

Haushaltsplan



Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Seitenzahl
Gesamtergebnisplan			1
Gesamtfinanzplan			3
1.01	Innere Verwaltung		5
	1.01.01	Politische Gremien	9
	1.01.02	Verwaltungsführung	13
	1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	17
	1.01.04	Beschäftigtenvertretung	21
	1.01.05	Rechnungsprüfung	28
	1.01.06	Zentrale Dienste	41
	1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	47
	1.01.08	Personalmanagement	55
	1.01.09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	61
	1.01.10	Organisationsangelegenh. u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	69
	1.01.11	Recht	75
	1.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	81
	1.01.13	Technisches Immobilienmanagement	87
	1.01.14	Kommunalaufsicht	90
	1.01.15	Kreispolizeibehörde	93
1.02	Sicherheit und Ordnung		96
	1.02.01	Ordnungsbedürftige Tätigkeiten	101
	1.02.02	Verbraucherschutz	106
	1.02.03	Tiergesundheit	111
	1.02.04	Verkehrsangelegenheiten	119
	1.02.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	125
	1.02.06	Kfz-Angelegenheiten	131
	1.02.07	Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen	137
	1.02.08	Statistik	142
	1.02.09	Wahlen	145
	1.02.10	Bevölkerungsschutz	151
	1.02.11	Rettungsdienst	159

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Seitenzahl
1.03	Schulträgeraufgaben		166
	1.03.01	Förderschulen	171
	1.03.02	Berufskollegs	178
	1.03.03	Schülerbeförderung	187
	1.03.04	Sonstige schulische Aufgaben	193
1.04	Kultur und Wissenschaft		196
	1.04.01	Kommunale Veranstaltungen / Kulturförderung	200
	1.04.02	Volkshochschule	206
	1.04.03	Museum	213
	1.04.04	Heimatbildstelle	219
1.05	Soziale Leistungen		222
	1.05.01	Unterstützung von Senioren	228
	1.05.02	Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen	234
	1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	242
	1.05.04	Betreuungsleistungen	250
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		253
	1.06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	258
	1.06.02	Jugendarbeit und Familienförderung	269
	1.06.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	302
	1.06.04	Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz	308
1.07	Gesundheitsdienste		311
	1.07.01	Gesundheitsförderung	316
	1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen	321
	1.07.03	Gesundheitshilfe	325
	1.07.04	Gesundheitsschutz	331
1.08	Sportförderung		334
	1.08.01	Sportförderung	337

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Seitenzahl
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		340
	1.09.01	Räumliche Planung	347
	1.09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	357
	1.09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	365
	1.09.04	Grundstückswertermittlung	369
1.10	Bauen und Wohnen		372
	1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	377
	1.10.02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	381
	1.10.03	Wohnungsbauförderung	384
	1.10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung	388
	1.10.05	Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht	392
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		395
	1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	400
	1.12.02	ÖPNV	421
1.13	Natur- und Landschaftspflege		424
	1.13.01	Natur und Landschaft	429
	1.13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	436
1.14	Umweltschutz		441
	1.14.01	Bodenschutz, Altlasten, Abfall, Immissionen und Wasser	449
1.15	Wirtschaft und Tourismus		453
	1.15.01	Wirtschaftsförderung	456
	1.15.02	Tourismus	461
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		464
	1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	467
	1.16.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	470

Hinweis: Die Seitenzahlen zur Produktgruppe beziehen sich immer auf den Teilergebnisplan.

Die Seitenzahlen zum Produktbereich (grau hinterlegt) beziehen sich auf den Anfang des Produktbereichs.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-4.972.000	-4.972.000	-4.972.000	-4.972.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-215.883.930	-213.304.361	-218.891.680	-225.376.642
3	+ Sonstige Transfererträge			-3.877.250	-3.912.250	-3.947.250	-3.982.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-19.068.722	-19.209.394	-19.240.508	-19.296.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.165.800	-1.166.150	-1.168.450	-1.168.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-15.310.748	-15.232.448	-15.131.948	-15.207.148
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.643.920	-2.644.820	-2.646.120	-2.646.720
10	= Ordentliche Erträge			-262.922.370	-260.441.423	-265.997.956	-272.649.598
11	- Personalaufwendungen			44.449.380	44.804.688	45.202.088	45.607.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.946.347	30.851.724	30.709.186	30.723.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen			7.582.017	7.783.688	8.009.782	8.198.378
15	- Transferaufwendungen			135.605.509	136.703.095	137.958.680	139.772.081
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			41.600.678	41.426.145	41.303.179	41.273.343
17	= Ordentliche Aufwendungen			266.183.931	261.569.340	263.182.915	265.575.034
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			3.261.561	1.127.917	-2.815.041	-7.074.564
19	+ Finanzerträge			-811.054	-811.054	-811.054	-811.054
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.708.374	3.671.184	3.553.994	3.367.062
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			2.897.320	2.860.130	2.742.940	2.556.008

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)			6.158.881	3.988.047	-72.101	-4.518.556
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)			6.158.881	3.988.047	-72.101	-4.518.556

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-4.972.000	-4.972.000	-4.972.000	-4.972.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-214.931.282	-212.268.216	-217.791.733	-224.204.129
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-3.877.250	-3.912.250	-3.947.250	-3.982.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-19.068.722	-19.209.394	-19.240.508	-19.296.088
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.165.800	-1.166.150	-1.168.450	-1.168.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-15.310.748	-15.232.448	-15.131.948	-15.207.148
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2.643.150	-2.644.050	-2.645.350	-2.645.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-811.054	-811.054	-811.054	-811.054
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-262.780.006	-260.215.562	-265.708.293	-272.287.369
10	- Personalauszahlungen			40.749.380	41.104.688	41.502.088	41.907.279
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			36.946.347	30.851.724	30.709.186	30.723.953
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			3.708.374	3.671.184	3.553.994	3.367.062
14	- Transferauszahlungen			135.605.509	136.703.095	137.958.680	139.772.081
15	- sonstige Auszahlungen			40.780.678	40.606.145	40.483.179	40.453.343
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			257.790.288	252.936.836	254.207.127	256.223.718
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.. 16)			-4.989.718	-7.278.726	-11.501.166	-16.063.651
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-4.726.720	-6.793.720	-4.037.720	-3.508.720

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen			-408.100	-105.500	-5.500	-5.500
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen				-10.180		
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-5.134.820	-6.909.400	-4.043.220	-3.514.220
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden			289.000	345.000	368.000	265.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			9.062.000	15.729.500	7.674.500	5.060.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.739.015	1.433.790	1.262.690	1.268.890
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten			11.090.015	17.508.290	9.305.190	6.593.890
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)			5.955.195	10.598.890	5.261.970	3.079.670
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)			965.477	3.320.164	-6.239.196	-12.983.981
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen			-3.491.524	-5.880.211		
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen			2.526.047	2.560.047	2.581.600	2.680.000
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit			-965.477	-3.320.164	2.581.600	2.680.000
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)					-3.657.596	-10.303.981
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)					-3.657.596	-10.303.981

Haushaltsplan 2009

1.01 Innere Verwaltung

Oberbergischer Kreis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-43.162	-92.836	-105.810	-118.734
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-439.500	-439.500	-439.500	-439.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-240.790	-237.790	-237.790	-237.790
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-240.370	-240.370	-240.370	-240.370
10	= Ordentliche Erträge			-1.126.322	-1.172.996	-1.185.970	-1.198.894
11	- Personalaufwendungen			10.388.459	10.481.647	10.575.188	10.670.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.295.485	5.563.705	5.493.925	5.494.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.241.183	3.400.150	3.498.219	3.564.066
15	- Transferaufwendungen			87.290	89.790	87.290	89.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.012.723	3.015.315	2.976.299	2.969.083
17	= Ordentliche Aufwendungen			23.025.140	22.550.606	22.630.922	22.788.008
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			21.898.818	21.377.610	21.444.952	21.589.114
19	+ Finanzerträge			-810.054	-810.054	-810.054	-810.054
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-810.054	-810.054	-810.054	-810.054
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			21.088.764	20.567.556	20.634.898	20.779.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			21.088.764	20.567.556	20.634.898	20.779.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-9.588.121	-9.024.024	-9.085.740	-9.121.642



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			31.613	31.835	31.998	32.225
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			11.532.256	11.575.367	11.581.155	11.689.643



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-162.500		-162.500	-162.500	-162.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-439.500		-439.500	-439.500	-439.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-253.890		-250.890	-250.890	-250.890
7	+ Sonstige Einzahlungen			-239.600		-239.600	-239.600	-239.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-810.054		-810.054	-810.054	-810.054
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.905.544		-1.902.544	-1.902.544	-1.902.544
10	- Personalauszahlungen			16.831.471		16.999.512	17.167.232	17.340.648
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.290.735		5.558.955	5.489.175	5.489.495
14	- Transferauszahlungen			86.790		89.290	86.790	89.290
15	- sonstige Auszahlungen			5.782.174		5.743.461	5.622.072	5.648.126
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.991.170		28.391.218	28.365.269	28.567.559
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			27.085.626		26.488.674	26.462.725	26.665.015
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-390.000		-100.000		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-10.180		
23	= investive Einzahlungen			-390.000		-110.180		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			623.400		609.050	612.200	615.400
30	= investive Auszahlungen			623.400		609.050	612.200	615.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			233.400		498.870	612.200	615.400



Beschreibung

- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen politischer Gremien
- Unterstützung und Beratung von Fraktionen, Gruppen und Mitgliedern der Gremien
- Koordination der Ausschussarbeit

Auftragsgrundlage

Kreisordnung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung für den Oberbergischen Kreis, Geschäftsordnung für den Kreistag des Oberbergischen Kreises, Entschädigungsverordnung, Mitteilungsverordnung

Ziele

fristgerechte Planung und Durchführung von Sitzungen
zeitnahe Nachbereitung von Sitzungen

Zielgruppen

Kreistagsmitglieder, sachkundige Bürger, Parteien, Fraktionen und Gruppen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11	- Personalaufwendungen			60.088	60.609	61.130	61.666
15	- Transferaufwendungen			2.290	4.790	2.290	4.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			586.881	588.662	587.606	594.067
17	= Ordentliche Aufwendungen			649.259	654.061	651.026	660.523
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			649.259	654.061	651.026	660.523
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			649.259	654.061	651.026	660.523
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			649.259	654.061	651.026	660.523
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			146.356	111.414	111.400	111.467
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			795.615	765.476	762.427	771.990



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Politische Gremien

Über die Produktgruppe *Politische Gremien* werden die Kosten von Kreistag, Ausschüssen, Fraktionen und sonstigen Sitzungen abgewickelt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

In der Kontengruppe *Transferaufwendungen* ist der laufende Zuschuss an die Nachwuchsorganisationen der im Kreistag vertretenen politischen Parteien abgebildet, sowie die Kosten des Förderpreises und des Vorlesewettbewerbs (Kst. 1410 u 1412).

Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* beinhaltet die Aufwandsentschädigungen für stellvertretende Landräte und Fraktionsvorsitzende (vgl. KrO i. V. m. Entschädigungsverordnung), die Entschädigungen der Kreistagsmitglieder und die der sachkundigen Bürger sowie die Zuwendungen an Kreistagsfraktionen. Die Höhe der Mittelanmeldungen können sich durch Neuordnung nach einer Kreistagswahl und einer Reduzierung bzw. Erhöhung der Kreistagsmitglieder sowie durch eine abweichende Zahl der Fraktionen verändern oder durch einen entsprechenden Kreistagsbeschluss. Des weiteren werden in dieser Kontengruppe Kosten wie Ehrungen, Jubiläen, Empfänge, Gästebewirtung und sonstige Kosten im Zusammenhang mit Kreistags- und Ausschusssitzungen verausgabt.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			37.739		38.117	38.498	38.883
14	- Transferauszahlungen			1.790		1.790	1.790	1.790
15	- sonstige Auszahlungen			591.960		541.320	539.320	544.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			631.489		581.227	579.608	585.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			631.489		581.227	579.608	585.493



Beschreibung

- Entwurf und Vorgabe von Richtlinien zur Führung der Verwaltung
- strategische Planung und Koordination der Verwaltungsziele
- Erstellung von Vorgaben zur Erreichung operativer Ziele
- Aufstellung und Anpassung einer Verwaltungsstruktur
- Durchführung eines Zielcontrollings
- am Bürger orientiertes Ausrichten des Verwaltungshandelns

Auftragsgrundlage

Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen

Ziele

Zielgruppen

Bedienstete, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
10	= Ordentliche Erträge			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen			1.096.628	1.106.260	1.115.918	1.125.817
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.971	2.052	2.133	2.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			35.751	35.837	35.619	35.748
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.134.350	1.144.150	1.153.670	1.163.779
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.121.350	1.131.150	1.140.670	1.150.779
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.121.350	1.131.150	1.140.670	1.150.779
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.121.350	1.131.150	1.140.670	1.150.779
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.047.980	-1.057.300	-1.066.342	-1.075.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.756	10.848	10.880	10.979
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			84.127	84.698	85.208	85.802



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Verwaltungsführung

Über die Kontengruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte* wird die Abführung von Einnahmen aus Nebentätigkeiten und die Erstattung für Kfz-Nutzung abgewickelt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

In der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind die Verfügungsmittel des Landrates (Ansatz 15.200 €/Jahr; vgl. Kostenart 549100) veranschlagt. Die Aufwandsentschädigungen des Landrates und seines allgemeinen Vertreters als besondere Zulage für einen allgemein mit der Stelle zusammenhängenden Aufwand (vgl. §§ 5 u. 6 Eingruppierungsverordnung) sind Bestandteil der Personalaufwendungen. Des weiteren sind hier u. a. die Geschäftskosten des Integrationsbeauftragten (Dez. II) zwecks Förderung von Integrationsmaßnahmen (Kostenart 543905) ausgewiesen. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen			704.633		711.679	718.796	725.984
15	- sonstige Auszahlungen			25.200		25.200	25.200	25.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			729.833		736.879	743.996	751.184
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			716.833		723.879	730.996	738.184



Beschreibung

- Gleichstellung in der Verwaltung
- Beratung und Unterstützung von Verwaltungsführung, Ämtern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
 - Beteiligung an sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen
 - o Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplans
 - o Bewerbungsverfahren
 - o Mitwirkung an der Entwicklung von Konzepten, Richtlinien u.ä. im Personalbereich
 - Teilnahme an internen Besprechungen und Sitzungen politischer Gremien
 - Arbeitsgruppe Telearbeit
- Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
- o Beratung der externen Zielgruppen
 - o Öffentlichkeitsarbeit
 - o Kooperation und Vernetzung auf Kreis- und Landesebene

Auftragsgrundlage

Zusammenarbeit mit Interessenvertretern und Interessenvertreterinnen auf Kreis- und Landesebene
Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NW), Kreisordnung NW, Hauptsatzung des Oberbergischen Kreises, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

Ziele

- Verbesserung der beruflichen Situation der, in der Verwaltung beschäftigten Frauen
 - o Statistik zum Frauenförderplan
- Optimierung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 - o Anzahl innovativer Vorschläge, Maßnahmen oder ähnliches
- Erhalt der Standards in den Bereichen Betriebliche Kinderbetreuung, Familientag, Frauenspezifische Fortbildung
 - o Zahl der Teilnehmenden
- Erhalt der Standards in den Bereichen Veranstaltungen, Beratung und Information.
 - o Zahl der Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Beratungen

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und mitarbeiter der Kreisverwaltung, externe Bewerberinnen und Bewerber, Verwaltungsführung, Dezernate, Ämter, politische Gremien, Bürgerinnen und Bürger, Verbände, Gleichstellungsstellen, Beratungsstellen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11	- Personalaufwendungen			64.246	64.785	65.325	65.881
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen			246	256	267	277
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.016	3.035	3.016	3.041
17	= Ordentliche Aufwendungen			69.108	69.676	70.207	70.798
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			69.108	69.676	70.207	70.798
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			69.108	69.676	70.207	70.798
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			69.108	69.676	70.207	70.798
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.656	5.671	5.653	5.668
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			74.764	75.347	75.860	76.467



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Gleichstellung von Frau und Mann

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Über die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* werden alle Sachkosten (Kostenart 529100) im Rahmen der Gleichstellung von Frau und Mann verausgabt. Veranstaltungen und Veröffentlichungen werden äußerst restriktiv geplant, auf alle nicht zwingend erforderlichen Aktivitäten wird verzichtet.

Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			38.323		38.706	39.093	39.484
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.600		1.600	1.600	1.600
15	- sonstige Auszahlungen			740		740	740	740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.663		41.046	41.433	41.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			40.663		41.046	41.433	41.824



Beschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht
Mitbestimmung, Mitwirkung und Beteiligung in Personalangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz NRW (LPVG NRW)

Ziele

- Sicherstellung der umfassenden Beratung und konkreten Hilfestellung der Beschäftigten in arbeits-, beamten- bzw. sozialrechtlichen Fragen.
- Sicherstellung der Arbeitsplätze der Beschäftigten unter humanen Arbeitsbedingungen unter Erhalt des jeweiligen Einkommens.
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Dienststelle und der Personalvertretung zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben zum Wohle der Beschäftigten im Rahmen der bestehenden Gesetze und Tarifverträge.

Zielgruppen

Beschäftigte des Oberbergischen Kreises

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Personalrat

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11	- Personalaufwendungen			172.320	173.946	175.583	177.247
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			440	440	440	440
14	- Bilanzielle Abschreibungen			739	769	800	830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.389	8.485	8.470	8.586
17	= Ordentliche Aufwendungen			181.888	183.640	185.294	187.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			181.888	183.640	185.294	187.104
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			181.888	183.640	185.294	187.104
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			181.888	183.640	185.294	187.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.426	27.472	27.517	27.564
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			209.314	211.112	212.811	214.668



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Beschäftigtenvertretung

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Über die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wird die Aufwandsdeckung für den Personalrat nach den Vorgaben der entsprechenden Rechtsverordnung für Personalvertretungen sichergestellt (Kostenart 524900).

Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Personalrat

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			124.136		125.377	126.631	127.897
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			440		440	440	440
15	- sonstige Auszahlungen			2.250		2.250	2.250	2.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			126.826		128.067	129.321	130.587
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			126.826		128.067	129.321	130.587



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

1.01.05.01 Rechnungsprüfung und Beratung

1.01.05.02 Prüfungen für Dritte

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.01.05.01

Rechnungsprüfung und Beratung

Beschreibung

a.) Durchführung folgender Pflichtprüfungen für den Kreis:

- Eröffnungsbilanz
- Jahresabschlüsse
- Gesamtabchlüsse
- Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
- Programmprüfung im Bereich der Finanzbuchhaltung vor Einsatz
- Finanzvorfälle für den Landesrechnungshof
- Vergaben

b.) Durchführung der vom Kreistag übertragenen sonstigen Prüfaufgaben:

- Jahresrechnungen/Jahresabschlüsse
 - o Zweckverband Naturpark Bergisches Land
 - o Oberbergisches Kreisorchester e.V.
 - o Biologische Station Oberberg e.V.
 - o Touristikverband Oberbergisches Land e.V.
 - o Rheinisches Studieninstitut Köln
 - o Gründer- und TechnologieCentrum Gummersbach (GTC)
 - o Bergische Agentur für Kulturlandschaft (BAK gGmbH)
 - o Programmprüfung für Gemeinsame kommunale Datenzentrale Rhein-Sieg/Oberberg

c.) Sonderprüfungen nach Auftrag des Landrates

Auftragsgrundlage

GO NRW, Landeshaushaltsordnung, Handelsgesetzbuch, Rechnungsprüfungsordnung



Ziele

- a.) Unterstützung des Kreistages und der Verwaltungsleitung durch Bereitstellung steuerungsrelevanter Informationen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sowie zur Verbesserung der Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit.
 - Jährliche Prüfung der Zahlungsabwicklung
 - Laufende Prüfung der Vergaben entsprechend der Vergabedienstanweisung
 - Jährliche Prüfung von 10 % der Produkte
 - Prüfung der Eröffnungsbilanz und Jahresabschlüsse, nach rechtzeitiger Vorlage, bis 15.11. einschl. Berichterstattung
- b.) Jährliche Prüfung der Jahresrechnungen/Jahresabschlüsse einschl. Berichterstattung innerhalb der jeweiligen Vorlagetermine

Kurzfristige Durchführung von Sonderprüfungen

Zielgruppen

- a.) alle Ämter der Kreisverwaltung
- b.) Gesellschafter, Aufsichtsrat, Vorstände, Mitglieder
- c.) alle Ämter der Kreisverwaltung



1.01.05.02

Prüfungen für Dritte

Beschreibung

Wahrnehmung von Prüfungs-, Beratungs- und sonstigen Dienstleistungen für kreisangehörige Kommunen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen gegen Kostenerstattung:

Bergneustadt, Engelskirchen, Morsbach, Reichshof, Waldbröl, Wipperfürth

Auftragsgrundlage

GO NRW, Landeshaushaltsordnung, Handelsgesetzbuch, Rechnungsprüfungsordnung

Ziele

Abwicklung der jeweils vereinbarten Beratungs-, Prüfungs- und sonstigen Leistungen zur Unterstützung des Rates und des Verwaltungsvorstandes zur Stärkung der Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Zielgruppen

Verwaltungsvorstand und alle Ämter der jeweiligen Kommune

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
10	= Ordentliche Erträge			-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
11	- Personalaufwendungen			504.763	509.100	513.447	517.908
14	- Bilanzielle Abschreibungen			1.971	2.052	2.133	2.214
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.120	25.307	25.197	25.438
17	= Ordentliche Aufwendungen			531.855	536.460	540.778	545.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			491.355	495.960	500.278	505.060
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			491.355	495.960	500.278	505.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			491.355	495.960	500.278	505.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-10.392	-10.440	-10.416	-10.471
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.200	44.305	44.146	44.254
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			525.162	529.824	534.008	538.843



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Rechnungsprüfung

Über die Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* werden die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) nach der Gebührensatzung (Produkt Prüfung, Beratung, etc. für Dritte) abgewickelt. Das Rechnungsprüfungsamt prüft aufgrund öffentl.-rechtlicher Vereinbarungen für diverse Kommunen im Oberbergischen Kreis Teile der örtlichen Jahresrechnung. In der Kontengruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte* werden die Einnahmen/Erträge aus dem Verkauf (Kostenart 441100) von Ausschreibungsunterlagen erfasst. Die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* beinhaltet die Erstattung von Personalkosten (Kostenart 442400) für ADV-Prüfer. Das Rechnungsprüfungsamt prüft ADV-Programme des Zweckverbandes Gemeinsame Kommunale Datenverarbeitung OBK/RSK (GKD).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* enthält die Kosten für die Bekanntmachung (Kostenart 543600) von Ausschreibungen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen (Kostenart 543900; z.B. Druckkosten, Sachkosten etc. für Prüfberichte u. a.). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-18.500		-18.500	-18.500	-18.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-40.500		-40.500	-40.500	-40.500
10	- Personalauszahlungen			318.549		321.694	324.872	328.080
15	- sonstige Auszahlungen			5.600		5.600	5.600	5.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			324.149		327.294	330.472	333.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			283.649		286.794	289.972	293.180



Beschreibung

Diese Produktgruppe setzt sich aus folgenden Produkten und Teilprodukten zusammen:

- 1.01.06.01 Druckerei
- 1.01.06.02 Poststelle
- 1.01.06.03 Bürgerservice
- 1.01.06.04 Fuhrpark
- 1.01.06.05 Sonstige zentrale Dienste

- 1.01.06.06 Zentrale Bußgeldstelle
 - 1.01.06.06.01 Bußgelder Abfallwirtschaft
 - 1.01.06.06.02 Bußgelder Bauordnung
 - 1.01.06.06.03 Bußgelder Gewässerschutz
 - 1.01.06.06.04 Bußgelder Ordnungsamt
 - 1.01.06.06.05 Bußgelder sonstige Ordnungswidrigkeiten
 - 1.01.06.06.06 Bußgelder Veterinäraufsicht
 - 1.01.06.06.07 Bußgelder verkehrsrechtliche Genehmigungen

- 1.01.06.07 Submission, Datenschutz, AGG, sonst.

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.01.06.01

Druckerei

Beschreibung

Erstellen von Druckerzeugnissen unterschiedlichster Art für die Verwaltung und politische Arbeit.

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats

Ziele

Geringe Fehlerquote bei der Erstellung der Drucke

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung



1.01.06.02

Poststelle

Beschreibung

Verteilen der Eingangspost
Versand der Postausgänge der Kreisverwaltung
Interne Postverteilung

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats

Ziele

Verteilung der Ein- und Ausgangspost innerhalb eines Arbeitstages

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung



1.01.06.03

Bürgerservice

Beschreibung

- Besucherinformation
- Telefonauskunft und Weitervermittlung von Telefongesprächen
- Verwaltung von Dienstkraftfahrzeugen
- Kontaktstelle für Rückfragen Schrankenanlage (Zu- und Ausfahrt Kreisparkplatz)

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrates

Ziele

- Zeitnahe Besucherinformation
- Unmittelbare Weitervermittlung von Telefongesprächen

Zielgruppen

Auskunftssuchende (Besucher, Anrufer), Organisationseinheiten der Kreisverwaltung



1.01.06.04

Fuhrpark

Beschreibung

- Einkauf von Dienstfahrzeugen
- Veranlassen von Wartungen und Reparaturen
- Bereitstellung der Fahrzeuge

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats

Ziele

- Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl an Dienstfahrzeugen
- Umweltschutz durch geringen CO₂ - Ausstoß

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung



1.01.06.05

Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

- Beschaffung von Verbrauchsmaterial, Büchern, Einrichtungsgegenständen und Dienstleistungen
- Registraturarbeiten im Zwischenarchiv (Aktentransport und Aussonderung nach Vorgabe durch die Fachämter)

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats

Ziele

Zeitnahe, vollständige und wirtschaftliche Abwicklung der Beschaffung

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung



1.01.06.06

Zentrale Bußgeldstelle

Beschreibung

- Prüfung und Ahndung der von den Fachämtern des Hauses und des Bundesversicherungsamtes vorgelegten Ordnungswidrigkeitenverfahren (z.B. Verstöße gegen baurechtliche Bestimmungen, lebensmittel- und veterinärrechtliche Bestimmungen, abfallrechtliche Bestimmungen, waffenrechtliche Bestimmungen, Verstöße gegen die Handwerksordnung oder das Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz u.a.)
- Beratung der Fachämter – Koordination der Ermittlungen- und Beratung der kreisangehörigen Kommunen
- Vertretung des Kreises vor den zuständigen Amtsgerichten

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW, Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Tierschutzgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Viehverkehrsordnung, Trinkwasserverordnung, Arzneimittelgesetz, Bundesseuchengesetz, Fahrlehrergesetz, Schulpflichtgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetz, Lebensmittelhygieneverordnung, Waffengesetz, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Landesjagdgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Landschaftsgesetz u.a.

Ziele

Einhaltung von Rechtsvorschriften durch den Bürger und damit u.a. Verhinderung von Schwarzbauten, Verhinderung von wirtschaftsschädlicher Schwarzarbeit, Verhinderung von Umweltbelastungen, Verhinderung von Seuchen u.a. durch Ahndung der Verstöße innerhalb der gesetzlich geregelten Verjährungsfrist

Zielgruppen

Ordnungswidrig handelnde natürliche und juristische Personen



1.01.06.07

Submission, Datenschutz, AGG, sonst.

