 T€ davon 673 T€ Gewerbesteuer

und beinhalten die Risiken für die strittigen Feststellungen aus Betriebsprüfungen und den anhängigen Gerichtsverfahren. Die Gesellschaft schließt mit einem Überschuss in Höhe von 2.631 T€ (Vorjahr 1.670 T€) ab.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind.

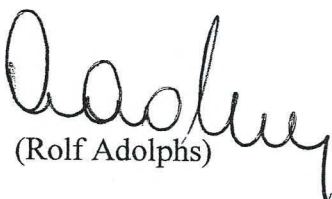
In der Gesellschafterversammlung vom 14.12.2009 wurden die langjährigen Geschäftsführer Herr Karl Hensel und Herr Hartmut Kropp als Geschäftsführer zum 31.12.2009 abberufen. Als neue Geschäftsführer zum 01.01.2010 wurden bestellt Herr Volker Rübo, Bürgermeister der Stadt Kempen und Herr Andreas Budde, Dezernent beim Kreis Viersen.

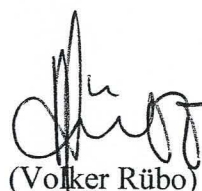
Am 09.03.2010 fand eine mündliche Verhandlung vor dem Finanzgericht in Düsseldorf statt. Strittig war die Körperschaftssteuer, die Gewerbesteuer und die gesonderte Feststellung von Besteuerungsgrundlagen gem. § 47 KStG für die Jahre 1993 – 1996. Bei Abfassung des Lageberichtes lag das Urteil des Gerichtes zugunsten der Gesellschaft vor. Das Finanzamt Viersen hat Beschwerde wegen Nichtzulassung der Revision beim Bundesfinanzhof eingereicht.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Welche Auswirkungen der Konjunkturerinbruch auf die Nachfrage nach Gewerbegrundstücken im Kreis Viersen haben wird, kann derzeit nicht abgeschätzt werden. Die WFG und die Städte und Gemeinden des Kreises haben ausreichend Vorsorge getragen, Grundstücksnachfrage mit differenzierten Angeboten begegnen zu können. Inwieweit die Nachfrage nach Reiseleistungen von der konjunkturellen Entwicklung beeinflusst wird kann ebenso nicht abgeschätzt werden. Auf der Internationalen Tourismusbörse in Berlin Anfang März 2010 gehen Experten generell von einer Steigerung des Inlandstourismus und der Kurzreisen aus. Davon könnte der Kreis Viersen und der Niederrhein profitieren.

Viersen, den 22.04.2010


(Rolf Adolphs)


(Volker Rübo)


(Andreas Budde)

WIRTSCHAFTSPLAN
der WFG für das Geschäftsjahr 2011
 (Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.12.2010)

| | <u>in T€</u> |
|---|--------------|
| 1. Umsatzerlöse | |
| • aus Grundstücksverkäufen | 8.309 |
| • aus Reiseveranstaltungen, Personalgestellung | 500 |
| • aus Miet- und Pachteinnahmen | 377 |
| 2. Bestandveränderung an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 52 |
| 4. Buchwertabgang Grundstücke | -7.680 |
| 5. Personalaufwand | -1.092 |
| 6. Abschreibungen | - 204 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.739 |
| 8. Erträge aus Finanzanlagen und Beteiligungen | 5.290 |
| 9. Zinsen und ähnliche Erträge | 55 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -420 |
| 11. Sonstige Steuern | -105 |
| 12. Ergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag | 3.343 |

Bilanz zum 31. Dezember 2009 der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH

| AKTIVSEITE | 31.12.2009 | Vorjahr |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| <u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Software | 11.399,50 | 3.281,50 |
| <u>II. Sachanlagen</u> | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 5.144.259,63 | 5.047.767,80 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>146.258,50</u> | <u>134.239,50</u> |
| | 5.290.518,13 | <u>5.182.007,30</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 | 32.538.496,66 | 36.950.575,86 |
| 2. Bestand Karten | 0,00 | 1.471,00 |
| | 32.538.496,66 | <u>36.952.046,86</u> |
| <u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Forderungen aus Grundstücksverkäufen | 247.156,00 | 132.552,00 |
| 2. Forderungen aus Mietkaufverträgen | 94.383,34 | 122.756,62 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 216.961,05 | 259.294,79 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.215.824,83 | 1.768.334,99 |
| | 2.774.325,22 | <u>2.282.938,40</u> |
| <u>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | |
| | 5.361.640,91 | <u>1.503.466,52</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | |
| | <u>401.889,02</u> | 26.287,45 |
| | <u>62.485.070,98</u> | <u>62.056.829,57</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2009 | Vorjahr |
|--|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. <u>Gezeichnetes Kapital</u> | 12.851.280,00 | 12.851.280,00 |
| II. <u>Gewinnvortrag</u> | 4.895.533,41 | 4.895.533,15 |
| III. <u>Jahresüberschuss</u> | 2.630.901,24 | 1.670.408,50 |
| | 20.377.715,15 | 19.417.221,91 |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 75.427,00 | 70.310,00 |
| 2. Steuerrückstellungen | 3.181.612,11 | 1.978.004,11 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | 405.116,95 | 345.016,95 |
| | 3.662.156,06 | <u>2.393.331,06</u> |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 13.851.786,56 | 14.161.565,42 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 23.729.358,79 | 24.622.474,48 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 95.576,17 | 91.287,94 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 307.916,38 | 905.734,12 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: € 31.754,48 (Vj.: € 27.756,88) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 21.266,72 (Vj.: € 647,36) | 446.622,00 | 447.657,01 |
| | 38.431.259,90 | <u>40.228.718,97</u> |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | <u>13.939,87</u> | <u>17.557,63</u> |
| | <u>62.485.070,98</u> | <u>62.056.829,57</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009

| | € | <u>Vorjahr</u> € |
|---|----------------------------|----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 8.547.048,08 | 2.205.072,84 |
| 2. Verringerung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -1.471,00 | -57,69 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 74.165,81 | 174.539,97 |
| 4. Buchwertabgang Grundstücke | -6.347.406,18 | -833.556,95 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -856.510,20 | -780.268,78 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung: € 66.147,15; Vorjahr € 126.726,48) | -237.332,89 | -259.939,24 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen | -200.868,21 | -185.575,47 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.693.206,05 | -1.757.925,09 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 153.600,00 | 140.800,00 |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 6.505.335,00 | 4.553.734,50 |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 97.910,44 | 136.800,26 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-641.366,62</u> | <u>-545.601,56</u> |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.399.898,18 | 2.848.022,79 |
| 13. Steuern vom Einkommen und Ertrag | -1.623.619,25 | -1.098.414,71 |
| 14. Sonstige Steuern | <u>-145.377,69</u> | <u>-79.199,58</u> |
| 15. Jahresüberschuss | <u><u>2.630.901,24</u></u> | <u><u>1.670.408,50</u></u> |