Beschreibung

- a.) Allgemeine Korruptionsprävention durch:
 - Umsetzung der in den Leitlinien festgelegten Maßnahmen (Prävention, Schulung, Beratung, Aufbau "Internes Kontrollsystem", Sensibilisierung, Öffentlichkeitsarbeit)
 - Anwendung und Einhaltung der Dienstanweisungen (VDA, Annahme von Belohnungen und Geschenken, Sponsoring)
 - Aufgabe des Korruptionsbeauftragten
- b.) Zentrale Submission, zentrale Vergabe:
 - Aufbau und Pflege der zentralen Bieterdatei
 - Geschäftsführung der zentralen Submissionsstelle
 - Planung und Durchführung der Submissionstermine
 - Kontrolle der Einhaltung von VOB, VOL, VOF, HOAI
- c.) Behördlicher Datenschutz
 - stellvertretender behördlicher Datenschutzbeauftragter
 - Sicherstellung des Datenschutzes, Beratungs- und Überwachungsfunktion
 - Führung Verfahrensverzeichnis
 - Durchführung der Vorabkontrollen
 - Beteiligung an Datenschutz- und IT- Sicherheitskonzept
- d.) Informationsfreiheit
 - Koordination und Antragsbearbeitung, Statistik
- e.) Allg. Gleichbehandlungsgesetz
 - Beschwerdestelle
 - Beratung und Beseitigung von Benachteiligungen aus Gründen der Rasse, ethnischer Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, der Behinderung, des Alters und der sexuellen Identität insbesondere in den Anwendungsbereichen Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen, Auswahl- und Einstellungskriterien, Gesundheitsschutz, Bildung und soziale Vergünstigungen einschließlich öffentliche Güter und Dienstleistungen



Auftragsgrundlage

Zu a.):

- Korruptionsbekämpfungsgesetz, Runderlass Innenministerium vom 26.04.2005
- Leitlinien des Kreises für ein transparentes und integrires Verwaltungshandeln vom 22.09.2005
- DA Sponsoring, DA Annahme Geschenke/Belohnungen, VDA

Zu b.): Vergabedienstanweisung, VOB, VOL, VOF, HOAI

Zu c.): DSG.NRW und DA gbDSB vom 23.05.2002

Zu d.): IFG.NRW und Verfügung LR- Nr. 03.2002 vom 17.01.2002

Zu e.): AGG und Organisationsverfügung des LR vom 19.09.2007

Ziele

Zu a.):

- Sensibilisierung der Verwaltung und Politik,
- Flächendeckende Einführung des IKS in allen Dezernaten/Ämtern,
- Jährliche Schulung aller neuen Auszubildenden,
- Beratung, Beurteilungshilfe durch Korruptionsbeauftragten innerhalb von 7 Tagen
- Dokumentation und Jahresbericht aller Maßnahmen bis 15.11.

Zu b.):

- Sicherstellung eines fairen, transparenten und ordnungsgemäßen Wettbewerbes
- Vermeidung von Diskriminierung
- Einhaltung von Produktneutralität
- Gleichbehandlung aller Bieter

Zu c.):

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Aufgaben nach dem Landesdatenschutzgesetz (DSG. NRW)

Zu d.):

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Aufgaben nach dem Informationsfreiheitsgesetz (IFG. NRW); insbesondere Einhaltung der Monatsfrist zur Antragsentscheidung

Zu e.):

Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Aufgaben nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

Zielgruppen

- a.) Gesamte Verwaltung und politische Vertreter in Kreistag etc.
- b.) alle Ämter der Kreisverwaltung
- c.) alle Ämter und Bedienstete der Kreisverwaltung, Bürger
- d.) Bürger
- e.) Beschäftigte und BewerberInnen



Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: AV, Dez. II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-14.640	-11.640	-11.640	-11.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-154.620	-154.620	-154.620	-154.620
10	= Ordentliche Erträge			-189.260	-186.260	-186.260	-186.260
11	- Personalaufwendungen			1.188.515	1.199.763	1.211.089	1.222.594
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			195.270	195.490	195.710	196.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen			72.550	75.512	78.474	81.437
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			217.878	219.158	213.538	215.792
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.674.213	1.689.923	1.698.811	1.715.853
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.484.953	1.503.663	1.512.551	1.529.593
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.484.953	1.503.663	1.512.551	1.529.593
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.484.953	1.503.663	1.512.551	1.529.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-461.170	-465.360	-463.048	-468.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			386.124	387.891	387.392	389.357
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.409.906	1.426.193	1.436.895	1.450.846

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Zentrale Dienste**

Zur Produktgruppe 1.01.06 Zentrale Dienste:

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten. Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Zu den Produkten 1.01.06.01 bis 1.01.06.05 (Amt 10):

Zur Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung* zählen Entgelte für Kraftwagennutzung (Kostenart 442900, Produkt Fuhrpark) und Erstattungen von Geschäftsausgaben der OAG (Kostenart 442600, Produkt Sonstige Zentrale Dienste). Zu den *Sonstigen ordentlichen Erträgen* gehören u. a. die Erlöse aus dem Verkauf von geringwertigen beweglichen Sachen und sonstige vermischte Einnahmen (Kostenart 451500 u. 459100, Produkt Sonstige Zentrale Dienste). In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind u. a. Kosten für Kurierdienste (Kostenart 529909, Produkt Poststelle) veranschlagt, sowie Kosten der Betriebsorganisation und die Kosten des Archivberaters (Kostenart 524900 u. 528905, Produkt Sonstige Zentrale Dienste). In der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind u. a. Miete- und Wartungskosten von Verfielfältigungsautomaten (Kostenart 542910, Produkt Sonstige Zentrale Dienst) geplant. Ferner sind hier die Unterhaltungskosten der Fahrzeuge (Kst. 40100, Kostenart 523400 u.a.) ausgewiesen, die von Amt 10 bewirtschaftet werden; die Verrechnung der Kfz-Kosten erfolgt über die Leistungsverrechnung (Zeile 27-28 im Ergebnisplan).

Zum Produkt: 1.01.06.06 Zentrale Bußgeldstelle (Amt 30):

Über die Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* werden die Verwaltungsgebühren für Aktenversendungen (Kostenart 431100) abgewickelt. In der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* sind diverse Bußgelder (Kostenart 452110) erfasst, z. B. aus den Bereichen Veterinär, Bauordnung, Gewässerschutz, Abfall und sonstige Bereiche. Die Bußgelder im Zusammenhang mit der Geschwindigkeitsüberwachung sind dagegen im Produkt 1.02.04.02 (Überwachung des fließenden Verkehrs) abgebildet, die Bußgelder aus dem Bereich 32/1 im Produkt 1.02.01.02 (Gewerbe und Handwerk). In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* werden die Erstattung von Kosten der Rechtsverteidigung (Kostenart 528902 Kostenerstattungen an Anwälte u. a.) sowie Erstattungen von Auslagen für Zeugen und Sachverständige (Kostenart 528900) erfasst. Unter der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind die Kosten der optischen Archivierung sowie Erstattungen von Bußgeldern aus Vorjahren (Kostenart 549800) veranschlagt.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: AV, Dez. II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Nachrichtlich: Hilfs- oder Gemeinkosten wie Porto, Telefon, Drucksachen, Bekanntmachungen, Aktenvernichtung, Kosten für Datenleitungen, ADV-Kosten (GKD), Unterhaltung von Fahrzeugen (Fahrzeugpool Amt 10) usw. sind auf sog. *Kostenstellen* veranschlagt. Die Verteilung dieser Kosten erfolgt verursachungsgerecht auf Organisationseinheiten bzw. direkt auf Produkte.

Auszug aus der Kst.-Struktur:

Kst.	Bezeichnung	Kst.	Bezeichnung
1104	Telefonanlage	1118	Bekanntmachungen
1108	Bürobedarf	1120	Aktenvernichtung
1114	Portogebühren	1122	Opt. Archivierung
1116	Fernmeldegebühren	1124	Serv. Sitzungsdienst

Kst.	Beschreibung	Amt	Kst.	Beschreibung	Amt
100100	Hauptamt 10	Amt 10	100400	Schulamt (Schulfachlicher Bereich)	Amt 40
100000	Verw.führung	Amt 11	103400	Schulverwaltungsamt 40	Amt 40
100110	Personalverwaltung 11	Amt 11	101410	Kultur- und Museumsamt 41	Amt 41
102140	Rechnungsprüfungsamt 14	Amt 14	101430	Kreisvolkshochschule 43	Amt 43
100190	Gleichstellung 19	Amt 19	103500	Amt für Soziale Angelegenheiten 50	Amt 50
101200	Amt f. Finanzwirt. u. Kommunalaufsicht 20	Amt 20	103510	Jugendamt / Sportamt / PBS 51	Amt 51
104230	Liegenschaftsamt 23	Amt 23	103530	Gesundheitsamt 53	Amt 53
102300	Rechtsamt 30	Amt 30	104610	Kreis- und Regionalentwicklung 61	Amt 61
100310	Kreispolizeiverwaltung 31	Amt 31	104620	Geoinformation u. Liegenschaftskat. 62	Amt 62
101321	Bürobetrieb 32/1 + 2	Amt 32	104650	Bauamt 65	Amt 65
101322	Leitstellenbetrieb	Amt 32	104660	Tiefbauabtl. 65/4	Amt 65/4
101323	Bürobetrieb 32/3	Amt 32	102670	Umweltamt 67	Amt 67
102360	Straßenverkehrsamt 36	Amt 36	100800	Wirtschaftsförderung 80	Amt 80
102390	Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt 39	Amt 39	109000	Personalrat	Personalrat

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: AV, Dez. II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-14.640		-11.640	-11.640	-11.640
7	+ Sonstige Einzahlungen			-153.850		-153.850	-153.850	-153.850
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-188.490		-185.490	-185.490	-185.490
10	- Personalauszahlungen			859.636		868.233	876.916	885.684
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			195.270		195.490	195.710	196.030
15	- sonstige Auszahlungen			866.200		877.500	889.400	901.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.921.106		1.941.223	1.962.026	1.983.414
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.732.616		1.755.733	1.776.536	1.797.924
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			93.500		93.500	93.500	93.500
30	= investive Auszahlungen			93.500		93.500	93.500	93.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			93.500		93.500	93.500	93.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			93.500		93.500	93.500	93.500		374.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			93.500		93.500	93.500	93.500		374.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA). Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto). Typische Investitionen bzw. Ersatzbeschaffungen sind Mobiliar (Bürotische, Bürostühle, Rollcontainer, Regale, etc.), Büromaschinen oder Werkstatteinrichtungen. Da das Zentralamt für die Beschaffung grundsätzlich zuständig ist, werden die Kosten in der Produktgruppe 1.01.06 Zentrale Dienste veranschlagt (die Beschaffung von Hard- und Software wird über die Produktgruppe 1.01.10 abgewickelt). Die Kosten für Büromaterial (Papier, Toner, Schreibwaren, etc.) sind hier nicht veranschlagt. Im betriebswirtschaftlichen Rechnungswesen bezeichnet man mit Büromaterial alle Verbrauchsgüter im Büroalltag. In der Finanzbuchhaltung werden Ausgaben für Büromaterial als Sofort-Aufwand (und damit nicht als Investition) gebucht. Die Mittel für Büromaterial sind auf den Organisationskostenstellen veranschlagt.

Die o. g. Investitionen werden über die Finanzstelle 5.101010 (GWG, Anlagevermögen < 410 Euro netto) bzw. über die Finanzstelle 5.101020 (BGA, Anlagevermögen > 410 Euro netto) bzw. über die Finanzstelle 5.101002 (Einrichtung Telearbeitsplätze) abgewickelt.



Beschreibung

- Informationsverarbeitung und –weitergabe an die Medien und interessierte Öffentlichkeit
- Darstellung der Aufgaben der Kreisverwaltung
- Gestaltung und Pflege des Internetauftritts

Auftragsgrundlage

Ziele

- umfassende und zeitnahe Informationsweitergabe an Medien und Öffentlichkeit
- Optimierung des Informationsflusses
- Steigerung der Zugriffszahlen auf die Internetseite des Oberbergischen Kreises

Zielgruppen

Medien, Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11	- Personalaufwendungen			162.778	164.247	165.723	167.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			13.300	13.300	13.300	13.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			177.078	178.547	180.023	181.528
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			177.078	178.547	180.023	181.528
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			177.078	178.547	180.023	181.528
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			177.078	178.547	180.023	181.528
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			27.437	27.574	27.539	27.696
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			204.515	206.121	207.563	209.224



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Unter der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* werden die Kosten im Bereich der Koordination von Europaangelegenheiten (Kostenart 524900) ausgewiesen. Bei den *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* handelt es sich u. a. um Aufwendungen für Gästebewirtung und Repräsentation im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Kostenart 543700). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			109.218		110.310	111.414	112.527
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen			13.300		13.300	13.300	13.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			123.518		124.610	125.714	126.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			123.518		124.610	125.714	126.827



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

- 1.01.08.01 Personalsteuerung und –entwicklung
- 1.01.08.02 Personalausbildung und –qualifizierung
- 1.01.08.03 Personalbetreuung
- 1.01.08.04 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.01.08.01

Personalsteuerung und -entwicklung

Beschreibung

- Grundsatzfragen der Personalwirtschaft (Personaleinsatz, Personalauswahl, Personalbedarfsplanung, Fortbildung, Prüfberichte, Haushaltsangelegenheiten, etc.)
- Personalangelegenheiten von besonderer Bedeutung (Entlassungen, Beschwerden, Nebentätigkeiten, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen)
- Aufstellung des Stellenplans

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, sonstige arbeitsrechtliche Bestimmungen, Stellenplan sowie Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Zielgruppen

Bedienstete des Kreises



1.01.08.02

Personalausbildung und -qualifizierung

Beschreibung

- Bewerbungsverfahren
 - o Werbung für Nachwuchskräfte, Beratung von Bewerbern
 - o Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens
- Ausbildung
 - o Überwachung der Ausbildung; Einsatzplanung der Azubis; Beratung der Auszubildenden
 - o Führung der Ausbildungsakten; Schriftverkehr mit Fachhochschule, Studieninstitut, Berufsschule, Agentur für Arbeit, IHK
- Fortbildung
 - o Prüfung und Auswertung von Fortbildungsangeboten; Organisation eigener Fortbildungsmaßnahmen
 - o Anmeldung und Abrechnung von Fortbildungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, diverse Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen

Ziele

Erfolgreiche Durchführung der Ausbildung von Nachwuchskräften und sonstiger Weiterbildungsmaßnahmen (Angestelltenlehrgänge I und II, Prüfungserleichterter Aufstieg) in 90 % aller Fälle

Zielgruppen

Potentielle Nachwuchskräfte, Auszubildende und Anwärter, Bedienstete des Kreises



1.01.08.03

Personalbetreuung

Beschreibung

- Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Beamten, Ehrenbeamten und Beschäftigten einschließlich
 - o Versorgungsangelegenheiten der Beamten und Ruhestandsbeamten
 - o steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtlicher Angelegenheiten der Beschäftigten
 - o Kindergeld
- Durchführung des ADV-Änderungsdienstes; Zusammenarbeit mit ADV zur Bestandpflege der Programme
- Zahlbarmachung von Entgelt für die Bediensteten des DRK, Kreisverband Oberbergischer Kreis, sowie der OAG
- Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden
- Beihilfen für Kreisbedienstete, Pensionäre, Lehrer und Bedienstete der Kreispolizeibehörde
- Bearbeitung sonstiger nebendienstrechtlichen Sachgebiete (Reisekosten, Nebentätigkeiten, Jobticket, etc.)

Auftragsgrundlage

Beamten- und Tarifrecht, sonstige arbeitsrechtliche Bestimmungen

Ziele

- Korrekte Zahlbarmachung von Besoldung/Entgelt und der darauf zu leistenden Abgaben
- Einhaltung der Zahlungstermine von Besoldung/Entgelt und der darauf zu leistenden Abgaben
- Rechtsfehlerfreie Bearbeitung der Beihilfeanträge einschließlich Auszahlung der Beihilfe innerhalb von 20 Arbeitstagen nach Eingang

Zielgruppen

Bedienstete und Versorgungsempfänger (*bei Beihilfen außerdem*: Polizisten der Kreispolizeibehörde, Lehrer an Grund-, Haupt- und Förderschulen im Kreis; *bei Zahlbarmachung außerdem*: Bediensteten des DRK und der OAG)



1.01.08.04

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Beschreibung

- Feststellung arbeitssicherheitstechnischer Mängel
- Vorbeugung gesundheitlicher Gefahren
- Bereitstellung von Schutzkleidung
- Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Aufgabenwahrnehmung des Personalarztes:
 - o Beratung im Rahmen der betriebsmedizinischen Sprechstunde
 - o Betriebsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
 - o Arbeitsplatzbegehungen
 - o Gripeschutzimpfungen

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutzgesetz, Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Arbeitsstättenverordnung

Ziele

- Verhütung von Unfällen
- Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
- Früherkennung von Krankheiten

Zielgruppen

Bedienstete der Kreisverwaltung

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-137.650	-137.650	-137.650	-137.650
10	= Ordentliche Erträge			-137.650	-137.650	-137.650	-137.650
11	- Personalaufwendungen			2.341.347	2.362.150	2.383.017	2.404.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.750	4.750	4.750	4.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			237.312	237.653	247.663	237.625
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.583.409	2.604.553	2.635.431	2.646.755
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			2.445.759	2.466.903	2.497.781	2.509.105
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			2.445.759	2.466.903	2.497.781	2.509.105
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			2.445.759	2.466.903	2.497.781	2.509.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			222.062	223.215	218.548	220.454
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			2.667.821	2.690.118	2.716.329	2.729.558

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Kostengruppe *Kostenerstattung* beinhaltet Erstattungen vom Zweckverband GKD (Kostenart 442400), der Rheinischen Versorgungskasse (Kostenart 442500), Kostenerstattungen durch die OAG (Kostenart 442600) und durch das DRK (Kostenart 442900), Einnahmen aus dem Verkauf von Job-Tickets (Kostenart 444901) sowie die Rückzahlungen von Personalausgaben (Kostenart 443900)

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. Dazu gehören weiter die Kosten im Rahmen der Ausbildung von Nachwuchskräften, die gesamten Personalkosten im Rahmen von Altersteilzeitregelungen sowie die Leistungsentgelte aus Vorjahren gemäß TVÖD (Kostenart 501210).

Bei den *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* handelt es sich um die anteiligen Kosten der Unterhaltung von Datenverarbeitungseinrichtungen für die Auszubildenden bei Amt 62 (Bewirtschaftung über Kostenstelle 104620, Kostenart 523610). Über die Kostenart *Sonstige ordentliche Aufwendungen* werden u. a. Dienstunfallbedingte Aufwendungen (Kostenart 541904), Kosten für Job-Tickets (Kostenart 541903) sowie Kosten für die „Re-Auditierung Beruf und Familie“ (Kostenart 543907) verausgabt. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Auszug aus der Kst.-Struktur:

Kst.	Bezeichnung	Kst.	Bezeichnung
1002	Beitr. VersKa Beamte	1016	Dienstreisen
1004	Beihilfen, Unterst.	1017	Ausbildung
1006	Zuführ. PensionsRSt	1018	Fortbildung
1008	Beitr. VersKa Besch.	1019	Supervision
1010	Beitr. Soz. vers. Besch	1020	Kosten ZDL u. FÖJ
1012	Pers. nebenausgaben	1024	Kosten Jobticket
1014	Zuführung sonst. RSt	1026	Re-Audit. Beruf & Fam

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-150.750		-150.750	-150.750	-150.750
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-150.750		-150.750	-150.750	-150.750
10	- Personalauszahlungen			11.453.400		11.567.699	11.681.140	11.799.735
15	- sonstige Auszahlungen			672.221		672.479	683.240	673.003
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.125.621		12.240.178	12.364.380	12.472.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			11.974.871		12.089.428	12.213.630	12.321.988



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

1.01.09.01 Haushaltssteuerung
1.01.09.01.01 Beteiligungen

1.01.09.02 Kasse und Vollstreckung
1.01.09.02.01 Zahlungsabwicklung
1.01.09.02.02 Vollstreckung

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.01.09.01

Haushaltssteuerung

Beschreibung

1. Aufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung des produktorientierten Haushaltes (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz)
2. Vermögens- und Schuldenverwaltung
3. Anlagenbuchhaltung
4. Beteiligungsverwaltung
5. Versicherungsangelegenheiten des Kreises
6. Steuer- und Gebührenverwaltung

Auftragsgrundlage

Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), jährliche Haushaltssatzung

Ziele

Zu 1:

Feststellung der Eröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2009) durch den Kreistag bis zum 31.12.2009

Zu 2:

Darstellung des Vermögens, der Schulden und des Ressourcenverbrauchs des Oberbergischen Kreises

Zielgruppen

Kreistag, Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Beteiligungsgesellschaften



1.01.09.02

Kasse und Vollstreckung

Beschreibung

Im Bereich Zahlungsabwicklung :

- Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs
- Bewirtschaftung der Kassenmittel mit Liquiditätsplanung
- zahlungswirksame Buchführung einschließlich Belegaufbewahrung
- Bebuchung u. Aufstellung der Finanzrechnung
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen

Im Bereich Vollstreckung:

- Mahnungen
- Beitreibung eigener Forderungen durch den eigenen Vollziehungsbeamten oder mittels Amtshilfeersuchen durch andere Vollstreckungsbehörden
- Durchführung von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gem. VwVG
- Wahrnehmung von Interessen im Insolvenzverfahren
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung der Entscheidung über Stundung, Niederschlagung und Erlass

Auftragsgrundlage

Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und zugehörige Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG), Dienstanweisungen

Ziele

- Sichere und wirtschaftliche Anlage von Kassenmitteln
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung von Forderungen
- Zeitnahe Verbuchung angewiesener Ein- und Auszahlungen

Zielgruppen

Bürger des Oberbergischen Kreises, alle Organisationseinheiten des Kreises sowie Mitarbeiter, Zahlungsempfänger und Zahlungspflichtige

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-85.750	-85.750	-85.750	-85.750
10	= Ordentliche Erträge			-86.750	-86.750	-86.750	-86.750
11	- Personalaufwendungen			1.452.839	1.465.524	1.478.237	1.491.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			80.400	72.400	2.400	2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.856	10.261	10.665	11.071
15	- Transferaufwendungen			85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			610.905	597.094	594.559	593.790
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.239.000	2.230.279	2.170.861	2.183.537
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			2.152.250	2.143.529	2.084.111	2.096.787
19	+ Finanzerträge			-810.054	-810.054	-810.054	-810.054
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			-810.054	-810.054	-810.054	-810.054
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.342.196	1.333.475	1.274.057	1.286.733
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.342.196	1.333.475	1.274.057	1.286.733
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-27.543	-27.722	-27.778	-27.960
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			137.366	137.921	137.816	138.384
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.452.020	1.443.674	1.384.094	1.397.157

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Die Kostengruppe *Kostenerstattung* beinhaltet Erstattungen von Vollstreckungskosten (Kostenart 442900). Zu den sonstigen Ordentlichen Erträgen zählen Säumniszuschläge (Kostenart 542100), Einnahmen aus der Vollstreckung niedergeschlagener Forderungen und Quoteneinnahmen aus Insolvenzverfahren (Kostenart 459800) sowie Einnahmen aus Versicherungsansprüchen (Kostenart 452700).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören die Kosten der überörtlichen Prüfung (Kostenart 529921, GPA NRW) sowie Sachkosten im Rahmen der Einführung von NKF (Kostenart 529922). Innerhalb der Kontengruppe *Transferaufwendungen* ist die Gesellschaftsumlage/Kostenbeitrag zum Rheinischen Studieninstitut (Kostenart 531600) veranschlagt.

Über die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* werden u. a. Gebühren für Giro- und Postscheckkonten (Kostenart 542310), Kosten der Vollstreckung (Kostenart 543900), Kosten der optischen Archivierung und die Körperschaftssteuer (im Rahmen der Beteiligung bei Radio Berg, Kostenart 548200) verausgabt. Darüber hinaus werden an dieser Stelle die Beiträge für nachfolgend aufgeführte Vereine und Verbände (Kostenart 544300) veranschlagt: Bergisches Chorfest, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, ZEBIO e.V., Touristik-Verband Oberbergisches Land e.V., Deutscher Verein, Förderverein NRW-Stiftung, Verein zur Förderung der Abteilung Gummersbach der Fachhochschule Köln, Gesellschaft für historische Waffen- und Kostümkunde, Deutscher Museumsbund, Verband rheinischer Museen, Bergischer Geschichtsverein, Naturhistorischer Verein der Rheinlande und Westfalens, Verein für geschichtliche Landeskunde der Rheinlande, Deutsche Gesellschaft für Volkskunde, Rheinische Vereinigung für Volkskunde, Bergisches Freilichtmuseum Lindlar, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Landkreistag NRW, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land, Förderverein Stegerwaldstiftung, Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF), Deutsches Volksheimstättenwerk, Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung, Deutsche Gartenbau-Gesellschaft, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Weiter entstehen ADV-Kosten (Kst. 1204) im Rahmen der Einführung von NKF (Schulungskosten, Kosten für Entwicklung und Beratung, Lizenzkosten, RZ-Betrieb und Betreuung). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

In der Kontengruppe *Finanzerträge* sind die Gewinnanteile aus der Beteiligung am BAV, Anteil am Gewinn von Radio Berg (Kostenart 469100) und der Anteil am Reingewinn der Kreissparkasse (Kostenart 469900) sowie Zinsen für Kreisdarlehen (Kostenart 461900) vereinnahmt.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Die Kosten für *Versicherungen* werden i. d. R. bei Amt 20 abgewickelt, nachfolgend sind die entsprechenden Kostenstellen abgebildet, die Gebäudeversicherungen werden unmittelbar auf den Gebäudekostenstellen gebucht.

Kst.	Beschreibung	Kst.	Beschreibung
1304	Kfz-Versicherung (Verwaltung)	1316	Ausstellungsversicherung
1308	Gesetzl. Schüler-Unfallversicherung BK	1318	Vermögenseigenschadens-Versicherung
1309	Gesetzl. Schüler-Unfallversicherung FS	1320	Versicherung Maschinen
1310	Gesetzl. Allg. Unfallvers. Beschäftigte	1322	Sammelwaldbrandversicherung
1311	Gesetzl. Allg. Unfallversicherung KTM	1326	Rechtsschutzversicherung
1312	Elektronikversicherung	1330	Allgemeine Haftpflichtversicherung
1314	Schlüsselverlustversicherung		

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-85.750		-85.750	-85.750	-85.750
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-810.054		-810.054	-810.054	-810.054
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-896.804		-896.804	-896.804	-896.804
10	- Personalauszahlungen			924.402		933.646	942.982	952.412
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			80.400		72.400	2.400	2.400
14	- Transferauszahlungen			85.000		87.500	85.000	87.500
15	- sonstige Auszahlungen			649.090		649.469	658.529	667.770
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.738.892		1.743.015	1.688.911	1.710.082
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			842.088		846.211	792.107	813.278
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen					-10.180		
23	= investive Einzahlungen					-10.180		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)					-10.180		



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen					-10.180				-10.180
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-10.180				-10.180



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

1.01.10.01 Informationstechnische Infrastruktur

1.01.10.01.01 Amt 10

1.01.10.01.02 Amt 40

1.01.10.01.03 Amt 62

1.01.10.02 Organisationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.01.10.01

Informationstechnische Infrastruktur

Beschreibung

- A)
- IT-Organisation
 - System- und Netzwerkbetreuung
 - Hard- und Software-Beschaffung und Installation
 - Kommunikationstechnologie
 - Nachrichten- und Sicherheitstechnik
 - Grundschulung und Anwendungsbetreuung
- B)
- IT-Organisation Berufskollegs und Förderschulen des Oberbergischen Kreises
 - System- und Netzwerkbetreuung
 - Hard- und Softwarebeschaffung, Installation

Auftragsgrundlage

Zu A): Organisationsentscheidung des Landrates

Zu B): Schulgesetz NRW (SchulG)

Ziele

Zu A):

- Bereitstellung einer funktionierenden, angemessenen und ausreichenden IT-Infrastruktur einschließlich Software(-Anwendungen) an den Arbeitsplätzen der Kreisverwaltung
- Gewährleistung einer hohen Datenverfügbarkeit und Datensicherheit
- Umsetzung von Datenschutzmaßnahmen

Zu B):

- Bereitstellung und Funktionsgewährleistung einer bedarfsgerechten und zeitgemäßen IT-Infrastruktur zur schulischen und beruflichen Ausbildung
- Gewährleistung einer hohen Betriebssicherheit und Datensicherheit

Zielgruppen

Zu A): Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Zu B): Schüler/innen, Lehrkräfte



1.01.10.02

Organisationsangelegenheiten

Beschreibung

- Erstellen und Pflege von Organisationsplänen
- Stellenbewertungen
- Organisationsberatungen
- Organisationsüberprüfungen
- Stellenbedarfsberechnungen

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrats

Ziele

Rechtssichere Bewertung der Stellen

Zielgruppen

Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: AV, Dez. III, Dez. IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisationsangelegenheiten und Tul



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
10	= Ordentliche Erträge			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen			1.113.727	1.123.866	1.134.049	1.144.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			276.222	287.557	298.892	310.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			272.363	276.762	279.636	284.551
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.663.312	1.689.184	1.713.577	1.740.254
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.643.312	1.669.184	1.693.577	1.720.254
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.643.312	1.669.184	1.693.577	1.720.254
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.643.312	1.669.184	1.693.577	1.720.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-336.490	-338.180	-337.751	-339.665
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			329.201	330.009	329.242	330.073
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.636.023	1.661.014	1.685.068	1.710.661



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Organisationsangelegenheiten und TUI

Bei der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattungen/ -umlage* sind Erträge aus dem Ersatz von Fernsprechgöühren bei privater Telefonnutzung der Bediensteten veranschlagt (Kostenart 443903).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Bei den *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* handelt es sich um die Kosten des behördlichen Vorschlagswesens. Im Rahmen einer Dienstanweisung können Verbesserungsvorschläge von Beschäftigten der Verwaltung prämiert werden (Kostenart 524900).

Die *Bilanziellen Abschreibungen* dienen der Darstellung von AfA für beschaffte Hard- und Software über und unter 410,- €. Sofern die Beschaffungen im laufenden Haushaltsjahr bestimmten Organisationseinheiten zugeordnet werden können, werden auch die bilanziellen Abschreibungen auf den entsprechenden Ämterkostenstellen verbucht.

Unter der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* erscheint in erster Linie der Aufwand für Miete und Wartung der Arbeitszeiterfassungsanlage (Kostenart 542909). Darüber hinaus werden hier Kosten erfasst, die bei der Ersteinweisung neuer Software entstehen. Auch in diesem Fall soll erst im laufenden Haushaltjahr eine ämter-spezifische Zuordnung erfolgen. Zu weiteren Aufwendungen führen die Beratungskosten im Rahmen der Einführung von E – Government (Kostenart 542700). Der Oberbergische Kreis muss in diesem Zusammenhang auf externe Anbieter zurückgreifen, weil eine entsprechende Schulung des eigenen Personals zu kosten- und zeitintensiv wäre. Ferner beinhaltet diese Kontengruppe vermischten Ausgaben (Kostenart 543900). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet. Nachrichtlich: Der überwiegende Teil der ADV-Kosten (GKD-Umlage, NKF-Kosten, ADV-Leasing, Datenleitungen, Bauelemente, etc.) wird über Kostenstellen abgewickelt und nach IT-Arbeitsplätzen bzw. Kosten der Verfahren verrechnet und belastet damit direkt die entsprechenden Produktgruppen.

Auszug aus der Kst.-Struktur:

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: AV, Dez. III, Dez. IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisationsangelegenheiten und Tul



Kst.	Bezeichnung
1202	ADV-K. ZV GKD
1204	NKF-Kosten
1206	Leasingkosten
1208	Datenleitungen
1210	Aktive Bauelemente
1212	Ersteinweis. Software

Auszug Finanzstellen-Struktur (PSP-I)

Finanzstelle	Bezeichnung
5.103010	GWG Hard-/Software
5.103020	BuG Hard-/Software

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: AV, Dez. III, Dez. IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisationsangelegenheiten und Tul



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen			757.686		765.264	772.916	780.646
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen			2.069.589		2.062.349	1.951.589	1.972.839
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.828.275		2.828.613	2.725.505	2.754.485
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			2.808.275		2.808.613	2.705.505	2.734.485
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			527.300		512.950	516.100	519.300
30	= investive Auszahlungen			527.300		512.950	516.100	519.300
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			527.300		512.950	516.100	519.300



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			527.300		512.950	516.100	519.300		2.075.650
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			527.300		512.950	516.100	519.300		2.075.650

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA) aus dem Bereich **IT-Organisation** (Hard-/Software). Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto). Typische Investitionen bzw. Ersatzbeschaffungen sind beispielhaft Bildschirme und Rechner oder Netzwerkkomponenten. Da das **Zentralamt (Abtl. 10/3)** für die Beschaffung grundsätzlich zuständig ist, werden die Kosten in der Produktgruppe 1.01.10 Technikunterstütze Informationsverarbeitung ausgewiesen. Die Kosten für Umlage (GKD), Leasing, Anmietung von Daten-/Postleitungen, Schulungskosten oder Wartung von aktiven Bauelementen werden über Kostenstellen abgewickelt.

Die o. g. Investitionen werden über die Finanzstelle 5.103010 (GWG, Anlagevermögen < 410 Euro netto) bzw. über die Finanzstelle 5.103020 (BGA, Anlagevermögen > 410 Euro netto).



Beschreibung

- Führen von Rechtsstreitverfahren des Kreises in allen verwaltungsgerichtlichen Verfahren, allen sozialgerichtlichen Verfahren, in zivilgerichtlichen Verfahren vor den Amtsgerichten, in arbeitsgerichtlichen Verfahren
- Fachliche Begleitung von Rechtsstreitigkeiten in zivilgerichtlichen und arbeitsgerichtlichen Verfahren bei anwaltlicher Vertretung
- Fertigen von Strafanzeigen
- Beratung und Unterstützung der Verwaltungsführung und der Fachämter in juristischen Fragen
- Vorbereitung der Wahlen von ehrenamtlichen Richtern
- Ausbildung von Rechtsreferendaren im Rahmen der Verwaltungsstation

Auftragsgrundlage

Prozessordnungen der jeweiligen Gerichte, Sämtliche Fachgesetze, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung, Einschlägige Satzungen, Aufträge der Verwaltungsführung und anderer Produktverantwortlicher

Ziele

- Rechtlich qualifizierte Prozessführung zur erfolgreichen Beendigung von Gerichtsverfahren; Erwidern innerhalb der von den Gerichten gesetzten Fristen
- Zeitnahe, umfassende und rechtlich qualifizierte Beratung zur rechtlichen Absicherung der Verwaltungstätigkeit; Beantwortung innerhalb der gesetzten Fristen, spätestens aber innerhalb von drei Wochen

Zielgruppen

Verwaltungsführung und alle Ämter der Kreisverwaltung

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen			342.331	345.274	348.219	351.248
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			49.000	49.000	49.000	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			6.899	7.182	7.466	7.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			45.714	45.800	45.034	45.238
17	= Ordentliche Aufwendungen			443.945	447.256	449.720	453.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			440.945	444.256	446.720	450.236
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			440.945	444.256	446.720	450.236
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			440.945	444.256	446.720	450.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-105.309	-105.928	-106.321	-106.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			119.465	119.925	120.113	120.585
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			455.101	458.253	460.511	463.870



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Recht

Unter der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattungen/ -umlage* sind die Erstattungen von Prozesskosten (Kostenart 442900) ausgewiesen.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* umfasst alle Gerichts-, Anwalts- und Prozesskosten (Kostenart 528903) sowie die Kosten von Vorverfahren (und ähnliche Kosten). Soweit sich diese Kosten einer Fachabteilung/Produkt zuordnen lassen, können im Wege der internen Leistungsverrechnung die jeweiligen Produkte mit Einzelbeträgen belastet werden.

Unter der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind Kosten des Informationssystems Juris (Kostenart 542900) abgebildet. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen			212.280		214.403	216.547	218.713
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			49.000		49.000	49.000	49.000
15	- sonstige Auszahlungen			23.297		23.297	23.297	23.297
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			284.577		286.700	288.844	291.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			281.577		283.700	285.844	288.010



<u>Beschreibung</u>	Bewirtschaftung vorhandener Verwaltungs- und Schulgebäude sowie Sonderimmobilien des Kreises, kaufmännische Leistungen und Dienstleistungen im Bereich des Gebäudebetriebes, Flächenmanagement, Bereitstellung und Pflege der Infrastruktur.
<u>Auftragsgrundlage</u>	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises
<u>Ziele</u>	<ul style="list-style-type: none">- Umweltschonendes und wirtschaftliches Betreiben der Gebäude des Kreises durch Senkung des Energieverbrauches- Ausreichende Bereitstellung von Flächen für Schulen und Verwaltung
<u>Zielgruppen</u>	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer (Versorger, Industrie und Handwerk, Dienstleister)

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-43.162	-92.836	-105.810	-118.734
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-424.500	-424.500	-424.500	-424.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
10	= Ordentliche Erträge			-513.662	-563.336	-576.310	-589.234
11	- Personalaufwendungen			483.095	487.831	492.607	497.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.962.025	5.238.025	5.238.025	5.238.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.867.277	3.010.916	3.093.657	3.144.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			889.089	896.760	856.416	844.951
17	= Ordentliche Aufwendungen			10.201.487	9.633.532	9.680.705	9.724.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			9.687.825	9.070.196	9.104.395	9.135.326
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			9.687.825	9.070.196	9.104.395	9.135.326
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			9.687.825	9.070.196	9.104.395	9.135.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-9.154.146	-8.544.906	-8.594.372	-8.619.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.545	30.836	31.121	31.420
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			564.223	556.126	541.144	547.029



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Kontengruppe Privatrechtliche Leistungsentgelte beinhaltet Erlöse aus dem Verkauf (Kostenart 441100) von Ausschreibungsunterlagen, Mieteinnahmen (Kostenart 441200) sowie Erlöse aus Mietnebenkosten (Kostenart 441210). Die Mieteinnahmen beziehen sich auf Dienstwohnungen, Pachteinnahmen Tiefgarage, Vermietung von Parkplätzen, Verpachtung der Kantine und sonstige Mieten (StVA, Garagen, Mobilfunksender, Wohnungs- und Geschäftsgrundstücke). Über die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung* werden Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (z. B. Jugendzeltplatz, Kostenart 442900) und der Anteil der OAG zu Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten (Kostenart 444904) vereinnahmt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* beinhalten die Kosten der kreiseigenen Gebäude (mit Ausnahme der Rettungswachen) für Energie, Abwasser, Wasser sowie Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Die Kosten je Gebäude werden auf separaten Objekt-Kostenstellen (Kst. 10000-15000) erfasst, anschließend werden die einzelnen Produkte mit diesen Kosten über Verrechnungsschlüssel belastet, gleichzeitig erfolgt über die Interne Leistungsbeziehung eine Entlastung des vorliegenden Produktes.

Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* zählen die Kosten zur Überprüfung von Elektroanlagen bzw. Beseitigung von Elektromängeln (Kostenart 542916), Ausgaben zur Erstellung eines ADV-Gebäudekatasters (Kostenart 543910), Maßnahmen zur Arbeitssicherheit (Kostenart 543911) und andere sonstige Geschäftsaufwendungen (z.B. Umzugskosten, Kostenart 543900). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Nachrichtlich: Die Erstattungen im Rahmen der Nutzung von Schulräumen durch Dritte oder Wohnungsmieten für Hausmeister an Schulen werden auf den betroffenen Produkten vereinnahmt, die Erstattung der Nebenkosten durch den LVR (Bewirtschaftung der Helen-Keller-Schule) werden beispielsweise in der Produktgruppe Förderschulen vereinnahmt. Die Gebäudekosten (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl, Wasser, Unterhaltung, Sanierung, Mieten, Bewirtschaftung, Abfallentsorgung, Reinigung, Grundsteuer, Gebäudeversicherungen) sind auf Kostenstellen geplant worden. Die Verteilung dieser Kosten (nach m²-Schlüssel) erfolgt verursachungsgerecht auf die Ämter bzw. auf die Produkte.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung**1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Auszug aus der Kst.-Struktur:

Kst.	Bezeichnung	Kst.	Bezeichnung	Kst.	Bezeichnung	Kst.	Bezeichnung
10000	Verw.geb. Allg.	10180	Sport-/Turnhalle	11050	Schule für Kranke	13010	Helen-Keller-Schule
10010	Kreishaus Hochhaus	10190	Verw.geb. "PBS"	11060	Mertenpark, Kl. BK D.	13020	Anne-Frank Schule
10020	Kreishaus "Kantine"	10200	STVA GM	11070	Cont.ARGEG Berg.stadt	13050	FS Emot.u.soz. Entw.
10030	Hohenzollernbad	10210	KVHS, Mühlenbergweg 3	11080	Zentraldepot	14000	FW / RD Allg.
10040	Moltkestr. 34 (OAG)	10220	KVHS, Mühlenbergweg 3a	11090	Werkst., Hardtwiesen	14010	Kreisgeb. Lockenfeld
10050	Moltkestr. 38	10230	Nebent.Gesundh.A.W.	11100	Schulcontainer (FS)	15000	Sonstiges Allgemein
10060	Moltkestr. 40	10510	NSt.KatasterA.,WB	11110	Schulcontainer (BK)	15010	Schloss-Museumsgeb.
10080	Am Wiedenhof 1-3	10520	W'ip., Hindenburgstr.	11120	Werkstatt Kl. BK Wip.	15020	Schloss-Verw.geb.
10090	Am Wiedenhof 5	10530	La-Roche-Sur-Yon 3	11130	Mat.cont.BK W'fürth	15060	Haus Dahl
10100	Am Wiedenhof 7	10550	Tiefgar. Bismarckpl.	11140	Lagerfl. Mertenpark	15070	FSH Bergneustadt
10110	Am Wiedenhof 9	10560	Am Wiedenhof 21	11150	Moltkestr. 20-22	15080	FSH Oberengelskirch.
10120	Am Wiedenhof 11	10570	Jugendzeltplatz	12000	Berufskollegs Allg.	15090	FSH Ösinghausen
10130	Am Wiedenhof 13	10580	Villa-Kohlgrüber	12010	BK Dieringhausen	15100	Geb. "Hülsebusch"
10140	Am Wiedenhof 15	11010	Nebent.STVA H'wagen	12020	Berufskolleg GM	15110	Ruine Eibach
10150	Am Wiedenhof 17	11020	Polizeiverw., GM	12025	BK GM, Waldbröl	15120	Ruine Biberstein
10160	Am Wiedenhof 19	11030	Klassen BK GM, W'bröl	12030	BK Wipperfürth		
10170	La-Roche-Sur-Yon 5	11040	Förderschule Sprache	13000	Förderschulen Allg.		

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-424.500		-424.500	-424.500	-424.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-470.500		-470.500	-470.500	-470.500
10	- Personalauszahlungen			368.863		372.552	376.277	380.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.962.025		5.238.025	5.238.025	5.238.025
15	- sonstige Auszahlungen			855.416		862.646	822.296	810.296
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.186.304		6.473.223	6.436.598	6.428.362
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			6.715.804		6.002.723	5.966.098	5.957.862
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-390.000		-100.000		
23	= investive Einzahlungen			-390.000		-100.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.600		2.600	2.600	2.600
30	= investive Auszahlungen			2.600		2.600	2.600	2.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			-387.400		-97.400	2.600	2.600

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.01.12 Vermögensveräuß. "Hülsenbusch"										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-190.000						-190.000
6	= Summe Einzahlungen			-190.000						-190.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-190.000						-190.000

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
1.01.12 Vermögensveräuß. Gesundheitsamt Wipp.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-200.000		-100.000				-300.000
6	= Summe Einzahlungen			-200.000		-100.000				-300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-200.000		-100.000				-300.000

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			2.600		2.600	2.600	2.600		10.400
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.600		2.600	2.600	2.600		10.400

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA) aus dem Bereich des **Zentralen Immobilienmanagements**. Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto). Der Ansatz ist für die Anschaffung von Geräten (insb. für die Pflege der kreiseigenen Grundstücke, z. B. Rasenmäher, Motorsensen, Kehrmaschinen, etc.) bestimmt.

Die o. g. Investitionen werden folgende *Finanzstellen (PSP-I)* abgewickelt:

5.230350.710.009 BGA Ersatzbeschaffungen, Geräte (ZIM)

5.230352.720.009 GWG Ersatzbeschaffungen, Geräte (ZIM)



Beschreibung

Bauliche Unterhaltung (Substanzerhalt) der Liegenschaften des Oberbergischen Kreises, Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen.

Auftragsgrundlage

Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer der Gebäude und Einrichtungen des Kreises.

Ziele

- Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit sowie Substanzerhaltung der Gebäude des Oberbergischen Kreises im Verhältnis von 1,2% des Gebäudewertes als Instandhaltungsmittel (KGST), um bilanziellen Investitionsstau zu vermeiden,
- Wirtschaftliche Erledigung von Baumaßnahmen durch Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens.

Zielgruppen

Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Technisches Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11	- Personalaufwendungen			445.438	449.648	453.885	458.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			19.770	20.005	20.008	20.294
17	= Ordentliche Aufwendungen			465.208	469.653	473.894	478.488
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			465.208	469.653	473.894	478.488
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			465.208	469.653	473.894	478.488
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			465.208	469.653	473.894	478.488
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.993	31.319	31.444	31.718
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			496.201	500.972	505.338	510.206

Planerläuterung Teilergebnisplan

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten. Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Technisches Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			321.573		324.789	328.036	331.317
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			321.573		324.789	328.036	331.317
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			321.573		324.789	328.036	331.317



Beschreibung

Der Landrat nimmt für das Land NRW im eigenen Namen Aufsichtstätigkeiten wahr. Die Kommunalaufsicht hat den Status einer Landesbehörde auf der unteren Ebene der Landesverwaltung („untere staatliche Verwaltungsbehörde“) und ist somit den Weisungen der Bezirksregierung bzw. des Innenministeriums NRW unterworfen.

Die Aufsichtsfunktion der Kommunalaufsicht umfasst folgende Tätigkeiten:

- Allgemeine Aufsicht (Rechtsaufsicht und finanzwirtschaftliche Aufsicht) über die 13 kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie entsprechende Zweckverbände (ASTO, BTV, Zweckverband der Förderschulen, Sparkassen-Zweckverbände)
- Entscheidungen über Beteiligungen an privatrechtlichen Unternehmen der Kommunen sowie über Vereinbarungen zur Interkommunalen Zusammenarbeit
- Bearbeitung von Beschwerden (Petitionen, Eingaben, Vergabebeschwerden, Dienstaufsichtsbeschwerden)
- Disziplinarangelegenheiten der Bürgermeister oder in Einzelfällen der Beamten der Kommunen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GO), Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG), Kreisordnung (KrO), Landesbeamtengesetz (LBG), Landesdisziplinargesetz, Kommunalwahlgesetz

Ziele

Über die Aufsichtsfunktion hinaus:

Beratung der kreisangehörigen Kommunen und Zweckverbände

Zielgruppen

Kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie deren Zweckverbände mit Sitz im Oberbergischen Kreis
Bürger, Unternehmen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Kommunalaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11	- Personalaufwendungen			333.758	336.573	339.389	342.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.913	15.017	14.562	14.746
17	= Ordentliche Aufwendungen			348.671	351.589	353.951	357.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			348.671	351.589	353.951	357.037
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			348.671	351.589	353.951	357.037
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			348.671	351.589	353.951	357.037
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			17.920	18.036	18.073	18.191
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			366.591	369.626	372.024	375.228

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Kommunalaufsicht

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten. Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Kommunalaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			200.636		202.642	204.669	206.716
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			200.636		202.642	204.669	206.716
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			200.636		202.642	204.669	206.716



Beschreibung

Leistungen (Querschnittsaufgaben):

1. Personal- und Organisationsplanung
2. Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten
3. Haushaltsplanung und –ausführung

Auftragsgrundlage

zur Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes durch Abdecken eines administrativen Bereiches. Beamten- und Tarifrecht, Waffenrecht, Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht, Vereinswesen- und Versammlungsrecht, Landeshaushaltsordnung, VOL, BGB

Ziele

Im Oberbergischen Kreis sind 10.979 Waffenbesitzkarten ausgestellt. Darin sind insgesamt 9.349 Kurz- und 18.922 Langwaffen registriert. Die Aufbewahrung der Waffen ist bisher nach Inkrafttreten des neuen Waffengesetzes zu 10 % überprüft worden. In den kommenden Jahren wird die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis alle übrigen Waffenbesitzer überprüfen. Ab 2008 werden kontinuierlich bis 2015 jährlich rund 750 Waffenbesitzer überprüft.

- Beschränkung der Anzahl von Waffen in Privathand.

Zielgruppen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Kreispolizeibehörde, übergeordnete Behörden, Bürger, Vereine, Speditionen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Kreispolizeibehörde



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
10	= Ordentliche Erträge			-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
11	- Personalaufwendungen			626.585	632.071	637.569	643.207
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.450	3.591	3.733	3.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.322	32.441	31.674	31.915
17	= Ordentliche Aufwendungen			662.357	668.103	672.976	678.996
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			539.857	545.603	550.476	556.496
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			539.857	545.603	550.476	556.496
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			539.857	545.603	550.476	556.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			51.017	51.211	51.401	51.601
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			590.874	596.815	601.878	608.097



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Kreispolizeibehörde

Unter der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für polizeiliche Erlaubnisse (insb. waffenrechtliche Erlaubnisse), für polizeiliche Begleitung von Schwertransporten, für Falschalarme (Fehlalarme von Überfall- und Einbruchmeldeanlagen) und sonstige Verwaltungsgebühren (gemäß § 7a der Kostenordnung zu § 77 Verwaltungsvollstreckungsgesetz, insb. polizeiliche Ersatzvornahmen) veranschlagt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

In der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind Geschäftsaufwendungen (Kostenart 543900) für soziale Belange der Polizei sowie der Beitrag (Kostenart 544300) zum IBZ Schloss Gimborn e.V. ausgewiesen. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Kreispolizeibehörde



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-122.500		-122.500	-122.500	-122.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-122.500		-122.500	-122.500	-122.500
10	- Personalauszahlungen			400.397		404.401	408.445	412.529
15	- sonstige Auszahlungen			7.311		7.311	7.311	7.311
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			407.708		411.712	415.756	419.840
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			285.208		289.212	293.256	297.340

Haushaltsplan 2009

1.02 Sicherheit und Ordnung

Oberbergischer Kreis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.656	-7.968	-13.281	-18.593
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12.839.422	-12.957.294	-12.987.108	-13.042.688
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-548.300	-353.900	-168.800	-168.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.346.800	-2.347.700	-2.349.000	-2.349.600
10	= Ordentliche Erträge			-15.738.528	-15.668.262	-15.519.589	-15.581.181
11	- Personalaufwendungen			7.293.594	7.360.120	7.426.958	7.495.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.838.020	8.603.100	8.461.600	8.468.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			89.284	142.240	181.329	209.544
15	- Transferaufwendungen			41.550	41.550	41.550	41.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.672.308	2.618.488	2.546.905	2.538.222
17	= Ordentliche Aufwendungen			18.934.756	18.765.498	18.658.342	18.752.875
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			3.196.228	3.097.236	3.138.753	3.171.694
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			3.196.228	3.097.236	3.138.753	3.171.694
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			3.196.228	3.097.236	3.138.753	3.171.694
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			772.901	787.502	805.613	805.382
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			3.969.129	3.884.739	3.944.366	3.977.075



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12.839.422		-12.957.294	-12.987.108	-13.042.688
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.350		-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-548.300		-353.900	-168.800	-168.900
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2.346.800		-2.347.700	-2.349.000	-2.349.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-15.735.872		-15.660.294	-15.506.308	-15.562.588
10	- Personalauszahlungen			4.978.301		5.028.088	5.078.367	5.129.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			8.838.020		8.603.100	8.461.600	8.468.400
14	- Transferauszahlungen			41.550		41.550	41.550	41.550
15	- sonstige Auszahlungen			1.552.882		1.494.762	1.473.965	1.453.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.410.753		15.167.500	15.055.482	15.092.549
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-325.119		-492.794	-450.826	-470.039
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-42.500		-42.500	-42.500	-42.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-4.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen			-46.500		-45.500	-45.500	-45.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			235.000		1.300.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			638.290		422.215	247.790	248.790
30	= investive Auszahlungen			873.290		1.722.215	247.790	248.790
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			826.790		1.676.715	202.290	203.290



Beschreibung

Diese Produktgruppe besteht aus folgenden Produkten und Teilprodukten:

1.02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

1.02.01.01.01 Jagd und Fischerei

1.02.01.02 Gewerbe und Handwerk

1.02.01.02.01 Schornsteinfegeraufsicht

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.02.01.01

Allgemeine Gefahrenabwehr

Beschreibung

- Überwachen der Zuverlässigkeit von Personen, die mit Jagdwaffen, Sprengstoff und anderen gefährlichen Stoffen umgehen
- Abnahme von Jäger- und Fischerprüfungen, Erteilen von Jagdscheinen
- Ordnungsbehördliche Einzelaufgaben z.B. zum Schutz der Sonn- und Feiertage oder im Friedhofs- und Bestattungswesen
- Beraten kreisangehöriger Kommunen in ordnungsrechtlichen Angelegenheiten
- Aufsicht über Recht- und Zweckmäßigkeit kommunaler ordnungsrechtlicher Entscheidungen, soweit nicht anders zugeordnet

Auftragsgrundlage

Jagdgesetze Bund u. Land sowie Fischereigesetz NRW mit allen Verordnungen, Sprengstoffgesetz, Gefahrstoffverordnung, Chemikalienverbotsverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz NRW, Bestattungsgesetz NRW, Gräbergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz NRW

Ziele

Global:

- Erhalt der inneren Sicherheit im Kreisgebiet
- Schutz von Wild- und Fischbeständen durch eine geordnete Bewirtschaftung

Strategisch:

- Kompetentes Verwaltungshandeln in der bisherigen Verfahrensqualität unter Berücksichtigung kommunaler Interessen
- Sicherstellen der Rechtmäßigkeit staatlicher Eingriffe in die Handlungsfreiheit Einzelner

Zielgruppen

Jägerschaft und Eigentümer von Wald- und Wiesenflächen, Fischerei-Interessierte und Eigentümer von Gewässern; Sportschützen, Einzelhandelsbetriebe; allgemeine Bevölkerung, Ordnungsbehörden kreisangehöriger Kommunen



1.02.01.02

Gewerbe und Handwerk

Beschreibung

- Überwachen der Zuverlässigkeit von Gewerbetreibenden insbesondere durch Untersagung des Gewerbes bei nachgewiesener Unzuverlässigkeit sowie Erteilen von Genehmigungen für Finanz- und Immobilienmakler, Ahnden von Verstößen gegen Gewerbe- und Handwerksordnung, Unterstützen der Zollbehörden bei Verdacht auf Schwarzarbeit, Untersagung des Handwerks bei nachgewiesener Unzuverlässigkeit.
- Schornstiefegeraufsicht:
Überwachen und Unterstützen bei der Erledigung ihrer öffentlichen Aufgaben.
- Beraten kreisangehöriger Kommunen in gewerberechtlichen Angelegenheiten; Aufsicht über Recht- und Zweckmäßigkeit kommunaler gewerberechtlicher Entscheidungen

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung, Schornstiefegergesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz NRW

Ziele

Global:

- Erhalt der inneren Sicherheit im Kreisgebiet
- Schutz legal arbeitender Gewerbe- und Handwerksbetriebe vor illegaler Konkurrenz

Strategisch:

- Kompetentes Verwaltungshandeln in der bisherigen Verfahrensqualität unter Berücksichtigung wirtschaftlicher und kommunaler Interessen,
- Sicherstellen der Rechtmäßigkeit staatlicher Eingriffe in die Gewerbefreiheit von Privatpersonen

Zielgruppen

Gewerbetreibende aller Art, Finanz- und Immobilienmakler, Handwerksbetriebe; Schornstiefeger; alle kreisangehörigen kommunalen Gewerbebehörden; alle Personen, die gegen Vorschriften der Gewerbe/Handwerksordnung verstoßen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Ordnungsbedürftige Tätigkeiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-98.000	-91.000	-91.000	-98.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
10	= Ordentliche Erträge			-123.000	-116.000	-116.000	-123.000
11	- Personalaufwendungen			297.545	300.113	302.685	305.325
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.284	10.284	10.284	10.284
14	- Bilanzielle Abschreibungen			11.235	14.561	15.029	15.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			43.967	44.134	42.217	42.671
17	= Ordentliche Aufwendungen			363.031	369.092	370.216	373.653
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			240.031	253.092	254.216	250.653
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			240.031	253.092	254.216	250.653
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			240.031	253.092	254.216	250.653
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-89.348	-89.888	-90.013	-90.561
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			105.277	105.644	105.465	105.841
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			255.960	268.847	269.668	265.933



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Ordnungsbedürftige Tätigkeiten

Erträge der Produktgruppe 'Ordnungsbedürftige Tätigkeiten' bestehen einerseits aus Buß- und Verwarnungsgeldern, die bei der Ahndung von Gesetzesverstößen z.B. gegen die Vorschriften der Handwerks- oder Gewerbeordnung festgesetzt werden (Kostenart 452110). Andererseits werden als Leistungsentgelt Verwaltungsgebühren eingenommen, z.B. für das Erteilen einer Sprengstofflaubnis oder eines Jagdscheins. Die Gebühreneinnahmen können immer nur Teilbereiche der Produktgruppe finanzieren. Sachaufwendungen entstehen insbesondere für die Durchführung von Jäger- und Fischerprüfungen. Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich tätige Personen (z.B. im Kreisjagdbeirat oder als Fischereiberater) werden unter sonstige ordentliche Aufwendungen erfasst.