Stellenplan

2011 /2012

ERLÄUTERUNGEN

zum Stellenplan 2011 / 2012

Allgemeines

Der Stellenplan 2011/2012 sieht mit insgesamt 897 Stellen gegenüber 2010 eine Erhöhung um 113,5 Stellen vor. Einen solchen Anstieg von mehr als 100 Stellen bzw. über 14 % in einem Jahr hat es in der Geschichte des Kreises Viersen noch nicht gegeben. Ursächlich hierfür ist nahezu ausschließlich die Neuorganisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende und das in diesem Zusammenhang zum 01.01.2011 neu gebildete Jobcenter Kreis Viersen. Wie die gesonderte Übersicht auf den folgenden Seiten zeigt, sind alleine für das Jobcenter insgesamt 96 neue Stellen einzurichten. Darüberhinaus sind weitere 7,5 Stellen für den Aufgabenbereich des Bildungs- und Teilhabepaketes einzurichten.

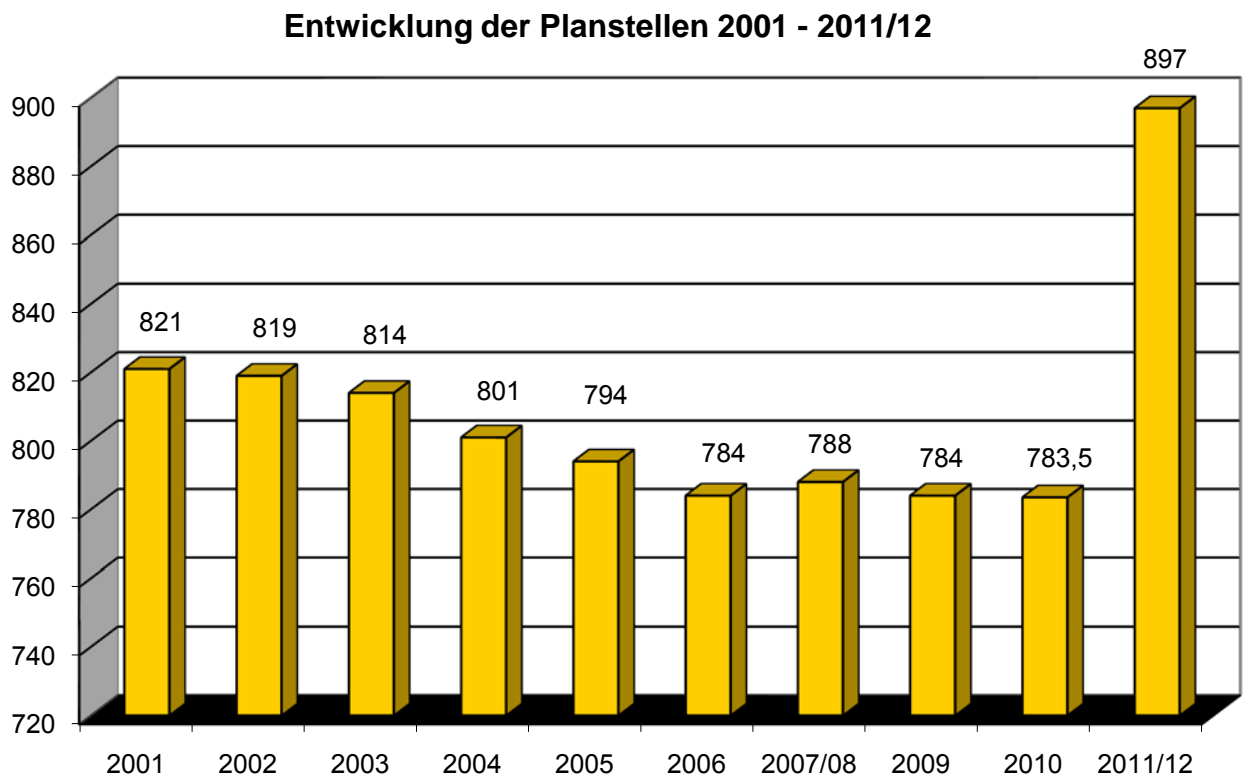
Der Übersicht der „Neuen Stellen“ ist zu entnehmen, dass darüber hinaus insgesamt zwölf Stellen neu einzurichten waren. Davon sind vier Stellen im Zuge der Verwaltungsstrukturreform NRW lediglich rein vorsorglich eingerichtet und weitere sechs Stellen refinanziert, so dass letztendlich nur zwei kostenverursachende Stellen eingerichtet werden. Aus der Übersicht der kw-Vermerke ist zudem ersichtlich, dass im Stellenplan 2011/2012 auch zwei Stellen eingespart werden.

Der neue Stellenplan enthält zudem eine übersichtlichere Darstellungsweise. Auf umfangreiche und wenig aussagekräftige Statistiken wurde zu Gunsten ausführlicherer textlicher Erläuterungen verzichtet. Demgegenüber sind die Begründungen für die neu eingerichteten Stellen oder auch die Entwicklung der Nachwuchskräfte nun wesentlich ausführlicher als bislang dargestellt.

Zusammenhang mit den Vorjahren (Zahlen von 2010 in Klammern)

Der Stellenplan 2011/2012 weist mit insgesamt 897 (783,5) Planstellen gegenüber dem Stellenplan 2010 eine Erhöhung um 113,5 Stellen bzw. 14,5 % aus.

Die Zahl der Beamtenstellen erhöht sich dabei um 40 (+ 13,8 %) auf 329,5 (289,5). Die Zahl der Angestelltenstellen steigt um 20,5 (+ 4,5 %) auf 475 (454,5). Nach den Neubewertungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst sind ab 2011 auch erstmals 53 Stellen für Beschäftigte vorgesehen. Diese Stellen waren bislang sämtlich als Angestelltenstellen ausgewiesen. Die Zahl der Arbeiterstellen bleibt auch in diesem Jahr mit 39,5 unverändert.



Das Diagramm zeigt die Entwicklung der Gesamtzahl an Planstellen bei der Kreisverwaltung Viersen im Zeitraum 2001-2011. Es verdeutlicht eindrucksvoll den durchgängigen Konsolidierungskurs im Bereich der Personal- und Stellenplanpolitik des Kreises Viersen in den vergangenen zehn Jahren. Trotz zahlreicher neuer Aufgaben, vor allem im Zusammenhang mit der Verwaltungsstrukturreform in NRW, konnte die Stellenanzahl fast permanent reduziert werden. Im Jahr 2011 ergibt sich durch die gesetzliche Neuregelung der Grundsicherung für Arbeitsuchende der extreme Zuwachs von über 100 Stellen, der auf der anderen Seite bei den kreisangehörigen Städten und Gemeinden sowie bei der GFB sukzessive Stellen- und damit Personaleinsparungen zur Folge haben wird.