Unter der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für Gebühren nach dem Sprenggesetz, Jagdscheingebühren, Gebühren für Jägerprüfungen u.a., Gebühren für Fischerprüfungen u. a., Verwaltungsgebühren für Gewerbesachen und Verwaltungsgebühren Schornsteinfeger gesammelt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* umfasst die Kosten der Durchführung der Jäger- und der Fischereiprüfungen (Kostenart 524900). Unter der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind die Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Beschäftigte (Kreisjagdbeirat, Fischereiberater, Kostenart 542800) erfasst. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Ordnungsbedürftige Tätigkeiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-98.000		-91.000	-91.000	-98.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-123.000		-116.000	-116.000	-123.000
10	- Personalauszahlungen			185.653		187.510	189.386	191.279
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			11.500		11.500	11.500	11.500
15	- sonstige Auszahlungen			16.200		16.200	16.200	16.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			213.353		215.210	217.086	218.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			90.353		99.210	101.086	95.979
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen					2.000		
30	= investive Auszahlungen					2.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)					2.000		



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen					2.000				2.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					2.000				2.000



Beschreibung

- Kontrollen und Probeentnahmen in Betrieben, in denen Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse hergestellt, behandelt und in Verkehr gebracht werden
- Schlachtier- und Fleischuntersuchung
- Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln und Futtermitteln

Auftragsgrundlage

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tierschutzgesetz, Fleischbeschauverordnung des Oberbergischen Kreises, Fleischhygienegesetz, Arzneimittelgesetz, Verordnung (EG) 178/2002, Verordnung (EG) 852/2004, Verordnung (EG) 853/2004

Ziele

- Durchführung von Betriebskontrollen (100 %)
- Durchführung der Probenentnahmen (100 %)

Zielgruppen

Gewerbetreibende auf allen Stufen der Herstellung, Behandlung und Verarbeitung von Lebensmitteln und Futtermitteln; Landwirte, Tierärzte, Tierheilpraktiker, Verbraucher, Inhaber von Schlachtbetrieben, Jäger, amtl. Kontrollpersonal

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Verbraucherschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-185.200	-185.800	-186.300	-186.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-800	-800	-800	-800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge			-194.000	-194.600	-195.100	-195.700
11	- Personalaufwendungen			563.144	568.462	573.817	579.258
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			406.700	418.700	430.700	442.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen			4.928	5.130	5.333	5.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			156.389	156.649	156.498	156.831
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.131.161	1.148.941	1.166.347	1.184.325
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			937.161	954.341	971.247	988.625
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			937.161	954.341	971.247	988.625
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			937.161	954.341	971.247	988.625
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-35.399	-35.628	-35.740	-35.974
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			73.900	74.209	74.256	74.574
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			975.662	992.922	1.009.764	1.027.225



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Verbraucherschutz

Über die Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* werden die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100, z.B. Fleischschau) sowie für zusätzliche amtliche Kontrollen abgebildet. Die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/ -umlage* stellt die Erstattungen (Kostenart 442900) von Kosten im Bereich der Lebensmitteluntersuchungen dar. In der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* werden Verwarnungsgelder (Kostenart 4521300) vereinnahmt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Über die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wird der Ankauf und insbesondere die Untersuchungen (Kostenart 529908) von Lebensmitteln und Bedarfgegenständen abgedeckt. Darüber hinaus werden hier die Kosten für den laufenden Laborbedarf, für Verbraucherschutz und regionale Vermarktung (Kostenart 524905) sowie für den Kurierdienst (Kostenart 529909) veranschlagt.

Bei der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* handelt es sich in erster Linie um Gebührenaussgaben (Kostenart 542300) für bakteriologische Fleischuntersuchungen und BSE-Pflichttests, aber auch um die Kosten der Vergütung für externe Sachverständige (Kostenart 542907) sowie der Materialbeschaffung (Kostenart 543110) im Rahmen der Fleischschauung und Kosten im Rahmen der Untersuchung von Futtermittelproben (543900). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Verbraucherschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-185.200		-185.800	-186.300	-186.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-800		-800	-800	-800
7	+ Sonstige Einzahlungen			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-194.000		-194.600	-195.100	-195.700
10	- Personalauszahlungen			406.074		410.135	414.236	418.378
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			406.700		418.700	430.700	442.700
15	- sonstige Auszahlungen			120.250		120.250	120.250	120.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			933.024		949.085	965.186	981.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			739.024		754.485	770.086	785.628
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			2.000		2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA) aus dem Bereich der **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung** (Amt 39). Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto). Der Ansatz ist für die Anschaffung von medizinischen Geräten bzw. Laborgeräten, etc. bestimmt.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.390001* (BGA, Mediz. Geräte / Laborgeräte, Anlagevermögen > 410 Euro netto) bzw. bzw. über die *Finanzstelle 5.390002* (GWG, Mediz. Geräte / Laborgeräte, Anlagevermögen < 410 Euro netto) abgewickelt.



Beschreibung

- Überwachung von Tierhaltungen und Tierhandel gemäß tierseuchenrechtlicher Bestimmungen
- Maßnahmen gegen die allgemeine und die besondere Seuchengefahr
- Überwachung von Tierhaltungen, -zuchten, -handel und -transporten gemäß Tierschutzgesetz
- Vorbeugende und akute Maßnahmen zum Schutz der Tiere
- Überwachung, Entsorgung und ggf. Verwertung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
- Zuchtberatung, Förderung und Vermarktung von Zuchttieren, Ausrichtung von Tierschauen

Auftragsgrundlage

Tierseuchengesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Tierzuchtgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, VO (EG) 1774/2002

Ziele

Zielgruppen

Tierhalter, Tierhändler, Tiertransporteure, Tierärzte, Verbraucher, Jäger, Schädlingsbekämpfer, Landwirte, Inhaber von Schlachtbetrieben, amtl. Kontrollpersonal, Gastronomiebetriebe, Tierzüchter

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Tiergesundheit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge			-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
11	- Personalaufwendungen			482.162	486.657	491.179	495.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			427.300	422.300	422.300	397.300
15	- Transferaufwendungen			23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			99.665	100.356	116.016	101.473
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.032.127	1.032.314	1.052.495	1.017.554
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.005.127	1.005.314	1.025.495	990.554
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.005.127	1.005.314	1.025.495	990.554
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.005.127	1.005.314	1.025.495	990.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			35.399	35.628	35.740	35.974
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.040.525	1.040.942	1.061.235	1.026.528



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Tiergesundheit

Über die Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* werden die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für Bescheinigungen nach dem Tierseuchengesetz sowie Gebühren nach dem Tierschutzgesetz, Landeshundesgesetz u. a. abgewickelt. Die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattungen/ -umlage* erfasst die Erstattung von Kosten zur Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Kostenart 442900) sowie die Fahrtkostenerstattung durch Zuchtvereine. In der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* werden Verwarnungsgelder (Kostenart 452130) vereinnahmt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* werden die Kosten für die Unterhaltung (Kostenart 523600) der Medizinischen Geräte und sonstige Gebrauchsgegenstände erfasst sowie die Sachkosten des Kreistierzuchtberaters (Kostenart 526800), die Kosten der Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Kostenart 524902), die Beschaffung von Mitteln u. Verbrauchsmaterialien zur Tierseuchenbekämpfung (Kostenart 524903) und sonstige Aufwendungen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung (z. B. TSE-Monitoring), die Kosten der Kurierdienste (Kostenart 529909) und insbesondere die Kosten der Tierkörperbeseitigung nach dem TierNebG (Kostenart 529910). Der Oberbergische Kreis hat hier einen Vertrag über die Entsorgungskosten mit der Fa. Secanim geschlossen.

In der Kontengruppe *Transferaufwendungen* sind die Mittel für die Förderung der Viehzucht und für sonstige landwirtschaftliche Belange sowie Zuschüsse zu Körungen und Prämien veranschlagt (Kostenart 531900). Durch gezielte Maßnahmen sollen die Kreisfördermittel zum Zweck der Sicherstellung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der tierhaltenden Betriebe verwendet werden.

Über die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die Leistungen/Vergütungen von externen Sachverständigen (Kostenart 542907, z. B. im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung oder Bekämpfung der Blauzungenkrankheit) verausgabt, diese Personen werden je nach Bedarf im Auftrag des Amtstierarztes zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen tätig. Des Weiteren sind hier Geschäftsaufwendungen für Aufgaben nach dem Tierschutzgesetz (Kostenart 543900) angesetzt. Im Übrigen sind die Kosten der Tierschau (Kostenart 549900) im Jahr 2011 veranschlagt, welche i. d. R. alle vier Jahre durchgeführt wird. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten. Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Tiergesundheit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
10	- Personalauszahlungen			340.637		344.044	347.484	350.959
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			427.300		422.300	422.300	397.300
14	- Transferauszahlungen			23.000		23.000	23.000	23.000
15	- sonstige Auszahlungen			64.340		64.820	80.603	65.788
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			855.277		854.164	873.387	837.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			828.277		827.164	846.387	810.047
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			175.000				
30	= investive Auszahlungen			175.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			175.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
1.02.03 Erwerb Wild-Annahme-Container										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			175.000						175.000
13	= Summe Auszahlungen			175.000						175.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			175.000						175.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem o. g. Ansatz für das Haushaltjahr 2009 handelt es sich um den Erwerb von speziellen Containern (Wildannahme-Container) im Rahmen der Wildscheinpest. Die Abwicklung der Investitionen wird von Amt 39 koordiniert.

Die Investition wird über folgende *Finanzstelle* abgewickelt:

5.390.003.710.009 Erwerb Tierseuchencontainer 2009



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

1.02.04.01 Verkehrsregelung und -lenkung

1.02.04.02 Überwachung des fließendes Verkehrs

1.02.04.02.01 Polizeiliche Geschwindigkeitsanzeigen

1.02.04.02.02 Geschwindigkeitsüberwachung

1.02.04.03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen

1.02.04.04 Verkehrserziehung und -aufklärung

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.02.04.01

Verkehrsregelung und -lenkung

Beschreibung

- Entscheidung über Verkehrszeichen und –einrichtungen
- Geschäftsführung in der Unfallkommission zur Beseitigung von Unfallhäufungspunkten
- Verkehrslenkungsmaßnahmen im Baustellen- und Veranstaltungsbereich

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), verschiedene Richtlinien, Zuständigkeitsregelung des Landes NRW

Ziele

- Verkehrsregelungs- und -lenkungsmaßnahmen zur Erhaltung der Verkehrssicherheit im Straßenverkehr
- Zeitnahe sach- und fachgerechte Reaktion gegenüber Kommunen und Unternehmen
- Erhalt und ständige Optimierung des bekannt guten Bürgerservices im Straßenverkehrsamt
 - o Freundlichkeit, Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft sowie
 - o akzeptable Warte- und Öffnungszeiten

Zielgruppen

Allgemeinheit, Interessengruppen, Einzelpersonen, Bauunternehmer, kreisangehörige Städte und Gemeinden



1.02.04.02

Überwachung des fließenden Verkehrs

Beschreibung

- Prüfung der Anträge von u.a. Bürgern und Behörden zur Durchführung von Geschwindigkeitskontrollen sowie Festlegung dieser Messstellen im Benehmen mit der Polizei
- Feststellung und Ahndung von Geschwindigkeitsüberschreitungen an Unfallhäufungspunkten, unfallkritischen Strecken, gefährdeten und besonders schutzwürdigen Bereichen (z. B. an Spielplätzen, Schulen, Schulwegen, Kindergärten, Altenheimen)
- Ahndung der von der Polizei und anderen Behörden vorgelegten Ordnungswidrigkeitenverfahren (z. B. Verkehrsunfälle, Alkohol- und Betäubungsmittelverstöße, Überschreitung von Lenkzeiten, Verstöße gegen die Beförderung gefährlicher Güter)
- Vertretung des Kreises vor den Amtsgerichten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Fahrpersonalgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Gefahrgutgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Senkung des Geschwindigkeitsniveaus und Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Rückgang der Verkehrsunfallzahlen

Zielgruppen

Antragsteller sowie mittelbar oder unmittelbar betroffene Verkehrsteilnehmer



1.02.04.03

Verkehrsrechtliche Genehmigungen

Beschreibung

- Erteilung / Entziehung von Erlaubnissen für den gewerblichen Güterkraftverkehr, von EG-Lizenzen und von Genehmigungen für den gewerblichen Taxen- und Mietwagenverkehr
- Erteilung von Erlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen für Großraum- und Schwertransporte
- Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von straßenverkehrsrechtlichen Vorgaben

Auftragsgrundlage

Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr (BOKraft), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)

Ziele

- Gewährleistung des gewerblichen Kraft- und Personenbeförderungsverkehrs durch zuverlässige und wirtschaftlich leistungsfähige Unternehmen; zudem Vorgaben bei den Transportgeschäften zur Vermeidung von Verkehrsbehinderungen
- Hilfestellung für Personen im Straßenverkehr mit besonderen Ausrichtungen
- Zeitnahe sach- und fachgerechte Reaktion gegenüber Unternehmen und Fachbehörden
- Erhalt und ständige Optimierung des bekannt guten Bürgerservices im Straßenverkehrsamt
 - o Freundlichkeit, Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft sowie
 - o akzeptable Warte- und Öffnungszeiten

Zielgruppen

Gewerbliche Unternehmer des Personenbeförderungsverkehrs und des Güterkraftverkehrs, Allgemeinheit, Interessengruppen, Einzelpersonen, Handwerker, Menschen mit Behinderung, Fahrzeughalter

**1.02.04.04****Verkehrserziehung und -aufklärung****Beschreibung**

- Durchführung von Verkehrssicherheitsaktionen, Öffentlichkeitsarbeit
- Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit der Kreispolizei und der Kreisverkehrswacht

Auftragsgrundlage

Gemeinsamer Runderlass des IM NRW und des MSV NRW

Ziele

- Verbesserung des Kenntnisstandes der Bevölkerung aller Altersgruppen bezogen auf medizinische, wissenschaftliche, unfallrelevante Neuerungen in der Verkehrssicherheitsarbeit; unter besonderer Sensibilisierung der Autofahrer gegenüber den schwächeren Verkehrsteilnehmern
- Intensivierung der Seniorenarbeit im Straßenverkehr ab 2008 ff
- Erhöhung der Zahl der entsprechenden Veranstaltungen

Zielgruppen

Alle am öffentlichen Straßenverkehr Beteiligten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-179.000	-172.000	-172.000	-172.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
10	= Ordentliche Erträge			-2.508.000	-2.501.000	-2.501.000	-2.501.000
11	- Personalaufwendungen			1.190.670	1.201.566	1.212.517	1.223.687
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.223	143.803	136.803	144.603
14	- Bilanzielle Abschreibungen			15.125	15.991	16.859	17.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			357.431	358.143	346.851	349.190
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.703.448	1.719.503	1.713.031	1.735.205

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.04 Verkehrsangelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-804.552	-781.497	-787.969	-765.795
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-804.552	-781.497	-787.969	-765.795
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-804.552	-781.497	-787.969	-765.795
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-265.718	-264.354	-265.695	-267.064
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			390.630	391.965	393.099	394.464
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			-679.640	-653.886	-660.564	-638.394

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Produktgruppe „1.02.04 Verkehrsangelegenheiten“ umfasst Aufgabenbereiche vom Amt 30 (Rechtsamt) und Amt 36 (Straßenverkehrsamt).

In der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* [Produkt: 1.02.04.03 Verkehrsrechtliche Genehmigungen] sind die Gebühren (Kostenart 431100) für den gewerblichen Personen- und Güterverkehr, Großraum- und Schwerverkehr, Veranstaltungen sowie Baustellen (Anordnungsbefugnis Amt 36) veranschlagt, sowie Gebühren für Aktenversendungen (Amt 30).

Unter der Kontengruppe *sonstige ordentliche Erträge* [Produkt: 1.02.04.02 Überwachung des fließenden Verkehrs] sind folgende Einnahmen/Erträge (Kostenart 452100 u. 452130, Anordnungsbefugnis Amt 30) ausgewiesen:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Bußgelder wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten | 800.000 € |
| 2. Bußgelder aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung | 300.000 € |
| 3. Verwarngelder aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung | 1.200.000 € |



In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* umfasst die Kosten für Entgelte an Dritte für Filmentwicklung (Kostenart 529913) sowie die Unterhaltungskosten (Kostenart 523300) der Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (Amt 30). Des weiteren sind hier die Betriebskosten (Kostenart 523400) des Verkehrsinformationsbusses, die Kosten im Rahmen der Verkehrssicherung und -lenkung (Kostenart 529100), insbesondere der Durchführung des Verkehrssicherheitstages (Kostenart 524900) sowie die Kosten im Rahmen der Verkehrserziehung (Kostenart 529100) zur Unterstützung der Kreispolizeibehörde und der Verkehrswacht Oberbergischer Kreis veranschlagt (Amt 36).

Unter der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind die Leasingkosten (Kostenart 542200) des Geschwindigkeitsmesssystems sowie das Material (Kostenart 543110) für die Geschwindigkeitsüberwachung und die Kosten im Zusammenhang mit der Entschädigung für die Durchführung von Fahrzeugführerermittlungen bzw. Zwangsstilllegungen erfasst (Kostenart 541905, Amt 30). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-179.000		-172.000	-172.000	-172.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2.300.000		-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.508.000		-2.501.000	-2.501.000	-2.501.000
10	- Personalauszahlungen			817.224		825.396	833.649	841.985
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			140.620		144.200	137.200	145.000
15	- sonstige Auszahlungen			91.100		91.100	91.100	91.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.048.944		1.060.696	1.061.949	1.078.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-1.459.056		-1.440.304	-1.439.051	-1.422.915
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.500		2.500	1.500	2.500
30	= investive Auszahlungen			1.500		2.500	1.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			1.500		2.500	1.500	2.500



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			1.500		2.500	1.500	2.500		8.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.500		2.500	1.500	2.500		8.000



Beschreibung

- Erteilung, Verlängerung, Entziehung und Versagung von Fahrerlaubnissen
- Maßnahmen zur Fahrerlaubniserteilung auf Probe und im Punktesystem
- Maßnahmen zur Überprüfung der Kraftfahreignung
- Umtausch in den EU-Kartenführerschein
- Ausgabe von Fahrerkarten

Auftragsgrundlage

Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen sowie Überwachung der Fahrschulen
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung zur Durchführung des
Fahrpersonalgesetzes, EU-Führerscheinrichtlinien, Verordnung über den internationalen Kraftverkehr, Fahrlehrergesetz
inkl. Durchführungsverordnungen

Ziele

- Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung und Prüfung von Fahrerlaubnisbewerbern einschließlich ihrer
Ausbilder zur konfliktfreien Mitwirkung am öffentlichen Straßenverkehr; des weiteren Entscheidungen über die
Eignung von Kraftfahrzeugführern im Straßenverkehr; Schutz der Allgemeinheit vor ausgehenden Gefahren von
ungeeigneten Verkehrsteilnehmern
- Erhalt und ständige Optimierung des bekannt guten Bürgerservices im Straßenverkehrsamt
 - o Freundlichkeit, Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft sowie
 - o akzeptable Warte- und Öffnungszeiten

Zielgruppen

Fahrerlaubnisbewerber bzw. -inhaber, Bewerber bzw. Inhaber von Fahrgastbeförderungsscheinen, Personen mit
Eignungsmängeln, Fahrlehrer und Fahrschulinhaber

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Fahr- und Beförderungserlaubnisse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-485.000	-475.000	-475.000	-485.000
10	= Ordentliche Erträge			-485.000	-475.000	-475.000	-485.000
11	- Personalaufwendungen			444.059	448.292	452.555	456.883
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			113	113	113	113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			249.532	249.936	240.890	242.564
17	= Ordentliche Aufwendungen			693.704	698.342	693.558	699.559
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			208.704	223.342	218.558	214.559
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			208.704	223.342	218.558	214.559
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			208.704	223.342	218.558	214.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			75.770	75.382	75.764	76.154
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			284.474	298.723	294.322	290.714

Planerläuterung Teilergebnisplan

In der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Gebühren (Kostenart 431100) für den Bereich Führerschein- und Fahrlehrerwesen abgebildet.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.



Unter der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind andere sonstige Geschäftsaufwendungen (Kostenart 543900) wie Kosten für den Druck der Karten, Führerscheine, Fahrerkarten etc. veranschlagt. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Fahr- und Beförderungserlaubnisse



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-485.000		-475.000	-475.000	-485.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-485.000		-475.000	-475.000	-485.000
10	- Personalauszahlungen			324.751		327.999	331.279	334.591
15	- sonstige Auszahlungen			100.000		100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			424.751		427.999	431.279	434.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-60.249		-47.001	-43.721	-50.409



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

1.02.06.01 Zulassung

1.02.06.02 Überwachung der Halterhaftung

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.02.06.01

Zulassung

Beschreibung

Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen einschließlich

- Ausnahmegenehmigungen für Sonderfahrzeuge
- Internationale Zulassungen
- Änderung der Fahrzeugpapiere
- Sonderkennzeichen

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Ministerielle Richtlinien, EG-Richtlinien, Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)

Ziele

- Kennzeichnung von Fahrzeugen zur Unterbindung von Schädigungen, Gefährdungen und Belästigungen durch Fahrzeuge gegenüber der Allgemeinheit
- Erhaltung eines aktuellen Datenbestandes
- Erhalt und ständige Optimierung des bekannt guten Bürgerservices im Straßenverkehrsamt
 - o Freundlichkeit, Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft sowie
 - o akzeptable Warte- und Öffnungszeiten

Zielgruppen

Fahrzeughalter, Kfz-Händler, Kennzeicheninhaber



1.02.06.02

Überwachung der Halterhaftung

Beschreibung

Vorbeugende Maßnahmen bis hin zur Zwangstilllegung in den Bereichen

- fehlender Versicherungsschutz
- Kfz-Steuerrückstand
- Nichtbeseitigung von Fahrzeugmängeln
- nicht vorgenommener Umschreibung des Fahrzeuges

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Pflichtversicherungsgesetz (PflversG), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)

Ziele

- Sicherstellung, dass nur die Fahrzeuge sich im Straßenverkehr bewegen, die den geltenden Bestimmungen (wie Versicherung etc.) entsprechen
- Erhalt und ständige Optimierung des bekannt guten Bürgerservices im Straßenverkehrsamt
 - o Freundlichkeit, Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft sowie
 - o akzeptable Warte- und Öffnungszeiten

Zielgruppen

Fahrzeughalter, Kennzeicheninhaber

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Kfz-Angelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.575.000	-2.675.000	-2.675.000	-2.675.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-300	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge			-2.626.350	-2.726.700	-2.727.400	-2.727.400
11	- Personalaufwendungen			1.142.778	1.153.875	1.165.063	1.176.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			87.284	87.284	87.284	87.284
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			604.872	605.886	583.208	587.404
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.834.934	1.847.044	1.835.555	1.851.089
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-791.416	-879.656	-891.845	-876.312
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-791.416	-879.656	-891.845	-876.312
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-791.416	-879.656	-891.845	-876.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			189.948	188.973	189.931	190.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			-601.469	-690.683	-701.914	-685.402



Planerläuterung Teilergebnisplan

In der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Gebühren (Kostenart 431100) für den Bereich Kfz-Zulassung bzw. Kfz-Abmeldungen, Verwaltungsgebühren für fehlenden Versicherungsschutz sowie sonstige Gebühren für Aufgabenerledigungen im Mängel-, Halterwechsel- und Sicherungsübergangsbereich veranschlagt.