Neue Stellen (Jobcenter Kreis Viersen)

Am 01. Januar 2011 ist die Neuorganisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld II) in Kraft getreten. Das Bundesverfassungsgericht hatte am 20. Dezember 2007 entschieden, dass die bisherige Rechtsgrundlage für die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung von Bundesagentur für Arbeit und Kommunen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 44 SGB II a.F.) nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. Durch Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 91e) vom 21. Juli und Gesetz zur Weiterentwicklung der Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende vom 03. August 2010 ist die gemeinsame Aufgabenwahrnehmung von Bundesagentur für Arbeit und Kommunen verfassungsrechtlich legitimiert worden. Gleichzeitig werden die bisherigen Arbeitsgemeinschaften (ARGE) durch neue gemeinsame Einrichtungen („Jobcenter“) von Bundesagentur für Arbeit und Kommunen abgelöst.

Der Kreistag des Kreises Viersen hat in seiner Sitzung am 30.09.2010 entschieden, keinen Antrag auf Zulassung zur alleinigen Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Rahmen der Option nach § 6a SGB II zu stellen; vielmehr wurde die Ermächtigung erteilt, mit der Arbeitsagentur Krefeld im Rahmen einer gemeinsamen Einrichtung (Jobcenter Kreis Viersen) eine Vereinbarung zur gemeinsamen Wahrnehmung der Aufgaben nach dem SGB II abzuschließen. Des Weiteren hat der Kreistag beschlossen, zum 01.01.2011 die in den Beschäftigten- und Leistungszentren im Kreisgebiet bislang mit den Aufgaben der ARGE Kreis Viersen betrauten Bediensteten der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Rahmen der arbeits- und beamtenrechtlichen Vorschriften als Kreispersonal zu übernehmen und im Stellenplan 2011 die entsprechenden Stellen einzurichten. Darüber hinaus ist der zwischen der ARGE und der Gesellschaft zur Förderung der Beschäftigung Kreis Viersen gGmbH (GfB) bestehende Personalgestellungsvertrag auf den Kreis Viersen übergeleitet worden.

Unabhängig von der Besetzung der einzelnen Stellen durch Übernahme der Beschäftigten der kreisangehörigen Kommunen, durch Abordnung der Beschäftigten an den Kreis Viersen oder durch Personalgestellung durch die GfB sind im Stellenplan 2011/2012 des Kreises Viersen demnach Stellen für den gesamten Stellenbedarf des Jobcenters Kreis Viersen einzurichten. Neben den bislang schon in der ARGE eingesetzten Kreisbeschäftigten waren darüber hinaus die folgenden 96 Stellen im Stellenplan 2011/2012 neu einzurichten:

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--|-------------|--------|-----------|----------------|
| 0503 – Sicherung des Lebensunterhaltes | Teamleiter | 2,0 | A 13 g.D. | 87,4 % |
| | Teamleiter | 5,0 | A 12 | 87,4 % |
| | Teamleiter | 2,0 | A 11 | 87,4 % |

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|--------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 0503 – Sicherung des Lebensunterhaltes | Arbeitsvermittler | 5,0 | A 11 | 87,4 % |
| | Sachbearbeiter | 29,0 | A 10 | 87,4 % |
| | Mitarbeiter | 0,5 | A 8 | 87,4 % |
| | Teamleiter | 1,0 | III/ II | 87,4 % |
| | Arbeitsvermittler | 1,0 | IV a | 87,4 % |
| | Sachbearbeiter | 36,0 | IV b | 87,4 % |
| | Mitarbeiter | 9,5 | V c | 87,4 % |
| | Mitarbeiter | 5,0 | VI b | 87,4 % |

Neue Stellen (Bildungs- und Teilhabepaket)

Der Deutsche Bundestag hat am 03.12.2010 und am 11.02.2011 das Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des SGB II und SGB XII verabschiedet; der Bundesrat hat dazu am 25.02.2011 weitere Änderungen beschlossen. In diesem Rahmen sind auch das Haushaltsbegleitgesetz 2011 vom 09.12.2010 sowie das GKV-Finanzierungsgesetz vom 22.12.2010 beschlossen worden. Die Verkündung der Gesetze ist am 25.03.2011 erfolgt, wobei der überwiegende Teil rückwirkend zum 01.01.2011 in Kraft tritt.

Wesentliches Ergebnis dieser Gesetze ist neben der Erhöhung der Regelsätze für das SGB II und SGB XII auch die Einführung eines sogenannten Bildungs- und Teilhabepaketes für die Kinder von Hilfeempfängern aus dem Wirkungskreis des SGB II und SGB XII sowie des Bundeskindergeldgesetzes und Wohngeldgesetzes. Hinsichtlich des Bundeskindergeldgesetzes und des Wohngeldgesetzes sind noch landesrechtliche Umsetzungsvorschriften erforderlich, mit denen aber ebenfalls in Kürze zu rechnen ist.

Zuständig für den Vollzug dieser Regelungen sind im Wirkungskreis des SGB II die kommunalen Träger in den gemeinsamen Einrichtungen (Jobcenter) und für die übrigen Wirkungskreise die kommunalen Träger, also die Kreise und kreisfreien Städte.

Das bedeutet, dass das Jobcenter Kreis Viersen für die Kinder von Personen im SGB II diese Aufgabe zu Lasten des Kreises Viersen durchführen muss. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Bundesagentur für Arbeit davon aus, dass für die Erledigung dieser Aufgabe im Jobcenter Kreis Viersen 5 Stellen erforderlich sein werden. Es handelt sich dabei um die folgenden Stellen:

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--|--------------------------|------------|-------------|----------------|
| 0505- Sicherung des Lebensunterhaltes | Sachbearbeiter | 1,0 | IV b | ja |
| | Arbeitsvermittler | 1,0 | IV b | ja |
| | Mitarbeiter | 3,0 | V c | ja |

Für die Kinder von Personen, die unter das SGB XII, den Zuständigkeitsbereich des Bundeskindergeldgesetzes sowie des Wohngeldgesetzes fallen, ist der Kreis Viersen als kommunaler Träger allein zuständig. Wie im Rahmen des Vollzugs des Bildungs- und Teilhabepaketes im Wirkungskreis des SGB II wird die Refinanzierung der v.g. Aufgaben für die direkte Zuständigkeit des Kreises Viersen in Gänze über die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft erfolgen. Eine unmittelbare Erstattung oder Finanzierung für das Bildungs- oder Teilhabepaket erfolgt nicht. Für den Kreis Viersen ergibt sich eine potenzielle Fallzahl von 2.990, was unter Zugrundelegung des Fallzahlenverhältnisses der Bundesagentur für Arbeit, einer zusätzlichen Anzahl von 2,5 Stellen des Mittleren Dienstes beim Kreis Viersen entspricht.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--|--------------------|------------|------------|----------------|
| 0505- Sicherung des Lebensunterhaltes | Mitarbeiter | 2,5 | V c | ja |