Über die Kontengruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte* werden die Verkaufserlöse (Kostenart 441100) Kfz-Kennzeichen abgewickelt. In der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung* sind Erstattungen vom Land (Kostenart 442200, Verwaltungskostenbeteiligung zur Durchführung der VMZbV) ausgewiesen. Des Weiteren sind in der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* Einnahmen durch Werbung (Kostenart 459100) im Straßenverkehrsamt veranschlagt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* umfasst die Kosten für Mikroverfilmung (Kostenart 529100) sowie die Kostenerstattungen an Gemeinden (Kostenart 525300) im Rahmen der Amtshilfe. Unter der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind die Teilnahmekosten am KGST-Vergleichsring (Kostenart 542900) sowie insbesondere Kosten für Zulassungsbescheinigungen (vormals Plaketten, Kfz-Briefe), Karten-Führerscheine, Fahrerkarten, usw. abgebildet (Kostenart 543900). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Kfz-Angelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.575.000		-2.675.000	-2.675.000	-2.675.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.350		-1.400	-1.400	-1.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen					-300	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.626.350		-2.726.700	-2.727.400	-2.727.400
10	- Personalauszahlungen			860.160		868.762	877.449	886.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			87.000		87.000	87.000	87.000
15	- sonstige Auszahlungen			200.000		200.000	200.000	200.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.147.160		1.155.762	1.164.449	1.173.224
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-1.479.190		-1.570.938	-1.562.951	-1.554.176



Beschreibung

In der Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

1.02.07.01 Einwohnerangelegenheiten

1.02.07.01.01 Einbürgerungen

1.02.07.02 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

1.02.07.02.01 Humanitäre Aufenthalte

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.02.07.01

Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

1. Bearbeiten aller Fragen zur deutschen Staatsangehörigkeit und Namensänderungen, insbesondere
 - Vornahme/Ablehnen von Einbürgerungen
 - Feststellen der deutschen Staatsangehörigkeit
 - Ausstellen von Urkunden über die deutsche Staatsangehörigkeit
 - Durchführen von Namensänderungen öffentlich-rechtlicher Art
2. Standesamtsaufsicht:
Unterstützen und Überwachen der Tätigkeit aller Standesämter im Kreisgebiet
3. Beraten kreisangehöriger Kommunen in melde-, ausweis- und passrechtlichen Angelegenheiten;
Aufsicht über Recht- und Zweckmäßigkeit kommunaler melde-, ausweis- und passrechtlicher Entscheidungen

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz; Personenstandsgesetz; Meldegesetze Bund und Land, Personalausweis- und Passgesetz, jeweils mit allen Verordnungen; Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Global:

- Erhalt der inneren Sicherheit im Kreisgebiet
- Erleichtern der eindeutigen Identifizierung Einzelner durch die Einhaltung klarer Vorgaben zu Namen, Staatsangehörigkeit, Ausweisen und Anschriften

Strategisch:

- Kompetentes Verwaltungshandeln in der bisherigen Verfahrensqualität unter Berücksichtigung kommunaler Interessen
- Sicherstellen der einheitlichen Arbeitsweise aller Standesämter, Melde-, Ausweis- und Passbehörden der kreisangehörigen Kommunen

Zielgruppen

Einbürgerungswillige ausländische Personen sowie alle deutschen Einwohner und Einwohnerinnen des Kreisgebietes, die Standesämter, Melde-, Ausweis- und Passbehörden aller kreisangehöriger Kommunen



1.02.07.02

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

Vollzug aller aufenthaltsrechtlichen Regelungen des Bundes im Kreisgebiet, insbesondere Erteilen/Ablehnen von Aufenthaltsgenehmigungen zu unterschiedlichen Aufenthaltswegen (Familienzusammenführung, Erwerbstätigkeit, Studium usw), Verpflichten zur Teilnahme an Integrations- und Sprachkursen, Entgegennahme von Unterhaltsverpflichtungserklärungen, Durchführen aufenthaltsbeendender Maßnahmen soweit erforderlich

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet - mit allen Verordnungen und internationalen Abkommen; Freizügigkeitsgesetz für Bürger und Bürgerinnen der Europäischen Union; Asylverfahrensgesetz; Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz

Ziele

Global:

- Erhalt der inneren Sicherheit im Kreisgebiet
- Steuern und Begrenzen des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik; Gestalten der Zuwanderung u.a. durch Fördern integrativer Maßnahmen und Erfüllen humanitärer Verpflichtungen

Strategisch:

- Kompetentes Verwaltungshandeln in der bisherigen Verfahrensqualität unter Berücksichtigung kommunaler und wirtschaftlicher Interessen
- bedarfsorientierte Entscheidungen, die unter Beachtung aller gesetzlichen und gerichtlichen Vorgaben durchgesetzt werden

Zielgruppen

Alle im Kreisgebiet lebenden ausländischen Personen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Personenbez. Aufenthalts-/Statusfragen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-175.000	-173.000	-170.000	-170.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge			-185.000	-183.000	-180.000	-180.000
11	- Personalaufwendungen			994.162	1.002.953	1.011.766	1.020.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.216	1.216	1.216	1.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			150.245	145.774	139.703	141.140
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.145.622	1.149.943	1.152.685	1.163.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			960.622	966.943	972.685	983.150
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			960.622	966.943	972.685	983.150
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			960.622	966.943	972.685	983.150
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			89.348	89.888	90.013	90.561
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.049.970	1.056.830	1.062.699	1.073.711



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen

Erträge der Produktgruppe ‚Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen‘ bestehen weit überwiegend aus Verwaltungsgebühren, die als Leistungsentgelt für eine Einbürgerung oder das Erteilen einer Aufenthaltserlaubnis erhoben werden. Gelegentlich werden Kosten erstattet, die anlässlich einer Amtshilfe für andere Behörden entstehen, oder bei Verstößen gegen das Aufenthaltsrecht Buß- und Verwarnungsgelder festgesetzt. Die Gebühreneinnahmen können immer nur Teilbereiche der Produktgruppe finanzieren. Sachaufwendungen entstehen insbesondere durch ärztliche Begutachtungen, die in Einzelfällen zur Überprüfung eines Aufenthaltsrechtes eingeholt werden müssen.

Unter der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für Gebühren nach dem Aufenthaltsgesetz sowie die Gebühren für Staatsangehörigkeitswesen (z.B. Einbürgerungen) erfasst. Die Kontengruppe *Kostenerstattungen* umfasst Einnahmen im Zusammenhang mit dem Ersatz von Abschiebekosten und Sicherheitsleistungen (Kostenart 442900).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Bei den *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* handelt es sich um die anteiligen Kosten für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Bewirtschaftung über Kostenstelle 101321, Kostenart 523600).

Unter der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind die Kosten für Ausländerangelegenheiten (Kostenart 542900, z.B. Humanitäre Hilfen, Dolmetscher, ärztliche Gutachten, etc.) sowie für die Vordrucke der Bundesdruckerei (Kostenart 543100) dargestellt. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, Kfz-Kosten, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Im Finanzplan/Investitionsmaßnahmen ist die Ersatzbeschaffung des Dienst-Kfz für den Bereich Ausländeramt geplant.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Personenbez. Aufenthalts-/Statusfragen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-175.000		-173.000	-170.000	-170.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-185.000		-183.000	-180.000	-180.000
10	- Personalauszahlungen			645.440		651.896	658.414	664.998
15	- sonstige Auszahlungen			33.500		28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			678.940		680.396	686.914	693.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			493.940		497.396	506.914	513.498
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-1.000				
23	= investive Einzahlungen			-1.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			40.000				
30	= investive Auszahlungen			40.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			39.000				



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-1.000						-1.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen			40.000						40.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			39.000						39.000

Planerläuterung

Bei der o. g. Maßnahme handelt es sich um die in 2009 geplante Ersatzbeschaffung des Dienst-Kfz für den Ausländerbereich.

Die Maßnahme wird über die Finanzstelle 5.321002 abgewickelt.



Beschreibung

- Bereitstellung und Aufbereitung statistischer Daten für eigene Zwecke
Zuarbeit im Rahmen der jeweils aktuellen Aufgaben in Kreis- und Regionalentwicklung. Beitrag zur
Öffentlichkeitsarbeit, regelmäßige Veröffentlichung des Beitrages „Der Oberbergische Kreis in Zahlen“, Schulstatistik
u.a.
- Bereitstellung und Aufbereitung statistischer Daten auf Anfrage von Unternehmen, Verwaltungen, Institutionen,
Gutachtern, Privaten u.a. aus den Bereichen:
- Demographie / Verwaltung / Wahlen, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Flächennutzung / Land- und Forstwirtschaft,
Touristik, Bildungswesen
- Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durchführung amtlicher Zählungen
Zensusgesetze bzw. -verordnungen

Auftragsgrundlage

Ziele

- Erarbeitung nachvollziehbarer und im regionalen und überregionalen Zusammenhang vergleichbarer Grundlagen
(Zahlenwerke und Grafik) zur Beurteilung von Fragen, die die Entwicklung des Oberbergischen Kreises berühren
- Informationen interessierter Dritter über Struktur und Entwicklung des Oberbergischen Kreises
- Vorbereitung von Entscheidungen / Vorgaben für Politik, Verwaltung und Wirtschaft; Basiserhebung für
Standortmarketing der Region

Zielgruppen

Politik, Behörden, Wirtschaft, Gesellschaft

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Statistik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11	- Personalaufwendungen			66.986	67.575	68.166	68.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			14.699	14.754	14.724	14.785
17	= Ordentliche Aufwendungen			81.685	82.330	82.890	83.559
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			81.685	82.330	82.890	83.559
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			81.685	82.330	82.890	83.559
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			81.685	82.330	82.890	83.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.689	8.365	8.416	8.469
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			93.374	90.695	91.306	92.028

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Statistik

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. In der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* werden Geschäftsaufwendungen (Kostenart 543900) wie Beschaffung von Material (Statistikdaten vom LDS, etc.) und die Herausgabe von Schriften veranschlagt. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten. Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			43.226		43.658	44.094	44.536
15	- sonstige Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.226		53.658	54.094	54.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			53.226		53.658	54.094	54.536



<u>Beschreibung</u>	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen
<u>Auftragsgrundlage</u>	Europawahlgesetz und Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz und Bundeswahlordnung, Landeswahlgesetz und Landeswahlordnung, Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung, Gemeindeordnung, Kreisordnung, Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden
<u>Ziele</u>	<ul style="list-style-type: none">- ordnungsgemäße Vorbereitung der Wahl bzw. Abstimmung- fehlerfreie Ergebnisermittlung
<u>Zielgruppen</u>	Wahlberechtigte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Träger von Wahlvorschlägen, Wahlbewerberinnen und -bewerber

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Wahlen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-379.900	-185.200		
10	= Ordentliche Erträge			-379.900	-185.200		
11	- Personalaufwendungen			29.405	29.660	29.918	30.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			399.000	148.500		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			88.900	35.700	5.820	6.820
17	= Ordentliche Aufwendungen			517.305	213.860	35.738	37.002
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			137.405	28.660	35.738	37.002
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			137.405	28.660	35.738	37.002
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			137.405	28.660	35.738	37.002
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.785	5.814	5.806	5.839
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			143.189	34.474	41.544	42.841



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Wahlen

Folgende Wahlen sind in den folgenden Jahren geplant:

- Haushaltsjahr 2009 Europa-, Bundestags- und Kreistagswahl
- Haushaltsjahr 2010 Landtagswahl
- Haushaltsjahr 2011 keine Wahlen
- Haushaltsjahr 2012 keine Wahlen

Unter der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung* sind die Erstattungen der Kosten für Wahlen von Bund bzw. Land (Kostenart 442100 u. 442200) ausgewiesen.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind die Erstattungen von Wahlkosten (nach Abzug der Kosten des Kreiswahlleiters) an die Städte und Gemeinden für die Durchführung von Wahlen veranschlagt (Kostenart 525300).

Unter der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind die Aufwandsentschädigungen (Kostenart 542800) für die Beisitzer des Kreiswahlausschusses sowie die Geschäftsausgaben (Kostenart 543900, Beschaffung von Vordrucken, Bekanntmachungen, etc.) und die ADV-Kosten (Kostenart 542901, Bereitstellung des Programms Wahlinfo durch die GKD) die anlässlich der Vorbereitung und Durchführung von Wahlen anfallen, veranschlagt. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten. Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.09 Wahlen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-379.900		-185.200		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-379.900		-185.200		
10	- Personalauszahlungen			18.678		18.864	19.053	19.244
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			399.000		148.500		
15	- sonstige Auszahlungen			88.900		35.700	5.820	6.820
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			506.578		203.064	24.873	26.064
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			126.678		17.864	24.873	26.064



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

- 1.02.10.01 Brandschutz
 - 1.02.10.01.01 Werkstatt für Feuerwehrausrüstung
 - 1.02.10.01.02 Vorbeugender Brandschutz
 - 1.02.10.01.03 Brandschau Kommunen
 - 1.02.10.01.04 Kreisausbildung Freiwillige Feuerwehren
- 1.02.10.02 Katastrophenschutz
 - 1.02.10.02.01 Sachausstattung Einsatzkräfte
 - 1.02.10.02.02 Zuschüsse Einsatzorganisationen

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.02.10.01

Brandschutz

Beschreibung

- Gefahrenabwehr für den Brandfall, insbesondere durch Betrieb einer Leitstelle für Feuerschutz (Notruf 112), Überörtliche Aus- und Fortbildung kommunaler Feuerwehrräfte, Betrieb einer Werkstatt für Atemschutzgeräte und Schlauchpflegerei, zentrale Beschaffungsmaßnahmen für kommunale Feuerwehren
- Gestellung von Brandschutztechnikern an die kreisangehörigen Kommunen
- Vorbeugender Brandschutz in Genehmigungsverfahren
- Beraten kreisangehöriger Kommunen insbesondere zu Brandschutzbedarfsplänen
- Aufsicht über Recht- und Zweckmäßigkeit kommunaler Entscheidungen im Feuerschutz

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Sicherstellungsgesetze, jeweils mit allen Verordnungen und Erlassen

Ziele

Global:

Schutz von Leib und Leben aller Personen im Kreisgebiet, Ausbau des Bevölkerungsschutzes beim Kreis in Umsetzung der bundesweiten „Neuen Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland“

Strategisch:

Stärkung der überörtlichen Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte der Feuerwehren, Hilfsorganisationen und THW unter Berücksichtigung kommunaler Interessen durch Ausbau des zentralen kreiseigenen Brandschutzzentrums zu einem Rettungszentrum

Zielgruppen

Kreisangehörige Kommunen mit ihren Feuerwehren; Werksfeuerwehren; Hilfsorganisationen (DRK, Malteser, Johanniter, DLRG) u. Technisches Hilfswerk; Verpflichtete, die Wehersatzdienst bei einer Einsatzorganisation leisten; Gesamtbevölkerung des Kreisgebietes.



1.02.10.02

Katastrophenschutz

Beschreibung

Hilfeleisten in überörtlichen Großschadenslagen, die zivile oder militärische Ursachen haben können, insbesondere durch

- Betrieb einer Leitstelle für Bevölkerungsschutz (Notruf 112),
- Koordinieren der Einsatzkräfte und Hilfeleistungen in einer Großschadenslage,
- Erstellen vorbereitender Gefahrenabwehr- und Einsatzpläne,
- Planen und Durchführen von Übungen,
- Überwachen von Wehrersatzdienst-Verpflichtungen,

ergänzende Sachausstattung der Einsatzkräfte von Hilfsorganisationen und Feuerwehren.

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Zivildienstgesetz, Sicherstellungsgesetze, jeweils mit allen Verordnungen und Erlassen.

Ziele

Global:

Schutz von Leib und Leben aller Personen im Kreisgebiet,
Ausbau des Bevölkerungsschutzes beim Kreis in Umsetzung der bundesweiten "neuen Strategie zum Schutz der Bevölkerung in Deutschland"

Strategisch:

Stärkung der überörtlichen Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte der Feuerwehren, Hilfsorganisationen und THW unter Berücksichtigung kommunaler Interessen durch Ausbau des zentralen kreiseigenen Brandschutzzentrums zu einem Rettungszentrum

Zielgruppen

Kreisangehörige Kommunen mit ihren Feuerwehren; Werksfeuerwehren; Hilfsorganisationen (DRK, Malteser, Johanniter, DLRG) u. Technisches Hilfswerk; Verpflichtete, die Wehrersatzdienst bei einer Einsatzorganisation leisten;
Gesamtbevölkerung des Kreisgebietes

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.594	-7.781	-12.969	-18.156
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.600	-5.900	-6.000	-6.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-10.800	-11.400	-12.000	-12.600
10	= Ordentliche Erträge			-18.994	-25.081	-30.969	-36.856
11	- Personalaufwendungen			1.006.325	1.015.243	1.024.187	1.033.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156.150	158.150	160.150	162.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen			44.330	76.518	101.518	115.804
15	- Transferaufwendungen			18.550	18.550	18.550	18.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			57.950	58.055	51.444	45.103
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.283.305	1.326.516	1.355.850	1.374.953
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.264.311	1.301.435	1.324.881	1.338.097
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.264.311	1.301.435	1.324.881	1.338.097
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.264.311	1.301.435	1.324.881	1.338.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-7.188	-18.125	-24.688	-30.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			135.041	147.649	161.204	159.200
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.392.164	1.430.959	1.461.397	1.466.984



Planerläuterung Teilergebnisplan

Erträge der Produktgruppe *Bevölkerungsschutz* bestehen einerseits aus Kostenerstattungen der kreisangehörigen Kommunen für die Inanspruchnahme bestimmter Leistungen des Kreises im Brandschutz, andererseits aus dem Entgelt für die Aufschaltung von Brandmeldeanlagen auf die Kreisleitstelle. Sachaufwendungen dienen insbesondere der Anschaffung und Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen im Brandschutzzentrum sowie der notwendigen Dienstfahrzeuge. Die Einsatzorganisationen im Kreisgebiet werden begrenzt finanziell unterstützt.

Die Kontengruppe *Kostenerstattungen* umfasst die Einnahmen/Erstattungen (Kostenart 442200 u. 442600) im Zusammenhang mit den Betriebskosten der Relaisfunkstation Unnenberg sowie die Erstattungen der Gemeinden (Kostenart 442300) für Verbrauchsgüter der Atemschutzwerkstatt. Unter der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* sind Konzessionsabgaben (Kostenart 452600, Kostenpauschale für die Brandmelde-Übertragungs-Anlage) ausgewiesen.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. Hier fließen auf die Personalkosten für die Durchführung der Brandschau mit ein.

Die *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* umfasst die Unterhaltung (Kostenart 523300) von Geräten bzw. Technischen Anlagen im Brandschutzzentrum (Maschinen/Geräte etc. im Rahmen für Großschadensereignisse), aber auch die Kosten der Kreisausbildung der Freiwilligen Feuerwehren (Kostenart 524900). Die *Transferaufwendungen* beinhalten Zuschüsse an den Kreisfeuerwehrverband bzw. Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr (Kostenart 531900).

In der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* sind u. a. die Leasingraten für die Schlauchpflegeanlage (Kostenart 542200) hinterlegt. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-5.600		-5.900	-6.000	-6.100
7	+ Sonstige Einzahlungen			-10.800		-11.400	-12.000	-12.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.400		-17.300	-18.000	-18.700
10	- Personalauszahlungen			1.125.420		1.136.675	1.148.042	1.159.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			283.900		285.900	287.900	289.900
14	- Transferauszahlungen			18.550		18.550	18.550	18.550
15	- sonstige Auszahlungen			23.000		23.000	16.300	9.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.450.870		1.464.125	1.470.792	1.477.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.434.470		1.446.825	1.452.792	1.458.872
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
23	= investive Einzahlungen			-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			235.000		1.300.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			95.000		230.000	80.000	80.000
30	= investive Auszahlungen			330.000		1.530.000	80.000	80.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			288.500		1.488.500	38.500	38.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.02.10 Erweiterung Brandschutzzentrum										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			235.000		1.300.000				1.535.000
13	= Summe Auszahlungen			235.000		1.300.000				1.535.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			235.000		1.300.000				1.535.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Bauinvestition** im Bereich des **Brandschutzzentrums Kotthausen** (Ausbau des Krisenzentrums). Die Abwicklung der Baumaßnahme wird vom Zentralen Immobilienmanagement betreut.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.231300* abgewickelt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.02.10 Abrollbehälter Atemschutz										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					150.000				150.000
13	= Summe Auszahlungen					150.000				150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					150.000				150.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Investition** im Bereich des **Brandschutzzentrums Kotthausen**. Hier soll in 2009 ein Abrollbehälter für den Atemschutz angeschafft werden. Der Erwerb der Anlage wird von Amt 32 geleitet.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.323005* abgewickelt.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-41.500		-41.500	-41.500	-41.500		-166.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen			95.000		80.000	80.000	80.000		335.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			53.500		38.500	38.500	38.500		169.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine Reihe von **Investition** im Bereich des **Brandschutzzentrums Kotthausen (Bevölkerungsschutz)**. Bei der Summe der investiven Einzahlungen wird der Landeszuschuss zur Förderung des Feuerschutzes (1300.3612) und der Landeszuschuss zur Förderung von Hilfen bei Großschadensereignissen (1300.3610) vereinnahmt. Über die Auszahlungen werden Geräte und Inventargegenstände (sowohl GWG als auch BGA) des Brandschutzzentrums (1300.5200; 1300.9351) sowie investive Beschaffungen für den Katastrophenschutz (1300.9355) verausgabt. Die Abwicklung der Investitionen wird von Amt 32 geleitet.

Die o. g. Zuschüsse bzw. Investition werden über folgende *Finanzstelle* abgewickelt:

- 5.323.001.605.009 LZ zur Förderung des Feuerschutzes 2009
- 5.323.001.710.009 Ersatzbeschaffung, Geräte (BSZ) 2009
- 5.323.002.720.009 GWG, Geräte, Inventar (BSZ) 2009
- 5.323.006.600.009 LZ Hilfe bei Großschadensereign. 2009
- 5.323.006.710.009 Ausstattung (Katastrophenschutz) 2009





Beschreibung

Sicherstellen der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der

- Notfallrettung einschließlich des notärztlichen Dienstes und des
- Krankentransportes, der mit medizinischer Betreuung durchgeführt werden muss (sogen. qualifizierte Transporte),

insbesondere durch

- Erstellen eines rettungsdienstlichen Bedarfsplans,
- Betrieb einer Leitstelle für den Rettungsdienst (Notruf 112),
- Trägerschaft für zehn Rettungswachen im Kreisgebiet,
- Berechnen und Festlegen der Gebühren für rettungsdienstliche Leistungen,
- Einzug der Benutzungsgebühren bei den Betroffenen und ihren Krankenkassen,
- Aufsicht über kreisangehörige Kommunen, die Träger einer Rettungswache sind.

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW mit allen Verordnungen, Rettungsdienstlicher Bedarfsplan (Kreistagsbeschluss); Kommunalabgabengesetz NRW, (Kreis-) Gebührensatzung für den Rettungsdienst

Ziele

Global:

Schutz von Leib und Leben aller Betroffenen im Kreisgebiet

Strategisch:

Bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung und des Krankentransportes nach Maßgabe des Rettungsbedarfsplanes

Zielgruppen

Alle Personen, die im Kreisgebiet krank oder verletzt transportiert werden müssen; Krankenhäuser und Hilfsorganisationen, die rettungsdienstliche Leistungen erbringen; Krankenkassen, die die Kosten übernehmen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-62	-187	-312	-437
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9.125.222	-9.168.494	-9.200.808	-9.238.788
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge			-9.191.284	-9.234.681	-9.267.120	-9.305.225
11	- Personalaufwendungen			1.076.360	1.085.722	1.095.104	1.104.728
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.209.750	7.212.750	7.212.750	7.222.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13.666	30.040	42.590	55.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			848.660	849.101	849.534	850.241
17	= Ordentliche Aufwendungen			9.148.436	9.177.614	9.199.978	9.232.825
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-42.848	-57.067	-67.142	-72.400
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-42.848	-57.067	-67.142	-72.400
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-42.848	-57.067	-67.142	-72.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-26.367	-26.697	-27.020	-27.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			84.134	98.678	109.073	114.664
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			14.918	14.914	14.911	14.908



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Rettungsdienst

Erträge der Produktgruppe *Rettungsdienst* bestehen aus den Benutzungsgebühren, die für die Inanspruchnahme rettungsdienstlicher Leistungen erhoben werden. Nimmt eine Kommune als Träger einer eigenen Rettungswache die Kreisleitstelle in Anspruch, erstattet sie dem Kreis die anfallenden Kosten. Die Benutzungsgebühren sind grundsätzlich kostendeckend kalkuliert, nur ausnahmsweise sind Kosten rettungsdienstlicher Maßnahmen bei der Kalkulation nicht zu berücksichtigen. Sachaufwendungen dienen der Finanzierung des für den Rettungsdienst notwendigen Personals, der Rettungsmittel (Fahrzeuge) und der Rettungswachen. Der Bedarf wird regelmäßig in einem Bedarfsplan festgelegt, der mit den Krankenkassen abgestimmt und vom Kreistag beschlossen wird.

Unter der Kontengruppe *Leistungsentgelte* sind die Gebühren (432100) für den Rettungsdienst ausgewiesen. Die Position *Kostenerstattungen* umfasst die Erstattungen von Gemeinden (Kostenart 442300) für die anteiligen Kosten der Leitstelle. Sonstige Ordentliche Erträge fallen an im Rahmen von Kostenerstattungen durch Versicherungen und Dritte (Kostenart 452710).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* beinhaltet insbesondere die Kosten des Medizinischen Bedarfs (Kostenart 529907) und die Kostenerstattung an Rettungswachen/Notärztlicher Dienst u.a. (Kst. 200321-200323, Kostenart 529900). Des weiteren fallen hier die Kosten für Fahrzeuge im Rettungsdienst (Kst. 40323 ff., Kostenart 523400 u.a.) an sowie die Unterhaltungskosten (Strom, Energie, Wasser, Sanierung, Reinigung, etc.) der Rettungswachen im Kreisgebiet (Kst. 14015 ff.), welche von Amt 32 (Hinweis: Für kreiseigenen Gebäude ist das Zentrale Immobilienmanagement verantwortlich) bewirtschaftet werden.

Die *Sonstige ordentliche Aufwendungen* umfassen die Kosten für Aus-, Fortbildung und Umschulung im notärztlichen Bereich (Kostenart 541200), die Kosten des Luftrettungsdienstes (Kostenart 542900) sowie Kostenerstattungen für Einsätze der Hilfsorganisationen. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung**1.02.11 Rettungsdienst**

Hinweis: Die Kostenerstattung für notärztliche Dienst bzw. Rettungswachen öffentlich wirtschaftliche Unternehmen, die Kostenerstattung ärztlicher Leiter im Rettungsdienst sowie die Kosten der Rettungswachen (z.B. Gebäudekosten) oder die Kosten für KFZ sind auf Kostenstellen erfasst und werden im Wege der Verrechnung auf Produkte verteilt.

Auszug aus der Kst.-Struktur:

Rettungswachen-Kst.		Fahrzeuge-Kst.		Fahrzeuge-Kst.	
14015	Rettungsdienst	40334	Kfz RD 32/3 Nr. 04	40354	Kfz RD 32/3 Nr. 24
14020	RW 1	40335	Kfz RD 32/3 Nr. 05	40355	Kfz RD 32/3 Nr. 25
14030	RW 2	40336	Kfz RD 32/3 Nr. 06	40356	Kfz RD 32/3 Nr. 26
14040	RW 3	40337	Kfz RD 32/3 Nr. 07	40357	Kfz RD 32/3 Nr. 27
14050	RW 4	40338	Kfz RD 32/3 Nr. 08	40358	Kfz RD 32/3 Nr. 28
14060	RW 5	40339	Kfz RD 32/3 Nr. 09	40359	Kfz RD 32/3 Nr. 29
14070	RW 6	40340	Kfz RD 32/3 Nr. 10	40360	Kfz RD 32/3 Nr. 30
14080	RW 7	40341	Kfz RD 32/3 Nr. 11	40400	Kfz Brandschutz (Allg.)
14090	RW 8	40342	Kfz RD 32/3 Nr. 12	40401	Kfz Brandschutz 1
14100	RW 9	40343	Kfz RD 32/3 Nr. 13	40402	Kfz Brandschutz 2
14110	RW 10	40344	Kfz RD 32/3 Nr. 14	40403	Kfz Brandschutz 3
14120	RW 11	40345	Kfz RD 32/3 Nr. 15	40404	Kfz Brandschutz 4
14130	RW 12	40346	Kfz RD 32/3 Nr. 16	Organisations-Kst.	
14140	RW 13	40347	Kfz RD 32/3 Nr. 17	101322	Leistellenbetrieb
14150	RW 14	40348	Kfz RD 32/3 Nr. 18	101323	Bürobetrieb 32/3
Fahrzeuge-Kst.		40349	Kfz RD 32/3 Nr. 19	200321	Personalkosten NÄ
40323	Kfz Rettungsdienst (Allg.)	40350	Kfz RD 32/3 Nr. 20	200322	Personalkosten RW
40331	Kfz RD 32/3 Nr. 01	40351	Kfz RD 32/3 Nr. 21	200323	Personalkosten QS
40332	Kfz RD 32/3 Nr. 02	40352	Kfz RD 32/3 Nr. 22		
40333	Kfz RD 32/3 Nr. 03	40353	Kfz RD 32/3 Nr. 23		



Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9.125.222		-9.168.494	-9.200.808	-9.238.788
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-9.191.222		-9.234.494	-9.266.808	-9.304.788
10	- Personalauszahlungen			211.038		213.149	215.281	217.433
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			7.082.000		7.085.000	7.085.000	7.095.000
15	- sonstige Auszahlungen			805.592		805.192	805.192	805.192
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.098.630		8.103.341	8.105.473	8.117.625
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-1.092.592		-1.131.153	-1.161.335	-1.187.163
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			324.790		185.715	164.290	164.290
30	= investive Auszahlungen			324.790		185.715	164.290	164.290
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			320.790		181.715	160.290	160.290



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000		-16.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen			324.790		185.715	164.290	164.290		839.085
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			320.790		181.715	160.290	160.290		823.085

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine Reihe von **Investition** im Bereich des **Brandschutzzentrums Kotthausen (Rettungsdienst)**. Bei der Summe der investiven Einzahlungen sind Investitionskostenzuschüsse (1600.3680) und Veräußerungserlöse (1600.3450) veranschlagt. Über die Auszahlungen werden Geräte und Inventargegenstände (sowohl GWG als auch BGA) zur Ausstattung der Kreisleitstelle (1600.9352) sowie investive Beschaffungen zwecks Ausstattung der Rettungswachen mit Fahrzeugen und Geräten (1600.9350) verausgabt. Die Abwicklung der Investitionen wird von Amt 32 geleitet.

Die o. g. Zuschüsse bzw. Investition werden über folgende *Finanzstellen (PSP-I)* abgewickelt:

5.323004.710.009	Ausstattung Kreisleitstelle 2009
5.323014.720.009	GWG - Ausstattung Kreisleitstelle 2009
5.323008.605.009	Investitionskostenzuschuss 2009
5.323008.620.009	Veräußerungserlöse 2009
5.323008.710.009	Ausstattung der Rettungswachen 2009
5.323018.720.009	GWG - Ausstattung Rettungswachen 2009



Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.579.614	-1.579.614	-1.579.614	-1.579.614
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-23.150	-23.350	-23.550	-23.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-382.020	-382.020	-382.020	-382.020
10	= Ordentliche Erträge			-1.990.784	-1.990.984	-1.991.184	-1.991.384
11	- Personalaufwendungen			2.424.239	2.445.947	2.467.818	2.490.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.311.670	3.386.908	3.465.210	3.545.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen			277.791	231.227	250.963	270.700
15	- Transferaufwendungen			71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			653.681	633.307	634.938	641.085
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.738.381	6.768.388	6.889.929	7.018.303
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			4.747.597	4.777.404	4.898.745	5.026.919
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			4.747.597	4.777.404	4.898.745	5.026.919
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			4.747.597	4.777.404	4.898.745	5.026.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-11.990	-12.098	-12.204	-12.314
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.092.412	5.617.227	5.671.154	5.712.398
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			10.828.019	10.382.533	10.557.695	10.727.003





Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.579.614		-1.579.614	-1.579.614	-1.579.614
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-23.150		-23.350	-23.550	-23.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-382.020		-382.020	-382.020	-382.020
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.990.784		-1.990.984	-1.991.184	-1.991.384
10	- Personalauszahlungen			1.834.096		1.850.818	1.867.702	1.884.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			3.311.670		3.386.908	3.465.210	3.545.507
14	- Transferauszahlungen			71.000		71.000	71.000	71.000
15	- sonstige Auszahlungen			318.120		318.120	318.120	319.120
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.534.886		5.626.846	5.722.032	5.820.386
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			3.544.102		3.635.862	3.730.848	3.829.002
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-646.220		-646.220	-646.220	-646.220
23	= investive Einzahlungen			-646.220		-646.220	-646.220	-646.220
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.760.000		7.540.000	3.400.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			418.000		349.200	349.200	349.200
30	= investive Auszahlungen			4.178.000		7.889.200	3.749.200	1.549.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			3.531.780		7.242.980	3.102.980	902.980



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

1.03.01.01 Förderschule Geistige Entwicklung (Helen-Keller-Schule)

1.03.01.01.01 Schulpauschale (anteilig)

1.03.01.02 Förderschule Geistige Entwicklung (Anne-Frank-Schule)

1.03.01.02.01 Schulpauschale (anteilig)

1.03.01.03 Förderschule Sprache (Wiehl)

1.03.01.03.01 Schulpauschale (anteilig)

1.03.01.04 Schule für Kranke (Anna-Freud-Schule)

1.03.01.04.01 Schulpauschale (anteilig)

1.03.01.05 Förderschule emotionale und soziale Entwicklung (Gummersbach)

1.03.01.05.01 Schulpauschale (anteilig)

- Bereitstellung bedarfsorientierter Schulausstattung
- Einsatz von Zivildienstleistenden und Teilnehmer/-innen am Freiwilligen Sozialen Jahr zur pflegerischen Betreuung
- Haushaltsplanung und -abwicklung
- Sicherstellung der Schülerverpflegung
- verwaltungsmäßige und finanzielle Abwicklung von Fördermaßnahmen
- Bearbeitung von Verwaltungsverfahren auf Schulträgererebene

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Schulgesetz NRW – SchulG, Beschluss des Kreistages

Ziele

Bereitstellung einer am Förderbedarf orientierten sachgerechten und zeitgemäßen Ausstattung bei maximaler Einsatzmitteleffizienz

Zielgruppen

Förderschulen sowie die Schule für Kranke in Trägerschaft des OBK, Schüler/-innen, Schulleitungen, Lehrkräfte



Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-136.392	-136.392	-136.392	-136.392
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-358.290	-358.290	-358.290	-358.290
10	= Ordentliche Erträge			-503.082	-503.182	-503.282	-503.382
11	- Personalaufwendungen			786.517	792.804	799.153	805.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			258.220	258.940	259.674	260.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen			49.513	53.537	57.563	61.587
15	- Transferaufwendungen			4.150	4.150	4.150	4.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			117.219	110.843	110.313	111.294
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.215.619	1.220.275	1.230.853	1.243.023
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			712.537	717.093	727.571	739.641
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			712.537	717.093	727.571	739.641
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			712.537	717.093	727.571	739.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.668.301	1.637.022	1.638.032	1.639.077
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			2.380.838	2.354.115	2.365.604	2.378.718



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* beinhaltet den Landeszuschuss zu Fördermaßnahmen der Förderschule Sprache in Oberwiehl sowie den Landeszuschuss zu Fördermaßnahmen der Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung in Gummersbach-Vollmerhausen. Außerdem wird hier die Schulpauschale für die Förderschulen anteilig im Verhältnis der Schülerzahlen vereinnahmt. (Kostenart 414200)

Bei den *Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelten* handelt es sich um Einnahmen aus der Schulraumbenutzung durch Dritte. Die *Privatrechtlichen Leistungsentgelte* setzen sich zusammen aus den Mieteinnahmen und den Nebenkosten für die Dienstwohnung des Hausmeisters an der Helen-Keller-Schule.

In der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* sind die Erstattungen des Bundesamtes für den Zivildienst (Kostenart 442100), die Erstattungen vom Land für Lehrerausbildung (Kostenart 442200) und die Kostenerstattung durch den Landschaftsverband Rheinland für die Helen-Keller-Schule Wiehl (Kostenart 442300) zusammengefasst. Darüber hinaus beinhaltet diese Summe die Kostenbeteiligung der Eltern an der Schülerverpflegung an den beiden Schulen für geistig behinderte Kinder sowie die Elternbeiträge für die offene Ganztagschule der Förderschule Sprache (Kostenart 444900).

Die Kontengruppe *Personalaufwendungen* erfasst die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. Daneben werden hier alle Kosten für die an den Förderschulen eingesetzten Zivildienstleistenden und Teilnehmer/innen am freiwilligen sozialen Jahr veranschlagt (Kostenart 501900).

Über die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* werden Lehr-/Lernmittel und Unterrichtsbedarf (Kostenart 524300), die Kosten des Turn- und Schwimmunterrichts der Anne-Frank-Schule (Benutzung des Walter-Leo-Schmitz Bades in Wipperfürth, Kostenart 525300), die Durchführung von Fördermaßnahmen sowie die Schülerverpflegung abgebildet (Kostenart 529100).

Die Kontengruppe *Transferaufwendungen* beinhaltet Zuschüsse an die Fördervereine der kreiseigenen Förderschulen (Kostenart 531900). In der Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die Kosten der Lehreraus- und Fortbildung (Kostenart 541200), die Geschäftsausgaben sowie die vermischten Ausgaben der Förderschulen erfasst (Kostenart 543900).

Zu den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Förderschulen



Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet

Auszug aus der Kst.-Struktur:

Kst.	Beschreibung	Kst.	Beschreibung
2011	Lernmittel Berufskolleg Gummersbach	2221	Geschäftsausgaben Helen-Keller-Schule
2012	Lernmittel Berufskolleg Dieringhausen	2222	Geschäftsausgaben Anne-Frank-Schule
2013	Lernmittel Berufskolleg Wipperfürth	2223	Geschäftsausgaben Förderschule Sprache
2211	Geschäftsausgaben BK GM u. Waldbröl	2224	Geschäftsausgaben Anna-Freud-Schule
2212	Geschäftsausgaben BK Dieringhausen	2225	Gesch.ausg. Fördersch. emot. u.soz.Entw.
2213	Geschäftsausgaben BK Wipperfürth	2240	Leasing, Miete, EDV Förderschulen
2230	Leasing, Miete, EDV Berufskollegs		

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-136.392		-136.392	-136.392	-136.392
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.900		-6.000	-6.100	-6.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-358.290		-358.290	-358.290	-358.290
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-503.082		-503.182	-503.282	-503.382
10	- Personalauszahlungen			644.880		649.808	654.785	659.811
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			258.220		258.940	259.674	260.423
14	- Transferauszahlungen			4.150		4.150	4.150	4.150
15	- sonstige Auszahlungen			43.090		43.090	43.090	43.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			950.340		955.988	961.699	967.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			447.258		452.806	458.417	464.092
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			79.700		79.700	79.700	79.700
30	= investive Auszahlungen			249.700		79.700	79.700	79.700
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			249.700		79.700	79.700	79.700



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.03.01 Ausbau FS f. emotionale u. soziale Entw.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			170.000						170.000
13	= Summe Auszahlungen			170.000						170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			170.000						170.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Bauinvestitionen** im Bereich der **Förderschule Emotionale und soziale Entwicklung** (Vollmerhausen). Für die Einrichtung der Ganztagschule sind bauliche Erweiterungen erforderlich.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.232770* abgewickelt.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Förderschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			79.700		79.700	79.700	79.700		318.800
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			79.700		79.700	79.700	79.700		318.800

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA) aus dem Bereich der **Förderschulen**. Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto). Der Ansatz ist für **vermögenswirksame Anschaffungen von Inventar (Mobiliar, spez. Lehr-/Lernmittel, Ausstattung Fachräume, etc.)** bestimmt und berücksichtigt die speziellen Aufgabenstellungen und die örtliche Situation an den Schulen. Die Ansätze werden nach bestimmten Kopfbeträgen pro Schüler ermittelt. Die Abwicklung wird von Schulamt begleitet.

Die o. g. Investitionen werden über folgende *Finanzstellen (PSP-I)* abgewickelt:

5.400110.710.009	BGA - Helen-Keller-Schule (Wiehl)	5.400170.710.009	BGA - Schule f. Kranke (Windhagen)
5.400120.720.009	GwG - Helen-Keller-Schule (Wiehl)	5.400180.720.009	GwG - Schule f. Kranke (Windhagen)
5.400130.710.009	BGA - Anne-Frank-Schule (W'fürth)	5.400190.710.009	BGA - FS Emot. Entwickl. (Vollmerh.)
5.400140.720.009	GwG - Anne-Frank-Schule (W'fürth)	5.400200.720.009	GwG - FS Emot. Entwickl. (Vollmerh.)
5.400150.710.009	BGA - FS Sprache (Oberwiehl)		
5.400160.720.009	GwG - FS Sprache (Oberwiehl)		



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

1.03.02.01 Berufskolleg Kaufmännische Schulen Gummersbach und Waldbröl

1.03.02.01.01 Schulpauschale (anteilig)

1.03.02.02 Berufskolleg Ernährung-Sozialwesen-Technik Gummersbach-Dieringhausen

1.03.02.02.01 Schulpauschale (anteilig)

1.03.02.03 Berufskolleg Wipperfürth

1.03.02.03.01 Schulpauschale (anteilig)

- Bereitstellung bedarfsorientierter und berufsfeldbezogener Schulausstattung
- Haushaltsplanung und –Abwicklung
- Verwaltungsmäßige und finanzielle Abwicklung von Fördermaßnahmen
- Entwicklung und Umsetzung von IT-Strategien
- Bearbeitung von Verwaltungsverfahren auf Schulträgerebene

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NRW, Schulgesetz NRW – SchulG, Beschluss des Kreistages

Ziele

Bereitstellung einer bedarfs- und zukunftsorientierten, sachgerechten und technisch zeitgemäßen Ausstattung bei maximaler Einsatzmitteleffizienz

Zielgruppen

Berufskollegs in der Trägerschaft des Oberbergischen Kreises, Schüler/innen, Auszubildende, Schulleitungen, Lehrkräfte, Ausbildungsbetriebe

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.443.222	-1.443.222	-1.443.222	-1.443.222
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-17.250	-17.350	-17.450	-17.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-23.730	-23.730	-23.730	-23.730
10	= Ordentliche Erträge			-1.487.702	-1.487.802	-1.487.902	-1.488.002
11	- Personalaufwendungen			1.007.115	1.016.766	1.026.490	1.036.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			557.450	558.323	559.200	560.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen			228.278	177.690	193.400	209.113
15	- Transferaufwendungen			66.850	66.850	66.850	66.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			507.325	496.285	498.839	502.739
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.367.017	2.315.914	2.344.779	2.375.138
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			879.315	828.112	856.877	887.136
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			879.315	828.112	856.877	887.136
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			879.315	828.112	856.877	887.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-175.961	-177.539	-179.101	-180.713
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.471.433	4.060.923	4.114.851	4.156.094



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			5.174.787	4.711.496	4.792.627	4.862.517

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* handelt es sich um die anteilig im Verhältnis der Schülerzahlen veranschlagte Schulpauschale. Die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* beinhaltet die Erstattung des Bundesamtes für den Zivildienst (Kostenart 442100), die Erstattungen vom Land für Lehrerausbildung (Kostenart 442200) sowie den Schülerbeitrag zum Fach Nahrungszubereitung (Kostenart 444900).

Über die *Öffentlich-Rechtlichen Leistungsentgelte* werden Einnahmen aus der Schulraumbenutzung durch Dritte veranschlagt. Bei den *Privatrechtlichen Leistungsentgelten* handelt es sich um die Mieterträge und Nebenkosten der Hausmeisterwohnungen (Kostenarten 441200 und 441210) sowie um die Einnahmen aus der Nebentätigkeit der Hausmeister (Warenverkauf in den Pausen; Kostenart 441903).

Die Kontengruppe *Personalaufwendungen* erfasst die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. Darüber hinaus werden hier die Kosten der Zivildienstleistenden erfasst (Kostenart 501900).

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* bildet die Kosten für Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Kostenart 524200), für Lehr-/Lernmittel und Unterrichtsbedarf (Kostenart 524300), sowie den Sachaufwand Schulmitwirkung für die 3 Berufskollegs des Oberbergischen Kreises ab (Kostenart 524900). Des weiteren werden an dieser Stelle die Erstattungen für die Schulsozialarbeit an das DRK verbucht (Kostenart 528906).

Über die Kontengruppe *Transferaufwendungen* wird die Beteiligung an der Vorklasse zum Berufsgrundschuljahr am Berufskolleg Dieringhausen (Kostenart 531800) sowie Zuschüsse an die Fördervereine der kreiseigenen Berufskollegs (Kostenart 531900) abgewickelt.

Die Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* enthält die Kosten der Lehreraus- und Fortbildung (Kostenart 541200), die Geschäftsausgaben und die vermischten Ausgaben (Kostenart 543900). Zu den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs



Auf der Ebene der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Auszug aus der Kst.-Struktur:

Kst.	Beschreibung	Kst.	Beschreibung
2011	Lernmittel Berufskolleg Gummersbach	2221	Geschäftsausgaben Helen-Keller-Schule
2012	Lernmittel Berufskolleg Dieringhausen	2222	Geschäftsausgaben Anne-Frank-Schule
2013	Lernmittel Berufskolleg Wipperfürth	2223	Geschäftsausgaben Förderschule Sprache
2211	Geschäftsausgaben BK GM u. Waldbröl	2224	Geschäftsausgaben Anna-Freud-Schule
2212	Geschäftsausgaben BK Dieringhausen	2225	Gesch.ausg. Fördersch. emot. u.soz.Entw.
2213	Geschäftsausgaben BK Wipperfürth	2240	Leasing, Miete, EDV Förderschulen
2230	Leasing, Miete, EDV Berufskollegs		

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.443.222		-1.443.222	-1.443.222	-1.443.222
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-17.250		-17.350	-17.450	-17.550
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-23.730		-23.730	-23.730	-23.730
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.487.702		-1.487.802	-1.487.902	-1.488.002
10	- Personalauszahlungen			756.611		764.079	771.617	779.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			557.450		558.323	559.200	560.082
14	- Transferauszahlungen			66.850		66.850	66.850	66.850
15	- sonstige Auszahlungen			269.330		269.330	269.330	269.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.650.241		1.658.582	1.666.997	1.675.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			162.539		170.780	179.095	187.496
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-646.220		-646.220	-646.220	-646.220
23	= investive Einzahlungen			-646.220		-646.220	-646.220	-646.220
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.590.000		7.540.000	3.400.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			338.300		269.500	269.500	269.500
30	= investive Auszahlungen			3.928.300		7.809.500	3.669.500	1.469.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			3.282.080		7.163.280	3.023.280	823.280

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.03.02 Erweiterung/Sanierung BK- Dieringhausen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-646.220	-646.220		-1.292.440
6	= Summe Einzahlungen						-646.220	-646.220		-1.292.440
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			500.000		3.200.000	2.900.000	1.200.000		7.800.000
13	= Summe Auszahlungen			500.000		3.200.000	2.900.000	1.200.000		7.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			500.000		3.200.000	2.253.780	553.780		6.507.560

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Bauinvestitionen** im Bereich der **Berufsschule Dieringhausen**. Der Gebäudekomplex soll durch einen Anbau erweitert werden, in den Folgejahren ist zusätzlich eine vermögenswirksame Fassadensanierung geplant. Die Planungs- und Baukosten belaufen sich insg. auf rd. 9,0 Mio. Euro, davon entfallen rd. 5,0 Mio. Euro auf die Fassadensanierung (2013: rd. 1,2 Mio. €) und rd. 4,0 Mio. Euro auf den Erweiterungsbau. Die Maßnahme wird vom Zentralen Immobilienmanagement (Amt 23) koordiniert.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.232410* abgewickelt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
1.03.02 Erweiterung BK-Wipperfürth										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-646.220		-646.220				-1.292.440
6	= Summe Einzahlungen			-646.220		-646.220				-1.292.440
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000		3.300.000	500.000			6.800.000
13	= Summe Auszahlungen			3.000.000		3.300.000	500.000			6.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.353.780		2.653.780	500.000			5.507.560

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Bauinvestition** im Bereich der **Berufsschule Wipperfürth**. Teile des Berufskollegs weisen eine nicht mehr sanierungsfähige Bausubstanz auf, darüber hinaus steigen die Schülerzahlen kontinuierlich an. Die Erweiterung ist in drei Baukörpern geplant, die aufgrund der besonderen Gegebenheiten nur zeitlich nacheinander errichtet werden können. Das Gesamtvolumen der Projektbausteine beträgt rd. 10,0 Mio. Euro, davon sind bis zum 31.12.2008 ca. 3,2 Mio. Euro verausgabt worden. Für den Zeitraum 2009 bis 2011 sind rd. 6,8 Mio. Euro veranschlagt. Die Investitionspauschale des Landes für die Jahre 2009 und 2010 wurde dieser Investition zugeordnet.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.232414* abgewickelt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
1.03.02 Erweiterung BK Waldbröl										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000		1.040.000				1.130.000
13	= Summe Auszahlungen			90.000		1.040.000				1.130.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			90.000		1.040.000				1.130.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Bauinvestitionen** im Bereich der **Berufsschule Gummersbach/Waldbröl**. Der Gebäudekomplex in Waldbröl soll durch einen Anbau erweitert werden, die Planungs- und Baukosten belaufen sich auf rd. 1,10 Mio. Euro. Die Maßnahme wird vom Zentralen Immobilienmanagement (Amt 23) koordiniert. Die Schüler- bzw. Klassenraumsituation am Standort Waldbröl ist seit Ende der 90er Jahre stabil, im Schulgebäude sind allerdings keine ausreichenden Klassenräume vorhanden. Daher wurden Räume in Waldbröl angemietet, welche nur als vorübergehende Lösung bislang gedient haben. Die geplante Erweiterung soll in einer eingeschossigen Modulbauweise realisiert werden. Dabei sollen vier Unterrichtsräume und ein zusätzlicher Fachraum geschaffen werden.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.232412* abgewickelt.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			338.300		269.500	269.500	269.500		1.146.800
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			338.300		269.500	269.500	269.500		1.146.800

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA) aus dem Bereich der **Berufskollegs**. Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto). Der Ansatz ist für **vermögenswirksame Anschaffungen von Inventar (Möbiliar, spez. Lehr-/Lernmittel, Ausstattung Fachräume, etc.)** bestimmt und berücksichtigt die speziellen Aufgabenstellungen und die örtliche Situation an den Schulen. Die Ansätze werden nach bestimmten Kopfbeträgen pro Schüler ermittelt. Die Abwicklung wird von Schulamt begleitet.

Die o. g. Investitionen werden über folgende *Finanzstellen (PSP-I)* abgewickelt:

5.400010.710.009	BGA - BK Dieringhausen (über 410 €)	5.400050.710.009	BGA - BK Wipperfürth (über 410 €)
<u>5.400020.720.009</u>	<u>GwG - BK Dieringhausen</u>	<u>5.400060.720.009</u>	<u>GwG - BK Wipperfürth</u>
5.400030.710.009	BGA - BK Gummersbach (über 410 €)	5.232400.710.009	Ersatzbeschaffung, Geräte (ZIM-BK)
5.400040.720.009	GwG - BK Gummersbach		



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

1.03.03.01 Schülerbeförderung Förderschulen

1.03.03.02 Schülerbeförderung Berufskollegs

Gewährleistung der Schülerbeförderung

- bei den Berufskollegs in Form von Schülertickets
- bei den Förderschulen durch Schülerspezialverkehr
- Sonstige Maßnahmen nach Schülerfahrkostenverordnung

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG), Schülerfahrkostenverordnung NRW

Ziele

Schülerbeförderung nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Berücksichtigung spezifischer Anforderungen

Zielgruppen

Anspruchsberechtigte Schüler/innen der Berufskollegs, Förderschulen, Schule für Kranke des Oberbergischen Kreises

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11	- Personalaufwendungen			13.904	14.019	14.137	14.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.466.600	2.540.045	2.616.536	2.695.002
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			243	212	208	211
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.480.747	2.554.276	2.630.881	2.709.469
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			2.480.747	2.554.276	2.630.881	2.709.469
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			2.480.747	2.554.276	2.630.881	2.709.469
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			2.480.747	2.554.276	2.630.881	2.709.469
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			518	522	527	532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			2.481.265	2.554.799	2.631.407	2.710.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* beinhaltet die Kosten der Schülerbeförderung (Kostenart 524100) für alle kreiseigenen Schulen, die Erfassung der Kosten erfolgt differenziert für Förderschulen und Berufskollegs.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			8.294		8.376	8.460	8.544
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.466.600		2.540.045	2.616.536	2.695.002
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.474.894		2.548.421	2.624.996	2.703.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			2.474.894		2.548.421	2.624.996	2.703.546



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

1.03.04.01 Schulpsychologie

1.03.04.02 Medienzentrum

1.03.04.03 Schulaufsicht

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.03.04.01

Schulpsychologie

Beschreibung

Beratung und Hilfe bei Schulschwierigkeiten

- Einzelfallhilfe
- Beratung des Systems Schule

Auftragsgrundlage

Beschluss des Kreistages, Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung

Ziele

- Gewährleistung einer kurzen durchschnittlichen Zeit zwischen erster Kontaktaufnahme und Beratungsgespräch (zeitnahe Beratung und Hilfe)
- Effiziente Beratung des Systems Schule (Multiplikatorenfunktion)

Zielgruppen

Schüler/innen, Erziehungsberechtigte, Lehrkräfte im Oberbergischen Kreis



1.03.04.02

Medienzentrum

Beschreibung

Bereitstellung von zeitgemäßen Bildmedien zu Unterrichts- und Bildungszwecken

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG), Kreistagsbeschluss

Ziele

- Angebot von bedarfsorientierten und zeitgemäßen Medien für Bildung
- Umstellung von herkömmlichen Medien auf Online-Medien

Zielgruppen

Lehrkräfte, Schüler/innen, Vereine im Oberbergischen Kreis



1.03.04.03

Schulaufsicht

Beschreibung

- Stellenplanmäßige Bewirtschaftung der Grundschulen im Oberbergischen Kreis
- Verwaltungsfachliche Beratung der Schulräte und der Schulleitungen der Grund-, Haupt- und Förderschulen im Oberbergischen Kreis
- Entscheidung verwaltungsfachlicher Verfahren, soweit die Zuständigkeit der unteren Schulaufsichtsbehörde gegeben ist
- Bereitstellung der Sachausstattung für den örtlichen Lehrpersonalrat Grundschulen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG), sonstige schulrechtliche Vorschriften des Landes NRW, LPVG

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gleichmäßigen Lehrerversorgung an den Grundschulen im Oberbergischen Kreis
- Sicherstellung eines im Rahmen der rechtlichen Vorgaben störungsfrei stattfindenden Schullebens

Zielgruppen

Schulministerium, Bezirksregierung Köln, Schulaufsichtsbeamte, Schulleiter, Lehrer, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11	- Personalaufwendungen			616.703	622.357	628.038	633.832
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			29.400	29.600	29.800	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			28.895	25.966	25.577	26.842
17	= Ordentliche Aufwendungen			674.998	677.923	683.416	690.674
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			674.998	677.923	683.416	690.674
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			674.998	677.923	683.416	690.674
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			674.998	677.923	683.416	690.674
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			116.132	84.201	84.641	85.094
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			791.130	762.124	768.056	775.768



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* erfasst die Kosten für Medien (Kostenart 524400) für das Medienzentrum des Oberbergischen Kreises sowie die anfallenden Kosten für den Kurierdienst (Kostenart 529909).