Neue Stellen (Sonstige)

Aufgrund neuer Aufgaben bzw. quantitativer Steigerungen wurden von den Fachämtern insgesamt 23,5 neue Stellen beantragt. Nach eingehender Prüfung ergibt sich die zwingende Notwendigkeit, im Stellenplan 2011/2012 insgesamt zwölf neue Planstellen einzurichten. Vier Stellen hiervon sind rein vorsorgliche Stellen im Bereich der Versorgungsverwaltung und der Immissionsschutzbehörde, die keinerlei Kosten verursachen. Weitere sechs Stellen werden zudem refinanziert, so dass lediglich zwei kostenverursachende neue Stellen eingerichtet werden. Im Folgenden ist dargestellt, welche Stellen für welche Bereiche und Aufgaben erforderlich sind:

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|------------------------------|--------------------------|------------|------------------|----------------|
| 0217 - Rettungsdienst | Rettungsassistent | 1,0 | VII/ VI b | 100 % |

Laut Personalbedarfsberechnung sind bei der derzeitigen Personalausstattung von 16 Rettungsassistenten und drei Jahrespraktikanten noch ca. 6.050 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 Dienstschichten nicht mehr ausreichend viele nebenamtlich tätige Mitarbeiter zur Verfügung. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes im Sinne des Rettungsdienstbedarfsplans ist die Neueinrichtung einer 17. Rettungsassistentenstelle unmöglich. Einer Refinanzierung dieser Stelle über die Benutzungsgebühren der Rettungswache haben die Landesverbände der Krankenkassen bereits zugestimmt.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|----------------------|--------------------------------------|--------|------|----------------|
| 0304 - Schulaufsicht | Leiter der Regionalen Bildungsstelle | 1,0 | A 13 | nein |

In Fortsetzung des Modellprojektes „Selbständige Schule“ regen sowohl das Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW als auch der Landkreistag NRW die Gründung Regionaler Bildungsnetzwerke auf der Basis von Kooperationsvereinbarungen mit dem Land an. Ausgehend von der Annahme, dass Schulen die Unterstützung aller an der Bildung und Ausbildung junger Menschen Beteiligter benötigen, soll es Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte sein, Strukturen für Kooperationen zu schaffen bzw. auszuweiten, sie zu gestalten und zu pflegen. Die Schulen aller Schulformen sollen dabei untereinander vernetzt werden, vor allem aber auch mit anderen Bildungseinrichtungen besser und stärker kooperieren. Die Verwaltungskonferenz hat am 23.06.2009 entschieden, dass eine Kooperationsvereinbarung getroffen werden soll, wenn die Mehrzahl der kreisangehörigen Städte und Gemeinden dies befürwortet. Diese Abstimmung hat am 28.10.2010 einen breiten Konsens für die Einrichtung eines regionalen Bildungsnetzwerkes im Kreis Viersen ergeben. Der Entwurf eines Kooperationsvertrags zwischen dem Land NRW und dem Kreis Viersen wurde vom Kreisschulsausschuss in der Sitzung am 02.11.2010 bereits zustimmend zur Kenntnis genommen. Nach Ziffer 6 des Vertragsentwurfs stellt das Land NRW pädagogisches Personal im Umfang von einer Stelle zur Verfügung. Der Kreis Viersen hat die sonstige personelle und sachliche Ausstattung der Regionalen Geschäftsstelle sicher zu stellen. Während sowohl Overhead wie Sekretariatsarbeiten innerhalb des Amtes für Schulen aufgefangen werden sollen, ist für die Leitung der Geschäftsstelle eine zusätzliche Stelle im Stellenplan 2011 einzurichten.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|--|----------------|--------|------|----------------|
| 0502- Leistungen des 5. bis 9. Kapitel SGB XII | Sachbearbeiter | 1,0 | A 10 | nein |

In der Abteilung 50/1 „Sozialverwaltung, Hilfe in Einrichtungen“ im Sozialamt werden die Anträge auf Gewährung von Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, insbesondere Alten- und Pflegeheime, bearbeitet. Etwa 10 % der Heimbewohner sind Selbstzahler, die nicht in die Zuständigkeit des Kreises als Sozialhilfeträger fallen. In den übrigen Fällen werden die Heimkosten in Abhängigkeit von der persönlichen Einkommens- und Vermögenssituation in unterschiedlicher Höhe und in unterschiedlichem Umfang übernommen. Durch eine neue Pflegeeinrichtung im Kreisgebiet hat sich die Fallzahl um ca. 80 Fälle erhöht. Die bereits angefallenen höheren Fallzahlen (+80) wurden bislang durch Überstunden der übrigen Sachbearbeiter aufgefangen. Diese Notlösung kann aber nur vorübergehend sein. Laut interkommunalem Vergleich beträgt die Fallzahl pro Sachbearbeiter im Durchschnitt 173. Die momentane Fallbelastung pro Sachbearbeiter beim Kreis Viersen liegt bei 202 Fällen. Somit ist die Einrichtung einer ganzen Stelle erforderlich. Selbst durch die Einrichtung einer ganzen Sachbearbeiterstelle wird die Fallzahl mit 183 Fällen pro Sachbearbeiter im interkommunalen Vergleich immer noch über dem Durchschnitt liegen.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|----------------|--------|---------|----------------|
| 0102 – Organisatorische Angelegenheiten | Sachbearbeiter | 1,0 | A 10 | 100 % |
| 0102 – Organisatorische Angelegenheiten | Mitarbeiter | 1,0 | A 8 | 100 % |
| 0102 – Organisatorische Angelegenheiten | Mitarbeiter | 2,0 | V c/V b | Keine Kosten |

Durch das Gesetz zur Reform der Versorgungsverwaltung sind mit Wirkung vom 01.01.2008 die Aufgaben aus den Bereichen des Schwerbehindertenrechts sowie des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes auf die kreisfreien Städte und Kreise übergegangen. Im Zuge dessen wurden für die zum 01.01.2008 per Gesetz übergeleiteten Beamten im 1. Nachtragsstellenplan 2008 sechs neue Stellen eingerichtet. Die tariflich Beschäftigten des bisherigen Versorgungsamtes Düsseldorf wurden dem Kreis dagegen im Wege der Personalgestellung zur Aufgabenerfüllung vom Land NRW zur Verfügung gestellt. Hier blieb das Land NRW der Arbeitgeber und die Stellen verblieben mithin im Stellenplan der Bezirksregierung.