Über die Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die Fortbildungskosten, Verbrauchsmaterial und die Geschäftsausgaben im Bereich der Schulpsychologie sowie die Sachkosten der Geschäftsführung der Personalvertretung (staatl. Schulamt) abgebildet. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsauswendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			424.311		428.555	432.840	437.168
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			29.400		29.600	29.800	30.000
15	- sonstige Auszahlungen			5.700		5.700	5.700	6.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			459.411		463.855	468.340	473.868
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			459.411		463.855	468.340	473.868

Haushaltsplan 2009

1.04 Kultur und Wissenschaft

Oberbergischer Kreis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-807.320	-807.320	-807.320	-807.320
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.099.200	-1.122.200	-1.123.700	-1.123.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-199.000	-199.100	-201.200	-201.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-170.388	-168.388	-170.388	-170.388
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge			-2.279.408	-2.300.508	-2.306.108	-2.306.208
11	- Personalaufwendungen			2.821.404	2.841.965	2.859.804	2.877.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			470.835	465.935	469.275	469.375
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13.470	16.032	18.598	21.201
15	- Transferaufwendungen			35.850	32.850	35.850	32.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			233.838	233.246	233.491	234.252
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.575.396	3.590.027	3.617.018	3.635.396
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.295.988	1.289.519	1.310.910	1.329.188
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.295.988	1.289.519	1.310.910	1.329.188
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.295.988	1.289.519	1.310.910	1.329.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			582.733	583.317	583.888	584.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.878.721	1.872.836	1.894.798	1.913.674



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-807.320		-807.320	-807.320	-807.320
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.099.200		-1.122.200	-1.123.700	-1.123.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-199.000		-199.100	-201.200	-201.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-170.388		-168.388	-170.388	-170.388
7	+ Sonstige Einzahlungen			-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.279.408		-2.300.508	-2.306.108	-2.306.208
10	- Personalauszahlungen			2.321.708		2.338.179	2.351.935	2.365.626
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			470.835		465.935	469.275	469.375
14	- Transferauszahlungen			36.350		33.350	36.350	33.350
15	- sonstige Auszahlungen			149.770		148.870	149.990	150.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.978.663		2.986.334	3.007.550	3.018.366
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			699.255		685.826	701.442	712.158
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-3.670.000		-4.900.000	-1.065.000	
23	= investive Einzahlungen			-3.670.000		-4.900.000	-1.065.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.670.000		4.900.000	1.065.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			35.825		35.825	36.000	38.000
30	= investive Auszahlungen			3.705.825		4.935.825	1.101.000	38.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			35.825		35.825	36.000	38.000



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

- 1.04.01.01 Veranstaltungen / Kulturförderung / Sonstige Kultureinrichtungen
- 1.04.01.01.01 Sonderausstellungen
- 1.04.01.01.02 Kreis- und Stadtbücherei

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.04.01.01

Veranstaltungen/ Kulturförderung/Sonstige Kultureinrichtungen

Beschreibung

- Konzeption, Organisation und Durchführung von **Veranstaltungen** in allen Kultursparten zur Attraktivitätssteigerung der kulturellen Einrichtungen und zur Erfüllung eines kulturellen Auftrages.
- **Kulturförderung**: Unterstützung und Förderung von Kulturschaffenden (z. B. durch den „Kulturförderpreis des Oberbergischen Kreises“).
- Konzeption, Organisation und Durchführung von **Sonderausstellungen**.
- Finanzielle Beteiligung an der **Kreis- und Stadtbücherei** und **Kreisorchester**.
- **Kreisarchiv**

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse, Archivgesetz NRW

Ziele

- Halten oder Steigerung der Besucherzahlen bei kulturellen Veranstaltungen
- hohe Besucherzufriedenheit
- nachhaltige Kundenbindung (durch Werbemaßnahmen etc.)
- Attraktivitätssteigerung durch vielfältiges Veranstaltungsprogramm
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen

Bevölkerung der Region und Gesamt-NRW

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm. Veranstaltungen/ Kulturförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
10	= Ordentliche Erträge			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
11	- Personalaufwendungen			181.508	183.265	185.038	186.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			170.975	165.975	166.275	166.275
15	- Transferaufwendungen			35.850	32.850	35.850	32.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.132	20.284	21.312	21.411
17	= Ordentliche Aufwendungen			409.465	402.374	408.475	407.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			404.265	397.174	403.275	402.170
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			404.265	397.174	403.275	402.170
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			404.265	397.174	403.275	402.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			45.183	45.283	45.382	45.483
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			449.448	442.457	448.657	447.653



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Kommunale Veranstaltungen / Kulturförderung

Unter der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Gebühreneinnahmen (Kostenart 432100) für kulturelle Veranstaltungen veranschlagt. In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* umfassen die Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen (Kostenart 529100) im Kreishausfoyer, im Museum Schloss Homburg sowie für die kulturellen Veranstaltungen der KULTUR-ZEIT in Haus Dahl. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für ein erneutes Literaturfestival in 2009, die Erstellung einer Homepage (Kostenart 529100) sowie Aufwendungen für die Betreuung der Kunstsammlung (Kostenart 524900) und für in dieser Kontengruppe veranschlagt. Entsprechend einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Gummersbach aus dem Jahr 1975 ist der Oberbergische Kreis verpflichtet, die Hälfte der Kosten der Kreis- und Stadtbücherei zu übernehmen. Diese Erstattung (Kostenart 525300) an die Stadt Gummersbach ist ebenfalls unter dieser Kontengruppe veranschlagt.

Bei der Kontengruppe *Transferaufwendungen* sind folgende Zuschüsse an Gemeinden und übrige Bereiche (Kostenart 531300 u. 531900) veranschlagt: Zuschuss zum Wettbewerb „Jugend musiziert“, Zuschuss zum Sinfonieorchester, Zuschuss zum Sängerkreis Oberbergisches Land, sonstige Förderung von Vereinen im Jugend-Kulturbereich, Förderung der Jugendarbeit in Chören und Musikvereinen. Für die seit 1955 bestehende Patenschaft mit dem Landkreis Lauenburg in Pommern wird jährlich eine finanzielle Unterstützung geleistet. Über die Vergabe von Zuschüssen zu kulturellen Projekten im Kreisgebiet entscheidet der Ausschuss für Kultur und Weiterbildung. Der Kulturförderpreis (Kostenart 531900) des Oberbergischen Kreises wird alle zwei Jahre (2009 + 2011) vergeben. Zur Koordinierungsstelle „Regionale Kulturpolitik Bergisches Land“ leistet der Oberbergische Kreis neben weiteren Städten und Kreisen einen Finanzierungszuschuss.

Die Kontengruppe *Sonstige Ordentliche Aufwendungen* beinhaltet die Aufwendungen für Verbrauchsmaterial/Gästebewirtung (Kostenart 543700) für Veranstaltungen und Empfänge sowie Aufwendungen für Sonderausstellungen (549900). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten. Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm. Veranstaltungen/ Kulturförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
10	- Personalauszahlungen			136.089		137.449	138.824	140.212
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			170.975		165.975	166.275	166.275
14	- Transferauszahlungen			36.350		33.350	36.350	33.350
15	- sonstige Auszahlungen			9.330		8.430	9.550	9.575
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			352.744		345.204	350.999	349.412
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			347.544		340.004	345.799	344.212



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

- 1.04.02.01 Volkshochschule
- 1.04.02.01.01 Abendgymnasium

- 1.04.02.02 Fachseminar für Pflegeberufe
- 1.04.02.02.01 Grundausbildung
- 1.04.02.02.02 Weiterbildung

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.04.02.01

Volkshochschule

Beschreibung

Die Volkshochschule des Oberbergischen Kreises ist eine Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz NRW und bietet zweimal im Jahr ein Programm für 12 oberbergische Städte und Gemeinden (außer Gummersbach) an. Das Angebot berücksichtigt individuelle Bedürfnisse und orientiert sich am gesellschaftlichen Bedarf. Angeboten werden Veranstaltungen zur allgemeinen, beruflichen, politischen, gesundheitlichen und kulturellen Bildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen und Zertifikaten ein.

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages, Satzung der VHS

Ziele

Bereitstellung und Durchführung eines bedarfsgerechten, qualifizierenden, flächendeckenden und ortsnahen Aus- und Weiterbildungsangebotes

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger des Oberbergischen Kreises



1.04.02.02

Fachseminar für Pflegeberufe

Beschreibung

Das Fachseminar für Pflegeberufe des oberbergischen Kreises ist eine durch die Bezirksregierung anerkannte Einrichtung zur Aus- und Fortbildung in der Altenpflege. Es bietet die staatlich anerkannten Ausbildungen zum/zur Altenpflegehelfer/in und Altenpfleger/in sowie qualifizierte Fort- und Weiterbildungsangebote für Pflegepersonal an. Bundesaltenpflegegesetz mit entsprechender Ausbildungs- und Prüfungsverordnung, Beschlüsse des Kreistages

Auftragsgrundlage

Ziele

Sicherstellung eines qualifizierten, bedarfsdeckenden Angebotes an Erstausbildungen und differenzierten Qualifizierungsmaßnahmen zur Fort- und Weiterbildung

Zielgruppen

Personen mit den jeweils entsprechenden Zugangsvoraussetzungen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Volkshochschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-807.320	-807.320	-807.320	-807.320
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-176.000	-176.100	-176.200	-176.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-165.888	-165.888	-165.888	-165.888
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge			-2.150.708	-2.150.808	-2.150.908	-2.151.008
11	- Personalaufwendungen			2.274.294	2.286.586	2.298.960	2.311.544
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157.970	157.970	157.970	157.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen			5.667	5.900	6.132	6.366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			160.726	160.940	160.281	160.618
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.598.657	2.611.396	2.623.344	2.636.498
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			447.949	460.588	472.436	485.490
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			447.949	460.588	472.436	485.490
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			447.949	460.588	472.436	485.490
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			189.177	189.521	189.857	190.210
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			637.127	650.109	662.293	675.700



Planerläuterung Teilergebnisplan

In der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* werden die Landeszuweisungen (Kostenart 414200) eingebucht (Produkte Volkshochschule und Grundausbildung). Das Produkt Modellprojekt Altenpflege wird durch das Land im "Modellprojekt Altenpflegehilfe" gefördert.

In der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* werden Höregebühren (Kostenart 432902) vereinnahmt (Produkt Volkshochschule). Teilnehmerbeiträge zu Fortbildungsveranstaltungen (Kostenart 441900) werden in der Kontengruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte* abgebildet. *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* sind andere sonstige Kostenerstattungen, wie die Erstattung von Fernsprechgebühren und Fotokopien (Kostenart 443900), die Erstattung von Personalkosten, Honoraren etc. (Kostenart 443908) und die Erträge aus der Anzeigenwerbung (Kostenart 444902) im Programmheft (Produkt Volkshochschule). Im Bereich Abendgymnasium werden Erstattungen von Zweckverbänden (Kostenart 442400) vereinnahmt. Die Erträge beim Produkt Grundausbildung setzen sich aus den Erstattungen vom Bund (Kostenart 442100), hier im Besonderen die Kostenerstattung der Agentur für Arbeit, den Erstattungen von übrigen Bereichen, wie die Erstattung von Ausbildungsvergütungen und anderen sonstigen Kostenerstattungen (Kostenart 443900) zusammen. Untere *Sonstige ordentliche Erträge* fallen die Erträge aus der Vereinnahmung von Mahngebühren (Kostenart 452220) und andere sonstige ordentliche Erträge (Kostenart 459100), wie nicht näher benannte vermischte Einnahmen (Produkt Volkshochschule).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. Zu den *Personalaufwendungen* zählen weiter die Honorare für Dozenten (Kostenart 501950), die Abteilungsleitungsvergütungen (Kostenart 501900) und die Personalausgaben für Zivildienstleistende (Kostenart 501960) (Produkt Volkshochschule). Honorare werden für Fort- und Weiterbildungsseminare und anteilig als Personalkosten zum "Modellprojekt Altenpflegehilfe" verausgabt (Produkt Weiterbildung und Projekt Modellprojekt Altenpflegehilfe). Weitere Honoraraufwendungen sind bei den Produkten Grundausbildung und Abendgymnasium veranschlagt.

In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* werden die Kosten für die Unterhaltung und Anschaffung von Lehrmitteln (Kostenart 524300), die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Seminaren (Kostenart 524900), die Erstattung von Sachausgaben an Gemeinden (Kostenart 525300), die Entgelte für ADV-Eingaben bzw. für die ADV-Programmpflege (Kostenart 529100), Arbeitspläne für die Hörer der Kreisvolkshochschule (Kostenart 529930) sowie die Kosten für eine Hilfskraft im pädagogischen Dienst (Vorbereitung von KVHS-Kursen, Kostenart 529931) verausgabt (Produkt Volkshochschule). Zu den *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* beim Produkt Grundausbildung gehört das Anschaffen von Lernmitteln. Lehrmittel für das Fort- u. Weiterbildungsseminar

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Volkshochschule



(Kostenart 524300) und Kosten für die Projektentwicklung (Kostenart 529929) werden beim Produkt Weiterbildung im Aufwand gebucht. Das Produkt Fachseminar für Pflegeberufe belastet den Haushalt durch sächliche Kosten bei Seminar und Studienfahrten (Kostenart 524907) und Erstattungen an verbundene Unternehmen (Kostenart 525600) und Beteiligungen in Form von Erstattung von Serviceleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen fallen bei der Aus- und Fortbildung, Umschulung durch die Fortbildung der Dozenten (Kostenart 541200) an. Weitere Aufwendungen für übernommene Reisekosten (Kostenart 541300) entstehen durch Reisekosten für Fortbildungsveranstaltungen des hauptamtlichen Personals und für Dienstreisen, durch die Erstattung von Sachausgaben an andere Träger (Mieten, Kostenart 542100), GEMA-Gebühren (Kostenart 542300), Prüfungsgebühren (Kostenart 542915), sonstige Geschäftsaufgaben und vermischte Ausgaben, Einführung eines Qualitätsmanagementsystems (Zertifizierung, Kostenart 543909) und dem Mitgliedsbeitrag (Kostenart 544300) zum Landesverband der Volkshochschule Nordrhein-Westfalen (Produkt Volkshochschule). Ebenfalls zur Kontengruppe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Aufwendungen für Werbemaßnahmen (Kostenart 543800), für sonstige Geschäftsausgaben und die Einführung des Qualitätsmanagementsystems (Produkt Fachseminar für Pflegeberufe, Kostenart 543909). Beim Produkt Weiterbildung werden Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung in Form von Kosten für die Unterbringung von Teilnehmern der Weiterbildungslehrgänge eingeplant. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-807.320		-807.320	-807.320	-807.320
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-176.000		-176.100	-176.200	-176.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-165.888		-165.888	-165.888	-165.888
7	+ Sonstige Einzahlungen			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.150.708		-2.150.808	-2.150.908	-2.151.008
10	- Personalauszahlungen			1.901.681		1.911.039	1.920.492	1.930.039
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			157.970		157.970	157.970	157.970
15	- sonstige Auszahlungen			117.340		117.340	117.340	117.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.176.991		2.186.349	2.195.802	2.205.349
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			26.283		35.541	44.894	54.341
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen			9.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			9.000		9.000	9.000	9.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			9.000		9.000	9.000	9.000		36.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			9.000		9.000	9.000	9.000		36.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA) aus dem Bereich der **Kreisvolkshochschule** bzw. dem **Altenpflegeseminar**. Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto). Der Ansatz ist für die Anschaffung von Lehr- und Lernmittel für den Unterricht bzw. Anschaffungen im Pflegebereich.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.430001* (BGA [KVHS], Anlagevermögen > 410 Euro netto) bzw. bzw. über die *Finanzstelle 5.430002* (GWG [KVHS], Anlagevermögen < 410 Euro netto) bzw. bzw. über die *Finanzstelle 5.430011* (BGA [Altenpflegeseminar], Anlagevermögen > 410 Euro netto) bzw. bzw. über die *Finanzstelle 5.430012* (GWG [Altenpflegeseminar], Anlagevermögen < 410 Euro netto) abgewickelt.



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

- 1.04.03.01 Museum Schloss Homburg
- 1.04.03.01.01 Schloss Homburg
- 1.04.03.01.02 Haus Dahl

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.04.03.01

Museum Schloss Homburg

Beschreibung

Standorte:

- Museum Schloss Homburg in Nümbrecht (Kunst-, Kultur- und naturgeschichtliche Abteilungen)
- Museum Haus Dahl in Marienheide (Lebens- und Arbeitswelten der ländlichen Bevölkerung)

Aufgabe:

Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen, Vermitteln des regionalen Kultur- und Naturgutes

Das Museum ist eine „gemeinnützige, ständige, der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung, im Dienste der Gesellschaft und ihrer Entwicklung, die zu Studien-, Bildungs- und Unterhaltungszwecken materielle Zeugnisse von Menschen und ihrer Umwelt beschafft, bewahrt, erforscht, bekannt macht und ausstellt“. (Definition gem. ICOM, ethische Richtlinien des Internationalen Museumsrates)

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse

Ziele

1. **Museum:** Präsentation kulturhistorischer Exponate für mind. 60.000 Besucher p.a.
(mögliche Einschränkungen der Öffnungszeiten während der Bauphase 2009 - 2011)
2. **Museumsshop:** Steigerung der Attraktivität und Aufwertung des Museumsbesuches im Museum Schloss Homburg und im Museum Haus Dahl;
Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch möglichst hohen Einnahmeüberschuss bei der Verkaufsware
3. **Museumspädagogik:** Vermittlung der Museumsthemen an möglichst viele Einzel- und Gruppenbesucher

Zielgruppen

Bevölkerung der Region und Gesamt-NRW, Touristen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Museum



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-93.000	-116.000	-117.500	-117.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-23.000	-23.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.500	-2.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge			-122.500	-143.500	-149.000	-149.000
11	- Personalaufwendungen			344.077	350.373	353.848	357.162
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			141.390	141.490	144.530	144.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen			7.802	10.132	12.465	14.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.832	49.082	48.986	49.292
17	= Ordentliche Aufwendungen			542.101	551.077	559.829	565.919
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			419.601	407.577	410.829	416.919
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			419.601	407.577	410.829	416.919
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			419.601	407.577	410.829	416.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-15.263	-15.363	-15.462	-15.563
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			360.116	360.324	360.528	360.741
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			764.455	752.538	755.895	762.097



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Museum

Unter der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Benutzungsgebühren (Kostenart 432100) für das Museum Schloss Homburg und Haus Dahl veranschlagt. Im Detail handelt es sich um die Eintrittsgelder zum Besuch der Museen, die Gebühren für museumspädagogische Führungen, Gebühren für die Nutzung des Audioguidesystems sowie Gebühren für standesamtliche Trauungen in den Räumlichkeiten des Museums. In der Kontengruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte* sind die Einnahmen aus Verkäufen (Kostenart 441100) der Museumsshops sowie die Einnahmen der Brotverkäufe zusammengefasst. Die Spendeneinnahmen (452800) für die Museen werden unter der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* gebucht.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden neben den fest angestellten Mitarbeitern der Kreisverwaltung auch die Personalaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 501900, z. B. museumspädagogisches Führungspersonal, Bäcker) aufgeführt.

In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* sind die Kosten für die Unterhaltung und Anschaffung von Gebrauchsgegenständen (Kostenart 523600), Museumsgut und Archivalien und die Wartungskosten für das Audioguidesystem erfasst. Weiter fallen die Aufwendungen für den Wareneinkauf (Kostenart 526400) von Museumsshop-Artikeln und die Anschaffung von Zubehör für die Museumsshops in diese Kontengruppe. Weitere Sonstige Sach- und Dienstleistungen fallen für die Inventarisierung von Museumsgut an. Die Verwendung der Spenden wird ebenfalls hier veranschlagt. Des Weiteren werden die Aufwendungen für museumspädagogische Maßnahmen, Restaurierungsbedarf sowie die Verbrauchsmittel für die Backaktionen unter dieser Kontengruppe verbucht. Auch die Kosten der Fachfirma für den Aufsichts- und Kassendienst (Kostenart 529912) unter Sach- und Dienstleistungen veranschlagt.

Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* umfasst insbesondere die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (Kostenart 543800). Darüber hinaus werden an dieser Stelle die Gebühren (Gebühren 542300) für bargeldlose Zahlverfahren an der Museumskasse von Schloss Homburg sowie Geschäftsausgaben für den musealen Bereich veranschlagt. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Museum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-93.000		-116.000	-117.500	-117.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-23.000		-23.000	-25.000	-25.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-4.500		-2.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-122.500		-143.500	-149.000	-149.000
10	- Personalauszahlungen			266.993		272.576	275.333	277.916
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			141.390		141.490	144.530	144.630
15	- sonstige Auszahlungen			21.600		21.600	21.600	21.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			429.983		435.666	441.463	444.146
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			307.483		292.166	292.463	295.146
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-3.670.000		-4.900.000	-1.065.000	
23	= investive Einzahlungen			-3.670.000		-4.900.000	-1.065.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.670.000		4.900.000	1.065.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			26.825		26.825	27.000	29.000
30	= investive Auszahlungen			3.696.825		4.926.825	1.092.000	29.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			26.825		26.825	27.000	29.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1.04.03 Erweiterung Schloß Homburg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-3.670.000		-4.900.000	-1.065.000			-9.635.000
6	= Summe Einzahlungen			-3.670.000		-4.900.000	-1.065.000			-9.635.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.670.000		4.900.000	1.065.000			9.635.000
13	= Summe Auszahlungen			3.670.000		4.900.000	1.065.000			9.635.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Bauinvestitionen** im Bereich des **Museums des Oberbergischen Landes auf Schloss Homburg**. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 11.12.2008 die Erweiterung in einem Gesamtvolumen (Planungs- und Baukosten) von rd. 10,1 Mio. Euro beschlossen. Für Planungskosten sind bis zum Stichtag 31.12.2008 bereits 460.000 Euro verausgabt worden. Die Baumaßnahme wird mit öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Zuweisungen gefördert.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.233211* abgewickelt.



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			26.825		26.825	27.000	29.000		109.650
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			26.825		26.825	27.000	29.000		109.650

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA) aus dem Bereich **Kultur- und Museumsamt** sowie Neuanschaffungen von **Museumsgüter und Exponate** (Anlagenklasse Kunstgegenstände). Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto). Der Ansatz ist für die Anschaffung von Museumsgütern bzw. den Ankauf von herausragenden Exponaten (3211.9350), für die Anschaffung von speziellen Inventargegenständen (3210.5200 u. 3211.9351, z. B. Vitrinen, Stellwände, Beleuchtungssysteme, Beschallungsanlagen, etc.) sowie für anteilige Kosten zwecks Einrichtung der kulturgeschichtlichen Dauerausstellung (3211.9356) bestimmt. Die Restaurierung von Museumsgütern ist hier nicht veranschlagt. Die Maßnahmen werden vom Kultur- und Museumsamt (Amt 41) begleitet.

Die o. g. Investitionen werden über folgende *Finanzstelle (PSP-I)* abgewickelt:

5.410000.710.009	Museumsgut u. Exponate
5.410010.710.009	BGA - Inventar über 410 € (Museum)
5.410020.720.009	GwG - Inventar unter 410 € (Museum)
5.410030.710.009	BGA - Kulturgeschichtl. Dauerausst.
5.410040.720.009	GwG - Kulturgeschichtl. Dauerausst.



Beschreibung

- Digitale Sicherung / inhaltliche Erfassung historischer Fotobestand
- Zur Verfügung stellen von Fotos für gewerbliche, öffentliche und private Nutzung wie z.B. für Publikationen, Ausstellungen, Presseartikel, schulische Belange.
- Unterstützung von kreiseigenen Einrichtungen wie Pressestelle, Kreisarchiv und Kultur- und Museumsamt.
- Ergänzung des Bestandes durch Ankauf

Auftragsgrundlage

Ziele

- Durch Bereitstellung von historischem Fotobestand Unterstützung von regionaler Forschung, Präsentation Oberbergischer Gegebenheiten, Darstellung der Kreisverwaltung.
- Archivierung und Sicherung historischer Fotobestände für die Zukunft.

Zielgruppen

Wissenschaftlich-historisch Arbeitende, Journalisten, Verleger, Lehrer, Verwaltung

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Heimatbildstelle



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen			21.525	21.741	21.958	22.178
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.148	2.940	2.912	2.931
17	= Ordentliche Aufwendungen			25.173	25.181	25.370	25.609
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			24.173	24.181	24.370	24.609
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			24.173	24.181	24.370	24.609
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			24.173	24.181	24.370	24.609
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.520	3.551	3.582	3.615
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			27.693	27.732	27.953	28.224

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* beinhaltet die Einnahmen für Reproduktionen (Kostenart 431100) durch die Heimatbildstelle.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.