Nach der öffentlich rechtlichen Vereinbarung über die Aufgaben der Versorgungsverwaltung zwischen der Stadt Mönchengladbach und dem Kreis Viersen vom 19. 12.2007 sind Stadt und Kreis verpflichtet, personelle Fluktuationen durch eigenes Personal aufzufangen. Dies gilt auch im Falle des Ausscheidens bei vom Land zugewiesenen Mitarbeitern, soweit das Land keine Ersatzgestellung vornehmen möchte und soweit der Personalbestand den sogenannten optimierten Bedarf unterschreitet. In den letzten Jahren mussten hierfür wiederholt einzelne Stellen eingerichtet werden, ohne dass der Kreis Viersen hierauf Einflussmöglichkeiten gehabt hätte.

Um nun einen -auch längerfristig verlässlichen- Überblick über den gesamten Personalbedarf für den Kreis Viersen im Versorgungsamt zu erhalten, werden – entsprechend den Ergebnissen des dort aktuell durchgeführten Organisationsentwicklungsprozesses – einmalig für den gesamten Stellenbedarf Stellen eingerichtet. Bei den beiden Tarifstellen handelt es sich daher um eine rein vorsorgliche Stelleneinrichtung, wodurch keine Kosten entstehen. Nur bei den beiden Beamtenstellen handelt es sich um einen echten Nachersatz für ehemalige Landesbeschäftigte, für die dem Kreis Viersen jedoch jeweils pauschal 49.000 € vom Land NRW erstattet werden.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|-----------------------------|------------------------|--------|------|----------------|
| 0213 – Statistik und Wahlen | Leiter Erhebungsstelle | 1,0 | A 11 | 100 % |

Mit dem Zensusgesetz 2011 hat der Bundesgesetzgeber die Durchführung der Volks-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) im Jahre 2011 angeordnet. Das Gesetz zur Ausführung des Zensusgesetzes in NRW enthält die zur Durchführung in NRW notwendigen ergänzenden Bestimmungen und stellt somit sicher, dass die im Rahmen des Zensus 2011 anfallenden Arbeiten arbeitsteilig vom Landesbetrieb Information und Technik sowie von den örtlichen Erhebungsstellen, die bei den kreisfreien Städten und Kreisen einzurichten sind, erledigt werden. Von den örtlichen Erhebungsstellen sind die vielfältigen Erhebungsaufgaben vorzubereiten und durchzuführen. Hierzu zählt u.a. der Aufbau der abgeschotteten Statistikstelle, die Umsetzung der Vorgaben des Landes, die Durchführung des Zensus sowie die Abwicklung des Mahnwesens bei Verweigerern und die Abwicklung der Statistikstelle nach erfolgter Erhebung.

Insgesamt ist für den Kreis Viersen mit einem zusätzlichen Personalbedarf von ca. sechs Stellen (Erhebungsstellenleiter, Stellvertreter, sowie vier weitere Mitarbeiter) zumindest für den Haupterhebungszeitraum von März bis Ende 2011 zu rechnen. Während versucht werden soll, die übrigen Stellen durch Abordnungen von den kreisangehörigen Kommunen bzw. zeitlich befristete Einstellungen zu besetzen, ist für die Erhebungsstellenleitung die Einrichtung einer neuen Stelle erforderlich. Da die Durchführung des Zensus eine voraussichtliche Laufzeit bis in die zweite Jahreshälfte 2012 haben wird, soll die Stelle bis zum 31.12.2012 befristet werden. Gemäß § 15 Ausführungsgesetz Zensus 2011 NRW wird diese Stelle vom Land NRW refinanziert.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---------------------------------|----------------|--------|-----------|----------------|
| 1405 – Technischer Umweltschutz | Sachbearbeiter | 1,0 | IV a/ III | Keine Kosten |

| | | | | |
|--|--------------------|------------|-----------------|---------------------|
| 1405 – Technischer Umweltschutz | Mitarbeiter | 1,0 | V c/ V b | Keine Kosten |
|--|--------------------|------------|-----------------|---------------------|

Durch das Gesetz zur Kommunalisierung von Aufgaben des Umweltrechts sind mit Wirkung vom 01.01.2008 die Aufgaben als untere Immissionsschutzbehörde auf die kreisfreien Städte und Kreise übergegangen. Im Zuge dessen wurden für die zum 01.01.2008 per Gesetz überleiteten Beamten im 1. Nachtragsstellenplan 2008 drei neue Stellen eingerichtet. Die tariflich Beschäftigten der Bezirksregierung wurden dem Kreis dagegen im Wege der Personalgestellung zur Aufgabenerfüllung vom Land NRW zur Verfügung gestellt. Hier blieb das Land NRW der Arbeitgeber und die Stellen verblieben mithin im Stellenplan der Bezirksregierung.

Der Kreis ist jedoch – ebenso wie bei der Versorgungsverwaltung – auch hier verpflichtet, personelle Fluktuationen durch eigenes Personal aufzufangen. Dies gilt auch im Falle des Ausscheidens bei vom Land zugewiesenen Mitarbeitern für den Nachersatz, soweit das Land keine Ersatzgestellung vornehmen möchte. Um nun einen – auch längerfristig verlässlichen – Überblick über den gesamten Personalbedarf für den Kreis Viersen für die untere Immissionsschutzbehörde zu erhalten, werden – entsprechend der Verfahrensweise beim Versorgungsamt – einmalig für den gesamten Stellenbedarf Stellen eingerichtet. Bei den beiden Tarifstellen handelt es sich um eine rein vorsorgliche Stelleneinrichtung, wodurch keine Kosten entstehen.

| Produktgruppe | Bezeichnung | Anzahl | Wert | Refinanzierung |
|---|---------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| 0405 - Kreismusikschule | Musiklehrer | 1,0 | V b/ IV b | 100 % |
| 0601 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | Facherzieher | 1,0 | S 8 | 100 % |

Seit dem Jahr 2006 werden durch die „Stiftung zur Unterstützung von Jugend und Alter“ jährlich 88.000,- € für die musikalische Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zur Verfügung gestellt. Bis zum 31.12.2010 waren die Mitarbeiter beim Kreissportbund beschäftigt, dieser hat die Trägerschaft ab 01.01.2011 nicht mehr übernommen. Zur Sicherung der Stiftungsmittel sollen im Stellenplan des Kreises Viersen entsprechende Stellen eingerichtet und die Mitarbeiter übernommen werden. Es handelt sich um eine Stelle für eine Musiklehrerin und eine Stelle für eine Musikfachkraft. Die Stiftungsmittel werden jeweils für zwei Jahre zur Verfügung gestellt, damit die Stiftung auch Einfluss auf den inhaltlichen Ablauf des Projektes nehmen kann. Die Förderzusage liegt derzeit bis zum 31.12.2011 vor. Eine erneute Beantragung soll im Frühjahr 2011 erfolgen. Es wird davon ausgegangen, dass die Stiftungsmittel über einen Zeitraum von ca. 20 Jahren zur Verfügung gestellt werden. Infolgedessen sind im Stellenplan 2011 die beiden o.g. Stellen einzurichten, wobei die Stellen jeweils so befristet sind, dass die Finanzierung durch die Stiftung sichergestellt ist.

Stellenvermerke

Im Stellenplan für die Jahre 2011 und 2012 sind insgesamt 28 Stellen mit einem **kw-Vermerk** (=künftig wegfallend) versehen. Diese Stellen sind bei Freiwerden nicht wieder zu besetzen, sondern umgehend einzusparen.

Im Einzelnen sind folgende Stellen mit einem **kw-Vermerk** versehen:

| Nr. | PG | Funktion | Stellenwert | Voraussichtliche Realisierung |
|-----|------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| 01 | 0105 | Mitarbeiterin | VI b | 2013 |
| 02 | 0109 | Amtsleiter | A 16 | 2015 |
| 03 | 0112 | Putzhilfe | L 1 | 2015 |
| 04 | 0112 | Hauswart | L3/L4 | 2015 |
| 05 | 0203 | Chemiker | A 15 | 2012 |
| 06 | 0203 | Amtl. Fachassistent | VIII/VII | 2019 |
| 07 | 0209 | Mitarbeiter | VI b | 2014 |
| 08 | 0209 | Mitarbeiter | VI b | 2012 |
| 09 | 0404 | Fachbereichsleiter | II/I b | 2012 |
| 10 | 0405 | Musiklehrer | V b/IV b | 2012 |
| 11 | 0405 | Musiklehrer | V b/IV b | 2012 |
| 12 | 0405 | Schulsekretärin | VI b | 2014 |
| 13 | 0405 | Schulsekretärin | VII/VI b | 2014 |
| 14 | 0502 | Sachbearbeiter | Vb/IV b | 2015 |
| 15 | 0502 | Sachbearbeiter | A 12 | 2015 |
| 16 | 0602 | Sozialpädagoge | S 12 | 2014 |
| 17 | 0603 | Soz.Päd. Familienhilfe | S 11 | 2015 |
| 18 | 0603 | Sozialpädagoge | S 12 | 2013 |
| 19 | 0603 | Sozialarbeiter | A 11 | 2014 |
| 20 | 0603 | Schreibkraft | VII | 2013 |
| 21 | 0603 | stv. Amtsleiter | I b | 2013 |
| 22 | 0703 | Sozialarbeiter | S 14 | 2014 |
| 23 | 0903 | Sachbearbeiter | IV b/ IV a | 2013 |
| 24 | 1004 | Abteilungsleiter | IV a/ III | 2013 |
| 25 | 1004 | Sachbearbeiter | IV b | 2014 |
| 26 | 1204 | Mitarbeiter | V c | 2014 |
| 27 | 1405 | Amtsleiter | A 16 | 2014 |
| 28 | ABV | Werkleiter | A 16 | 2014 |

Die Tabelle verdeutlicht, dass alleine im Jahr 2014 35 % der angebrachten kw-Vermerke, bedingt durch Ausscheiden von Mitarbeitern, realisiert werden. Dies entspricht einer Einsparung von 10 Stellen im Jahr 2014. Weiterhin werden in den Jahren 2013 und 2015 jeweils 6

Stellen eingespart werden. Die übrigen kw-Vermerke verteilen sich auf die Jahre 2012 (5 Stellen) und 2019 (1 Stelle).

Im Stellenplan 2011/2012 werden insgesamt zwei bisherige **kw-Vermerke** realisiert, d.h. die Stellen werden eingespart. Es handelt sich bei der Einsparung um die nachfolgenden Stellen:

| Nr. | PG | Funktion | Stellenwert |
|-----|------|----------------|-------------|
| 1 | 0105 | Prüfer | A 13 g.D. |
| 2 | 0109 | Sachbearbeiter | II |

Zulagen

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 2011/2012 werden fünf Stellen dieses Wertes mit einer entsprechenden Zulage ausgewiesen.

Stellenplan des Kreises Viersen für das Haushaltsjahr 2011/2012

A Beamte

I. Verwaltung

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2011/12 | | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2010 | Vermerke |
|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|-----------------------|--|-----------------------|
| | | insgesamt | mit Zulage | | | |
| Wahlbeamte | B 7 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| | B 5 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | |
| Höherer Dienst | B 2 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | |
| | A 16 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 2 x kw |
| | A 15 | 15,0 | | 14,0 | 14,0 | 1 x kw |
| | A 14 | 17,5 | | 19,5 | 19,5 | |
| | A 13 | 10,0 | | 8,0 | 8,0 | |
| Gehobener Dienst | A 13 g.D. | 18,0 | | 17,0 | 17,0 | 2 x ku A 11 |
| | A 12 | 40,0 | | 32,5 | 31,5 | 1 x kw, 6 x ku A 11 |
| | A 11 | 55,0 | | 51,5 | 51,5 | 1 x kw, 1,5 x ku A 10 |
| | A 10 | 92,0 | | 66,0 | 64,0 | 1 x ku A 8 |
| Mittlerer Dienst | A 9 m.D. | 15,5 | 5,0 | 17,5 | 17,5 | 1 x ku A 8 |
| | A 8 | 49,5 | | 43,5 | 43,5 | |
| | A 7 | 6,0 | | 9,0 | 8,5 | |
| Insgesamt: | | 326,5 | 5,0 | 286,5 | 283,0 | |

II. Abfallbetrieb

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppen | Zahl der Stellen 2011/12 | | Zahl der Stellen 2010 | Zahl der tats. besetz. Stellen am 30.06.2010 | 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 die Haushaltsjahre 2011/2012

B Beschäftigte/ Angestellte/ Arbeiter

| Entgelt-/ Vergütungs-/Lohngruppe | Zahl der Stellen 2011/2012 | | | Zahl der Stellen 2010 | | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010 | | | Vermerke |
|----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|-----------------------|--------------|-------------|--|--------------|-------------|--|
| | Be-schäftigte | Ange-stellte | Arbeiter | Be-schäftigte | Ange-stellte | Arbeiter | Be-schäftigte | Ange-stellte | Arbeiter | |
| S 17 | 2,0 | | | | | | | | | |
| S 14 | 6,5 | | | | | | | | | 1 x kw |
| S 12 | 30,5 | | | | | | | | | 2 x kw |
| S 11 | 8,0 | | | | | | | | | 0,5 x kw |
| S 8 | 6,0 | | | | | | | | | |
| I a | | 6,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | | |
| I b / I a | | 5,5 | | | 5,5 | | | 5,5 | | 1 x ku II/Ib Ärzte |
| I b | | 3,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | 1 x kw |
| II / I b | | 13,5 | | | 14,0 | | | 14,0 | | 4x ku II h.D. 1a BAT, 1x ku III/II 3 Tech, 1x kw |
| II | | 11,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | | 1 x ku III/II 1 Tech |
| III / II | | 12,0 | | | 12,0 | | | 12,0 | | 6 x ku IVa/III Tech |
| III | | 1,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | |
| IV a / III | | 33,0 | | | 33,0 | | | 33,0 | | 1 x ku IVb 1a BAT, 1 x kw |
| IV a | | 15,5 | | | 12,5 | | | 12,5 | | |
| IV b / IV a | | 17,0 | | | 17,0 | | | 16,0 | | 1 x kw |
| IV b | | 57,0 | | | 28,5 | | | 28,5 | | 1 x kw |
| V b / IV b | | 36,0 | | | 66,0 | | | 64,5 | | 3 x kw |
| V b gD | | 10,0 | | | 9,0 | | | 9,0 | | |
| V b mD | | 2,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | | |
| V c / V b | | 61,5 | | | 61,5 | | | 60,0 | | 1 x ku VI b 1 a BAT |
| V c | | 49,5 | | | 37,5 | | | 37,5 | | 1x ku VII/VIb 1 b BAT, 1x kw |
| VI b / V c | | 11,0 | | | 12,5 | | | 12,5 | | |
| VI b | | 41,0 | | | 37,5 | | | 37,5 | | 3,5 x kw |
| VII / VI b | | 35,0 | | | 29,5 | | | 29,5 | | 0,5 x kw |
| VII | | 40,5 | | | 42,5 | | | 42,0 | | 1 x kw |
| VIII / VII | | 13,0 | | | 12,0 | | | 12,0 | | 1 x kw |
| VIII | | 1,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | | |
| L 6 / L 7 | | | 3,0 | | | 2,0 | | | 2,0 | |
| L 5 / L 6 | | | 19,5 | | | 19,5 | | | 19,5 | |
| L 3 / L 4 | | | 7,0 | | | 7,0 | | | 7,0 | 0,5 x kw |
| L 2 / L 3 | | | 6,0 | | | 6,0 | | | 6,0 | |
| L 1 | | | 4,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | 0,5 x kw |
| Insgesamt: | 53,0 | 475,0 | 39,5 | 0,0 | 454,5 | 39,5 | 0,0 | 450,0 | 39,5 | |

Stellenübersicht 2011/2012

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 | | 1 | 1 | | | | 2 | | 9 |
| 0102 | Organisatorische Angelegenheiten | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | | 16 |
| 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 0104 | Beschäftigtenvertretung | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 |
| 0105 | Rechnungsprüfung | | | | | 1 | 1 | | | 5 | | 1 | | | | 8 |
| 0106 | Zentrale Dienste | | | | | | | | 1 | | | 1 | | 0,5 | | 2,5 |
| 0108 | Personalmanagement | | | | | 1 | | | 3 | | 3,5 | 4 | | 8 | 0,5 | 20 |
| 0109 | Finanzmanagement u. Rechnungswesen | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | 2 | | | 1 | 10 |
| 0110 | Informationstechnologien | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | 3 |
| 0111 | Recht | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| 0112 | Gebäudemanagement | | | | | | | | | | 2,5 | 0,5 | | | | 3 |
| 0113 | Grundstücksverwaltung | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
| 0116 | Kommunalaufsicht | | | | | | | | 1 | | 1,5 | | | | | 2,5 |
| 0117 | Kreispolizeibehörde | | | | | | 1 | | | 2 | 1 | 4,5 | | 0,5 | 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 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 14 |
| 0208 | Fahrerlaubnisse | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 0,5 | 1 | 3,5 |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | | 17 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | | | | | | | | 1 | 1 | | 5 | 5 | 1 | | 13 |
| 0213 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| 0215 | Gefahrenabwehr | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 2 |
| 0217 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | | 1 | | | 1 | | 1,5 | | | | 3,5 |
| 0304 | Schulaufsicht | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | 5 |
| 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 | 11,5 | | | | 22,5 |
| 0503 | Sicherung des Lebensunterhaltes | | | | | 2 | | 1 | 3 | 6 | 9,5 | 30 | 2,5 | 1,5 | | 55,5 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | 3 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | | | | | | | | 1 | 1 | 7,5 | 8,5 | | 1 | | 19 |
| 0701 | Gesundheitsförderung | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 |
| 0704 | Gesundheitsschutz | | | | | | 1,5 | 1 | | | | 2 | | 1 | | 5,5 |
| 0802 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 0901 | Räumliche Planung | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 0903 | Liegenschaftskataster, Geobasisdaten | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 5 |
| 0906 | Grundstückswertermittlung | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| 1001 | Maßnahmen der unteren Bauaufsicht | | | | | | 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 |
| ABV | Abfallbetrieb | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | | 3 |
| | Insgesamt | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 18,5 | 10 | 18 | 41 | 55 | 92 | 15,5 | 49,5 | 6 | 329,5 |

Stellenübersicht 2011/2012

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Beschäftigte)

| PG | Bezeichnung nach Produktrahmenplan | S 17 | S 14 | S 12 | S 11 | S 8 | Summe |
|------|--|----------|------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 0303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers | | | | | 1 | 1 |
| 0502 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII | | | 1,5 | | | 1,5 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | 1 | | 1 | 2 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 1 | | 3 | 1,5 | | 5,5 |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 1 | 3 | 23,5 | 6,5 | 4 | 38 |
| 0703 | Gesundheitshilfe | | 3 | 1 | | | 4 |
| 0704 | Gesundheitsschutz | | 0,5 | 0,5 | | | 1 |
| | Insgesamt | 2 | 6,5 | 30,5 | 8 | 6 | 53 |

Stellenübersicht 2011/2012

Teil A: Aufstellung nach der Gliederung (Angestellte)

| PG | Bezeichnung nach Produktrahmenplan | I a | I b I a | I b I b | II I b | II | III II | III II | IV a III | IV a | IV b IV a | IV b | V b IV b | V b g.D. | V b m.D. | V c V b | V c | VI b V c | VI b | VII VI b | VII | VIII VII | VIII | Summe |
|------|--|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----------|------------|
| 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 4 |
| 0102 | Organisatorische Angelegenheiten | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | 1,5 | | 6,5 |
| 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 | | | | 2 | | 5 | 2 | | | | 10 |
| 0110 | Informationstechnologien | | | | | | 1 | | 3 | 1 | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | 11 |
| 0111 | Recht | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0112 | Gebäudemanagement | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 21 |
| 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 | | 5 | | | 1,5 | | 7,5 |
| 0208 | Fahrerlaubnisse | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 5,5 | | | | | 0,5 | | 8 |
| 0209 | Kfz-Angelegenheiten | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | 6 | | | 0,5 | | 11,5 |
| 0210 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | 2 |
| 0212 | Regelung des Aufenthalts von Ausländern | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 3 | | | | | 0,5 | | 4,5 |
| 0213 | Statistik und Wahlen | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0,5 | | 1 | | | 0,5 | | 2,5 |
| 0215 | Gefahrenabwehr | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 2 | 0,5 | | | 1 | | | 5,5 |
| 0217 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 17 | | | | 18 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Leistungen | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 6,5 | | | 14 |
| 0302 | Leistungen für am Schulleben Beteiligte | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| 0303 | Zentrale schulbezogene Leistungen des S. | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 2 |
| 0304 | Schulaufsicht | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 1 | | | | | 2 | | 5 |
| 0404 | Volkshochschule | 1 | | | 5 | 2 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2,5 | 2 | | | 16,5 |
| 0405 | Kreismusikschule | | | | 1 | | 1 | | | | 1 | | 34 | | | | | | 1 | 0,5 | 1 | | | 39,5 |
| 0407 | Niederrheinisches Freilichtmuseum | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 2,5 |
| 0408 | Archiv | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | | 6,5 |
| 0502 | Leistungen 5. bis 9. Kapitel SGB XII | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | | 2 | | | | | 0,5 | | 6,5 |
| 0503 | Sicherung des Lebensunterhalts | | | | | | 1 | | | 1 | | 41 | | | | | 10,5 | | 5 | | 3 | | | 61,5 |
| 0505 | Bildungs- und Teilhabepaket | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 5,5 | | | | | | | 7,5 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | 0,5 |
| 0603 | Hilfe für junge Menschen und ihre Familien | 1 | | 1 | | | | | | 4 | | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | 6 | | 17 |
| 0701 | Gesundheitsförderung | | 2,5 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | 4,5 | | | | 2 | 11 |
| 0702 | Gutachten und Stellungnahmen | 1 | 1 | | 1,5 | | | | | | | | | | | | 2 | | | 1 | | 1 | 3 | 10,5 |
| 0703 | Gesundheitshilfe | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 |
| 0704 | Gesundheitsschutz | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | 5 | 1 | 1,5 | 1 | | 3 | | 13,5 |
| 0802 | Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| 0901 | Räumliche Planung | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | 0,5 | 1 | | | | | | 4,5 |
| 0903 | Liegenschaftskataster, Geobasisdaten | | | | | | 1 | | 4 | | 7 | | | | | | 15,5 | | 1 | | | | | 28,5 |
| 0904 | Geoinformationssystem und Geodaten | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | 2 |
| 0906 | Grundstückswertermittlung | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | | | | 6 |
| 1001 | Maßnahmen der Unteren Bauaufsicht | | | | | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | | 1 | 1 | | | | 2 | 1 | 10 |
| 1004 | Wohnungsbauförderung | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 4 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | | | | | 1 | | | 2 | | | | | 2 | 1 | | | | | | | | | 6 |
| 1204 | ÖPNV | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
| 1302 | Natur und Landschaft | | | | 1 | | | 2 | | 4 | | | | | | | 1 | | | | | | | 8 |
| 1405 | Technischer Umweltschutz | | | | | 2 | 4 | | 6 | 3 | | | | | | | 4,5 | 1 | | | | 1 | | 21,5 |
| | Insgesamt | 6 | 5,5 | 3 | 13,5 | 11 | 12 | 1 | 33 | 15,5 | 17 | 57 | 36 | 10 | 2 | 61,5 | 49,5 | 11 | 41 | 35 | 40,5 | 13 | 1 | 475 |

Stellenübersicht 2011/2012

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 | | | |
| 0101 | Politische Gremien und Verwaltungsführung | | 1 | | | | | | 1 |
| 0106 | Zentrale Dienste | 1 | | | 1 | | | | 2 |
| 0112 | Gebäudemanagement | | 2,5 | | 6 | 2 | | 4 | 14,5 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | | | 1 | | | 1 |
| 0407 | Niederrheinisches Freilichtmuseum Grefrath | 1 | 1 | | | 3 | | | 5 |
| 0903 | Liegenschaftskataster, Geobasisdaten | | 2 | | | | | | 2 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 1 | 13 | | | | | | 14 |
| | Insgesamt | 3 | 19,5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 39,5 |

Stellenübersicht 2011 / 2012

Teil B: Nachwuchskräfte und sonstige Beschäftigte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | 2011 | 2010 | 01.09.2010 |
|--|----------------------|------|------|------------|
| Inspektoranwärter | Anwärterbezüge | 17 | 20 | 19 |
| Sekretäranwärter | Anwärterbezüge | 5 | 6 | 5 |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 9 | 15 | 15 |
| Jahrespraktikanten | Fester Satz | 2 | 4 | 2 |
| Beamte in Altersteilzeit Freistellungsphase | Besoldung | 8 | 7 | 7 |
| Beschäftigte in Altersteilzeit Freistellungsphase | Entgelt | 17 | 16 | 16 |
| Beurlaubte Beamte | | 15 | 16 | 15 |
| Beurlaubte Beschäftigte | | 8 | 12 | 12 |

Die vorstehende Tabelle bietet eine Übersicht über die Nachwuchskräfte und die sonstigen Beschäftigten. Hierzu zählen neben den Beamten und Beschäftigten in der Freistellungsphase der Altersteilzeit auch die beurlaubten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Der Übersicht ist zu entnehmen, dass am 01.09.2010 bei der Kreisverwaltung Viersen 39 Auszubildende beschäftigt waren. Nimmt man die beiden Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung hinzu, die für den Kreis Viersen derzeit beim Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein in Kamp-Lintfort ausgebildet werden, so ergibt sich mit insgesamt 41 Auszubildenden ein neuer Höchststand beim Kreis Viersen. Hieraus resultierte für das Jahr 2010 die überaus erfreuliche Ausbildungsquote (Auszubildende/Planstellen) von 5,2 %. Für das Jahr 2011 sind 4 neue Inspektoranwärter/innen und 3 neue Sekretäranwärterinnen vorgesehen, während gleichzeitig insgesamt 15 Auszubildende ihre Ausbildung beenden. Aufgrund der deutlichen Erhöhung der Planstellen wegen des Jobcenters sinkt die Ausbildungsquote in 2011 auf 3,7 % vorübergehend ab. Mittelfristig soll die Ausbildungsquote trotz der höheren Gesamtstellenzahl wieder auf über 4,0 % steigen.