In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* werden der Kosten für Reproduktionen (Kostenart 529100) veranschlagt. Die Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* bildet die Kosten für die Anschaffung von Fotos und Fotorechten sowie die Geschäftsausgaben der Heimatbildstelle ab (Kostenart 543900). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Heimatbildstelle



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen			16.945		17.115	17.286	17.459
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen			1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.945		19.115	19.286	19.459
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			17.945		18.115	18.286	18.459

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

1.05 Soziale Leistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-4.672.000	-4.672.000	-4.672.000	-4.672.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-829.159	-829.159	-829.159	-829.159
3	+ Sonstige Transfererträge			-1.372.500	-1.372.500	-1.372.500	-1.372.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.618.500	-12.738.500	-12.818.500	-12.890.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge			-19.512.809	-19.632.809	-19.712.809	-19.784.809
11	- Personalaufwendungen			3.025.806	3.052.190	3.078.628	3.105.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.384.616	6.379.616	6.369.616	6.359.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13.799	14.365	14.931	15.499
15	- Transferaufwendungen			30.197.704	30.197.704	30.197.704	30.197.704
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			32.178.379	32.160.231	32.150.694	32.153.224
17	= Ordentliche Aufwendungen			71.800.303	71.804.106	71.811.573	71.831.794
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			52.287.494	52.171.297	52.098.764	52.046.985
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			52.287.494	52.171.297	52.098.764	52.046.985
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			52.287.494	52.171.297	52.098.764	52.046.985
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-24.443	-24.583	-24.605	-24.747



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			400.371	402.587	401.342	401.214
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			52.663.421	52.549.301	52.475.501	52.423.453



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-4.672.000		-4.672.000	-4.672.000	-4.672.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-829.159		-829.159	-829.159	-829.159
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-1.372.500		-1.372.500	-1.372.500	-1.372.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-14.650		-14.650	-14.650	-14.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-12.618.500		-12.738.500	-12.818.500	-12.890.500
7	+ Sonstige Einzahlungen			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-19.512.809		-19.632.809	-19.712.809	-19.784.809
10	- Personalauszahlungen			1.920.768		1.939.977	1.959.377	1.978.972
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			6.384.616		6.379.616	6.369.616	6.359.616
14	- Transferauszahlungen			30.197.704		30.197.704	30.197.704	30.197.704
15	- sonstige Auszahlungen			31.982.100		31.980.100	31.977.100	31.977.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.485.188		70.497.397	70.503.797	70.513.392
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			50.972.379		50.864.588	50.790.988	50.728.583



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

1.05.01.01 Seniorenarbeit

1.05.01.02 Heimaufsicht

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.05.01.01

Seniorenarbeit

Beschreibung

Beratung und Unterstützung älterer Menschen, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen

- zu verhüten
- zu überwinden
- zu mildern

um weiter am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilfe, Landespflegegesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages

Ziele

- Eigenständige Lebensführung der Menschen so lange wie möglich erhalten
- Längstmöglicher Verbleib im häuslichen und sozialen Umfeld

Zielgruppen

Ältere Menschen im Oberbergischen Kreis



1.05.01.02

Heimaufsicht

Beschreibung

- Wiederkehrende und anlassbezogene Überprüfungen aller Pflege- und Behindertenheime
- Beratung von Heimträgern und Leitungskräften
- Beratung und Information von Heimbewohnern, Angehörigen, Betreuern
- Planungs- und Konzeptberatung in Heimangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Heimgesetz (HeimG) mit Verordnungen, Landespflegegesetz (PfG NRW) mit Verordnungen

Ziele

- Die Bedürfnisse und Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner in Heimen schützen
- Qualitätssicherung in Heimen

Zielgruppen

Volljährige Heimbewohnerinnen und Heimbewohner, Angehörige, Heimträger und deren Mitarbeiter

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge			-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen			255.190	257.369	259.546	261.787
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			904.066	904.066	904.066	904.066
15	- Transferaufwendungen			39.881	39.881	39.881	39.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			48.592	45.438	41.974	42.148
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.247.729	1.246.753	1.245.468	1.247.882
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.235.229	1.234.253	1.232.968	1.235.382
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.235.229	1.234.253	1.232.968	1.235.382
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.235.229	1.234.253	1.232.968	1.235.382
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			16.517	16.612	16.627	16.722
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.251.746	1.250.865	1.249.595	1.252.104



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Unterstützung von Senioren

Bei der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* werden die zu vereinnahmenden Gebühren im Heimrecht abgebildet (Kostenart 431100).

In der Kontengruppe Personalaufwendungen werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Über die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* werden alle Kostenerstattungen verausgabt, die nach dem Rahmenkonzept Senioren- und Pflegeberatung erfolgen (Kostenart 525300). Darüber hinaus werden hier die Kosten der Aktion „Hilfe für alte Menschen“ und der Projektkostenzuschuss für hauswirtschaftliche Hilfen veranschlagt (Kostenart 525900). Bei der Kontengruppe *Transferaufwendungen* handelt es sich um die Kosten der Erholungsfürsorge für alte Menschen (Kostenart 531900).

Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* beinhaltet im Wesentlichen die Kosten der Heimaufsicht (Kostenart 542700). Daneben werden hier die Kosten für Fortbildungen der Mitarbeiter in den gemeindlichen Sozialämtern veranschlagt (Kostenart 541200). Ferner werden hier anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge usw.) abgebildet, welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der Internen Leistungsverrechnungen werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen			156.282		157.846	159.424	161.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			904.066		904.066	904.066	904.066
14	- Transferauszahlungen			39.881		39.881	39.881	39.881
15	- sonstige Auszahlungen			35.000		33.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.135.229		1.134.793	1.133.371	1.134.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.122.729		1.122.293	1.120.871	1.122.465



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

1.05.02.01 Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und in anderen Lebenslagen

1.05.02.01.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

1.05.02.01.02 Hilfen zur Gesundheit

1.05.02.01.03 Hilfen in anderen Lebenslagen

1.05.02.02 Hilfe zur Pflege

1.05.02.02.01 Hilfe zur Pflege ambulant und vollstationär

1.05.02.02.02 Hilfe zur Pflege teilstationär

1.05.02.03 Pflegewohngeld und Aufwendungszuschüsse

1.05.02.04 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1.05.02.05 Leistungen für Schwerbehinderte

1.05.02.06 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.05.02.01

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und in anderen Lebenslagen

Beschreibung

- Gewährung von Hilfen für Menschen ohne Krankenversicherungsschutz nach dem 5. Kapitel SGB XII
- Unterstützung und Hilfen für behinderte Menschen
- Feststellung des Grades der Behinderung und zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen (Schwerbehindertenausweis)
- Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen
- Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben
- Gewährung von Eingliederungshilfeleistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII für Menschen mit einer wesentlichen Behinderung
- Sonstige Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel des SGB XII

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – mit Verordnungen, Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilfe – mit Verordnungen

Ziele

- Menschen, die Sozialhilfeleistungen beziehen, erhalten bedarfsgerechte Leistungen
- Zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Feststellung des Grades der Behinderung
- Möglichst hoher Anteil von gütlichen Einigungen in Kündigungsschutzverfahren
- Ausschöpfung der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe

Zielgruppen

Menschen ohne Krankenversicherungsschutz, Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige, Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderungen beschäftigen



1.05.02.02

Hilfe zur Pflege

Beschreibung

- Gewährung von Hilfen für pflegebedürftige Menschen nach dem 7 Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
- Durchführung der trägerunabhängigen Pflegeberatung nach dem Rahmenkonzept zur integrierten Senioren- und Pflegeberatung
- Erstellen und Fortschreiben der kommunalen Pflegeplanung
- Weiterentwicklung von notwendigen Altenhilfe- und Pflegeangeboten

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) – Sozialhilfe –, Landespflegegesetz (PfG NRW) mit Verordnungen, Kreistagsbeschluss

Ziele

- Den pflegebedürftigen Menschen wird ein dauerhafter oder möglichst langer Aufenthalt in der eigenen häuslichen Umgebung ermöglicht
- Optimale individuelle Versorgung pflegebedürftiger Menschen
- Menschen, die Sozialhilfeleistungen beziehen, erhalten bedarfsgerechte Leistungen nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“

Zielgruppen

Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige, Heimträger und deren Mitarbeiter

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen z.Gesundh.,b.Beh.,Pflegebed. u.s.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-829.159	-829.159	-829.159	-829.159
3	+ Sonstige Transfererträge			-855.500	-855.500	-855.500	-855.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-275.500	-275.500	-275.500	-275.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge			-1.963.159	-1.963.159	-1.963.159	-1.963.159
11	- Personalaufwendungen			1.715.565	1.730.609	1.745.684	1.761.144
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			652.000	652.000	652.000	652.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			13.799	14.365	14.931	15.499
15	- Transferaufwendungen			18.329.823	18.329.823	18.329.823	18.329.823
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			186.305	175.746	171.510	173.094
17	= Ordentliche Aufwendungen			20.897.491	20.902.543	20.913.949	20.931.560
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			18.934.332	18.939.384	18.950.790	18.968.401
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			18.934.332	18.939.384	18.950.790	18.968.401
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			18.934.332	18.939.384	18.950.790	18.968.401
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-76.036	-76.470	-76.539	-76.980

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen z.Gesundh.,b.Beh.,Pflegebed. u.s.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			213.291	214.022	213.662	214.410
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			19.071.587	19.076.936	19.087.912	19.105.831

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderungen und in anderen Lebenslagen

Die Produktgruppe „1.05.02 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit“ umfasst folgende Produkte und Teilprodukte:

- 1.05.02.01 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung u. anderen Lagen
- 1.05.02.01.01 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
- 1.05.02.01.02 Hilfen zur Gesundheit
- 1.05.02.01.03 Hilfe in anderen Lebenslagen
- 1.05.02.02 Hilfe zur Pflege
- 1.05.02.02.01 Hilfe zur Pflege – ambulant u. vollstationär
- 1.05.02.02.02 Hilfe zur Pflege – teilstationär
- 1.05.02.03 Pflegewohngeld und Aufwendungszuschüsse
- 1.05.02.04 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 1.05.02.05 Leistungen für Schwerbehinderte
- 1.05.02.06 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz

Die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* erfasst die Zuweisungen zu Beweiserhebungskosten (Kostenart 414200), die Ausgleichsabgabe für die Nichtbeschäftigung von Schwerbeschäftigten sowie die Zuweisungen des Landschaftsverbandes aus der Ausgleichsabgabe (Kostenart 414300).

Über die Kontengruppe *Sonstige Transfererträge* werden zum einen die Rückzahlungen von Pflegewohngeld und Aufwendungszuschüssen (Kostenart 422500) und zum anderen alle Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz und Kostenersatz sowohl außerhalb (Kostenart 421100), als auch innerhalb von Einrichtungen dargestellt (Kostenart 422100). Hinzu kommen die Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb (Kostenart 421300) und insbesondere innerhalb von Einrichtungen (Kostenart 422300) sowie die Rückzahlung gewährter Hilfe außerhalb (Kostenart 421500) und innerhalb von Einrichtungen (Kostenart 422500). Darüber hinaus werden die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen in dieser Kontengruppe abgebildet (Kostenart 422200).

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen z.Gesundh.,b.Beh.,Pflegebed. u.s.



Unter der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* werden sämtliche Verwaltungsgebühren vereinnahmt (Kostenart 431100). Über die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* werden die Erstattungen von Land abgewickelt (Kostenarten 443906 und 443907, Leistungen für Schwerbehinderte). Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* beinhaltet die Einnahmen aus Zwangsgeldern (Kostenart 452120).

In der Kontengruppe Personalaufwendungen werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Über die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* werden Erstattungen an andere Sozialhilfeträger abgebildet (Kostenart 525300). Des weiteren werden hier die Kosten der Freizeitmaßnahmen sowie des Fahrdienstes für Behinderte veranschlagt (Kostenart 525900). Rund 2/3 der in dieser Kontengruppe erfassten Kosten fallen für die Beweiserhebung in Schwerbehindertenangelegenheiten an (Kostenart 529100).

Bei der Kontengruppe *Transferaufwendungen* handelt es sich im Wesentlichen um die folgenden Ausgabepositionen:

- Hilfe zur Pflege – vollstationär und teilstationär (Kostenart 533200)
- Eingliederungshilfeleistungen und sonstige Leistungen innerhalb von Einrichtungen (Kostenart 533200)
- Krankenhilfe in Einrichtungen (Kostenart 533200)
- Pflegegeld und Aufwendungszuschüsse (Kostenart 533920)

Darüber hinaus werden hier Zuschüsse an Verbände und Vereine, Zuschüsse an das Frauenhaus sowie Kosten der Beratung nach Gewaltschutzgesetz und die Investitionspauschale für ambulante Pflegedienste verausgabt (Kostenart 531900). Ebenfalls zu diesem Ansatz gehören Hilfen zur Pflege, Eingliederungshilfeleistungen, Krankenhilfe und sonstige Leistungen – jeweils außerhalb von Einrichtungen – sowie Kosten der Krankenversorgung (Kostenart 533100). Außerdem hier zu verausgaben sind die mit der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz zusammenhängenden Kosten, wie die Verwendung des Kreisanteils an der Ausgleichsabgabe (Kostenart 533900), Darlehen (Kostenart 533900) und die Weiterleitung der Einnahmen an den Landschaftsverband (Kostenart 539330).

Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* bildet die Kosten für anfallende Sachverständigengutachten in Schwerbehindertenangelegenheiten (Kostenart 542700) und die Sachausgaben für Schwerbehinderte (Kostenart 543900, Bewirtschaftung durch Amt 10) ab. Daneben werden ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge usw.) verbucht, welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten. Bei der *Internen Leistungsverrechnung* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.02 Hilfen z.Gesundh.,b.Beh.,Pflegebed. u.s.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-829.159		-829.159	-829.159	-829.159
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-855.500		-855.500	-855.500	-855.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-275.500		-275.500	-275.500	-275.500
7	+ Sonstige Einzahlungen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.963.159		-1.963.159	-1.963.159	-1.963.159
10	- Personalauszahlungen			1.098.976		1.109.967	1.121.065	1.132.277
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			652.000		652.000	652.000	652.000
14	- Transferauszahlungen			18.329.823		18.329.823	18.329.823	18.329.823
15	- sonstige Auszahlungen			71.600		71.600	71.600	71.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			20.152.399		20.163.390	20.174.488	20.185.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			18.189.240		18.200.231	18.211.329	18.222.541



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

1.05.03.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

1.05.03.02 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (SGB XII)

1.05.03.02.01 Hilfe zum Lebensunterhalt

1.05.03.02.02 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

1.05.03.03 Leistungen nach BAföG

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.05.03.01

Beschreibung

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Gewährung von Hilfen an erwerbsfähige Menschen und deren Angehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Im SGB II gibt es eine zweigeteilte Trägerschaft – Kreis und Agentur für Arbeit. Der Kreis erbringt

- Leistungen für Unterkunft und Heizung
- einmalige Leistungen (Erstausstattung Wohnung und Bekleidung, mehrtägige Klassenfahrten)
- ergänzende Eingliederungsleistungen (Kinderbetreuung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, psychosoziale Betreuung)

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitssuchende, Kreistagsbeschluss

Ziele

- Die Menschen erhalten bedarfsgerechte Leistungen
- Die Leistungsempfänger werden befähigt, wieder unabhängig von Leistungen ein selbstbestimmtes Leben zu führen

Zielgruppen

Erwerbsfähige Menschen und ihre Angehörigen in prekären Einkommenssituationen



1.05.03.02

Hilfe zum Lebensunterhalt , Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Beschreibung

Gewährung von Hilfen an Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können. Die Hilfen werden erbracht als

- Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
- Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII
- Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Wehr- und Zivildienstleistenden

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch II (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitssuchende

Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) – Sozialhilfe

Unterhaltssicherungsgesetz (USG)

Ziele

- Die Menschen erhalten bedarfsgerechte Leistungen
- Die Leistungsempfänger werden befähigt, wieder unabhängig von Leistungen ein selbstbestimmtes Leben zu führen

Zielgruppen

Menschen in prekären Einkommenssituationen



1.05.03.03

Leistungen nach BAföG

Beschreibung

- Bewilligung von Ausbildungsförderung nach dem BAföG
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen auf Ausbildungsförderung nach dem BAföG
- Beratung von Antragsteller/innen

Auftragsgrundlage

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Sozialgesetzbuch (SGB) I und X, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Ziele

Zeitnahe und rechtmäßige Entscheidung über Förderanträge von Schüler/innen und Auszubildenden

Zielgruppen

Schüler/innen und Auszubildende in vollzeitschulischen Bildungsgängen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen b.Einkommensdefiz./Unterst.leist.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-4.672.000	-4.672.000	-4.672.000	-4.672.000
3	+ Sonstige Transfererträge			-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.343.000	-12.463.000	-12.543.000	-12.615.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge			-17.537.000	-17.657.000	-17.737.000	-17.809.000
11	- Personalaufwendungen			561.422	566.346	571.286	576.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.828.550	4.823.550	4.813.550	4.803.550
15	- Transferaufwendungen			11.828.000	11.828.000	11.828.000	11.828.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			31.893.331	31.890.379	31.889.328	31.889.741
17	= Ordentliche Aufwendungen			49.111.303	49.108.275	49.102.164	49.097.638
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			31.574.303	31.451.275	31.365.164	31.288.638
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			31.574.303	31.451.275	31.365.164	31.288.638
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			31.574.303	31.451.275	31.365.164	31.288.638
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			189.246	189.522	189.629	189.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			31.763.549	31.640.797	31.554.793	31.478.548



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Hilfen bei Einkommensdefiziten

Die Produktgruppe „10503 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen“ umfasst folgende Produkte und Teilprodukte:

- 1.05.03.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
- 1.05.03.02 Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter; EM (SGB XII)
- 1.05.03.02.01 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 1.05.03.02.02 Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung
- 1.05.03.03 Leistungen nach BaföG
- 1.05.03.04 Lastenausgleich

Bei der Kontengruppe *Steuern und ähnliche Abgaben* handelt es sich ausschließlich um Zuweisungen des Landes aus der Wohngeldentlastung (Kostenart 405200).

Über die Kontengruppe *Sonstige Transfererträge* werden überwiegend Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen abgebildet (Kostenart 421500). Weitere Kostenarten dieser Kontengruppe sind

- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (Kostenart 421100)
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen (Kostenart 421200)
- Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb (Kostenart 421300) und innerhalb von Einrichtungen (Kostenart 422300)
- Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen (Kostenart 421900)

Unter der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* wird in der Hauptsache die Beteiligung des Bundes an den Unterkunft- und Heizkosten (Kostenart 447100) sowie der Anteil der Bundesagentur an den Personal- und Sachkosten kommunaler Mitarbeiter (Kostenart 442500) vereinnahmt. Darüber hinaus handelt es sich bei diesem Ansatz um den Anteil an der Bundeserstattung beim Vollzug des Grundsicherungsgesetzes (Kostenart 442100) sowie um Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern bzw. für die ARGE Bergneustadt (Kostenart 442300 und 443905). Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* beinhaltet Erstattungen von Gemeinden in Form von Schadenersatz (Kostenart 452700).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Bei der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* handelt es sich im Wesentlichen um Erstattungen an andere Sozialhilfeträger (525300), die Kosten des Datenabgleichs durch die Vermittlungsstelle und Kostenerstattungen an die Rentenversicherungsträger (Kostenart 525500) sowie Erstattungen (an RBK) im



Rahmen der Lastenausgleichsverwaltung (1.05.03.04 Lastenausgleich). Einen geringen Teil des Aufwands bilden Gerichtsvollzieherkosten, Aufwendungsersatz u.ä (Kostenart 529100).

In der Kontengruppe *Transferaufwendungen* werden neben der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie den Grundsicherungsleistungen außerhalb von Einrichtungen (Kostenart 533100) folgende Kosten verausgabt:

- Eingliederungsleistung an Arbeitssuchende n. § 16. II 2 Nr. 1-4 (Kostenarten 533615, 533625, 531800)
- Sozialhilfe in Einrichtungen (Kostenart 533200)
- Grundsicherungsleistungen innerhalb von Einrichtungen (Kostenart 533200)

Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* weist hauptsächlich die Kosten von Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kostenart 546200; § 22 I SGB II), Wohnungsbeschaffungskosten/Umzugskosten (Kostenart 546210), Mietschulden sowie einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (Kostenart 546220, § 23 III) aus. Anfallende Fortbildungskosten (Kostenart 541200) für Mitarbeiter in den gemeindlichen Sozialämtern werden ebenfalls auf dieser Kontengruppe geplant. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen b.Einkommensdefiz./Unterst.leist.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-4.672.000		-4.672.000	-4.672.000	-4.672.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-517.000		-517.000	-517.000	-517.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-12.343.000		-12.463.000	-12.543.000	-12.615.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-17.537.000		-17.657.000	-17.737.000	-17.809.000
10	- Personalauszahlungen			359.953		363.552	367.189	370.861
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			4.828.550		4.823.550	4.813.550	4.803.550
14	- Transferauszahlungen			11.828.000		11.828.000	11.828.000	11.828.000
15	- sonstige Auszahlungen			31.860.500		31.860.500	31.860.500	31.860.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.877.003		48.875.602	48.869.239	48.862.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			31.340.003		31.218.602	31.132.239	31.053.911





Beschreibung

Vormundschaftsgerichtshilfe; Führen von Betreuungen

Kann ein Volljähriger wegen Krankheit oder Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, kann das Vormundschaftsgericht für ihn einen Betreuer bestellen. Vor der Bestellung eines Betreuers oder der Anordnung eines Einwilligungsvorbehalts kann das Gericht die zuständige Behörde zur Ermittlung des Sachverhalts beauftragen. Zu berichten ist insbesondere zu den sozialen Umständen die eine Betreuung erforderlich machen, dem notwendigen Umfang der Betreuung sowie zur Verfügbarkeit und Eignung einer Betreuungsperson.

Das Gericht kann den Betroffenen im Zuge der Sachverhaltsermittlung und während der laufenden Betreuung durch die zuständige Behörde vorführen bzw. unterbringen lassen.

Kann ein Volljähriger durch eine oder mehrere natürliche Personen oder durch einen Betreuungsverein nicht hinreichend betreut werden, so bestellt das Gericht die zuständige Behörde zum Betreuer.

Förderung des Ehrenamts

Betreuungen werden grundsätzlich ehrenamtlich geführt. Zum Betreuer bestellt das Vormundschaftsgericht vorrangig natürliche Personen nach Wunsch der Betroffenen. Meist handelt es sich um Angehörige, weniger häufig um Freunde oder Bekannte.. Für Betreute ohne geeignete persönliche Bezüge schlägt die Behörde nach Gerichtsauftrag andere geeignete Personen vor, die vorrangig ehrenamtlich als Betreuer tätig werden sollen.

Betreuungsvereine und -behörde sind dazu aufgefordert, geeignete Maßnahmen zur Gewinnung, Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer zu ergreifen.

Qualitätssicherung und Steuerung; Information zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Die Zahl rechtlich vertretungsbedürftiger Volljähriger nimmt stetig zu. Dem gegenüber steht eine nicht ausreichende Bereitschaft der Bürger, rechtliche Vertretung ehrenamtlich zu übernehmen. Rechtliche Betreuung hat sich vor diesem Hintergrund als freier Beruf in der Dienstleister-Szene etabliert. Das Gericht beauftragt die zuständige Behörde in Betreuungsverfahren zur Benennung geeigneter Betreuer. Die Behörde ist gehalten, geeignete Personen benennen zu können. Kann sie das nicht, muss sie die Betreuungen ggfs. selbst führen. Der Gesetzgeber hat den Handlungsrahmen rechtlicher Betreuung seit 1992 aus Kostengründen kontinuierlich eingeschränkt. Oft führen professionelle Betreuer zu vielen Betreuungen und / oder diese in nachlassender Qualität, um ihr Einkommen zu sichern. Die Behörde ist daher zunehmend gefordert, qualitätssichernd (die „Eignung“ der Betreuer tatsächlich erhaltend) tätig zu sein.

Durch verstärkte Information der Bevölkerung zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen können aufwändige Betreuungsverfahren und Betreuungen vermieden werden. Von dem gesetzlichen Auftrag an die zuständigen Behörden, zu den Themenfeldern zu berichten, profitiert im Erfolgsfall die Justiz. Ein vermindertes Aufkommen an

~~Betreuungsverfahren wird aber auch die Betreuungsbehörde entlasten.~~



Auftragsgrundlage

Vormundschaftsgerichtshilfe; Führen von Betreuungen

§§ 1896, 1897, 1900 Abs. 4 BGB, §§ 7, 8 Betreuungsbehördengesetz (BtBG), §§ 68 Abs. 3, 68a, 69g, 69i, 70d Abs. 1, 70g Abs. 4 u. 5, 70i Abs. 1 Freiwillige-Gerichtbarkeitsgesetz (FGG)

Förderung des Ehrenamts

§ 1897 BGB i. V. mit §§ 4, 5 und 6 BtBG

Qualitätssicherung und Steuerung; Information zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

§ 1897 BGB, §§ 4, 5, 6, 8 BtBG

Ziele

Vormundschaftsgerichtshilfe; Führen von Betreuungen

- Fristgerechte, die Persönlichkeitsrechte Betroffener wahrende Berichterstattung an die Gerichte nach vorangegangener Sachverhaltsermittlung
- Ausreichende Präsenz als zuständige Fachbehörde zur Unterstützung bei und nach Zwangsmaßnahmen
- Wahrung der Rechte Betroffener im Betreuungsverfahren und bei Zwangsmaßnahmen

Förderung des Ehrenamts

- Bereitstellen eines ausreichenden Angebots an ehrenamtlichen Betreuern
- Ausreichende Qualifizierung ehrenamtlicher Betreuer und Bevollmächtigter zur eigenen Krisenprophylaxe in der rechtlichen Vertretung sowie zur effizienten Wahrung der Rechte Betreuer und von Vollmachtgebern
- Ausreichende Vermittlung von Kenntnissen zur rechtlichen Vertretung Volljähriger
- Stärkung des speziellen Ehrenamtes „rechtlicher Betreuer“ in der Öffentlichkeit

Qualitätssicherung und Steuerung; Information zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

- Schaffung eines kreisweit ausreichenden Angebots geeigneter übernahmebereiter Betreuer
- Vermeidung der Übernahme von Betreuungen durch die Behörde
- Vermeidung von Betreuungsmisbrauch
- Ausreichender Schutz der Betreuten
- Vermeidung von Betreuungsverfahren (und Betreuungen)



Zielgruppen

Vormundschaftsgerichtshilfe; Führen von Betreuungen

Amtsgerichte, Betroffene i. S. § 1896 BGB, Angehörige Betroffener, Betreuer

Förderung des Ehrenamts

Angehörige und nicht angehörige Betreuer, Vollmachtnehmer, Sozial engagierte Bürger

Qualitätssicherung und Steuerung;

Information zu Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen

Betroffene i. S. § 1896 BGB, Betreuer, Berufsbetreuer, Volljährige Bevölkerung

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen**1.05.04 Betreuungsleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge			-150	-150	-150	-150
11	- Personalaufwendungen			493.629	497.867	502.111	506.472
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.151	48.668	47.881	48.242
17	= Ordentliche Aufwendungen			543.780	546.535	549.992	554.714
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			543.630	546.385	549.842	554.564
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			543.630	546.385	549.842	554.564
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			543.630	546.385	549.842	554.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			32.909	34.319	33.359	32.405
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			576.539	580.704	583.201	586.969

Planerläuterung Teilergebnisplan

Unter der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) der Betreuungsstelle veranschlagt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Betreuungsleistungen



Bei der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* handelt es sich um Kosten für die Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben im Betreuungswesen (Kostenart 549900). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Betreuungsleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-150		-150	-150	-150
10	- Personalauszahlungen			305.557		308.612	311.699	314.816
15	- sonstige Auszahlungen			15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			320.557		323.612	326.699	329.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			320.407		323.462	326.549	329.666

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.593.550	-11.433.550	-11.127.550	-11.362.950
3	+ Sonstige Transfererträge			-2.504.500	-2.539.500	-2.574.500	-2.609.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.242.000	-3.242.000	-3.242.000	-3.242.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-806.500	-807.100	-807.700	-808.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge			-18.196.550	-18.072.150	-17.801.750	-18.072.750
11	- Personalaufwendungen			4.727.298	4.769.824	4.812.526	4.856.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.692.710	2.692.710	2.702.710	2.712.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen			25.626	26.678	27.729	28.784
15	- Transferaufwendungen			49.257.300	47.620.300	46.390.300	45.734.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			444.411	418.071	410.985	414.231
17	= Ordentliche Aufwendungen			57.147.345	55.527.583	54.344.251	53.746.182
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			38.950.795	37.455.433	36.542.501	35.673.432
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			38.950.795	37.455.433	36.542.501	35.673.432
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			38.950.795	37.455.433	36.542.501	35.673.432
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-37.639	-39.251	-38.153	-37.063



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			333.752	347.121	335.652	325.157
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			39.246.908	37.763.303	36.839.999	35.961.526



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.593.550		-11.433.550	-11.127.550	-11.362.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-2.504.500		-2.539.500	-2.574.500	-2.609.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.242.000		-3.242.000	-3.242.000	-3.242.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-806.500		-807.100	-807.700	-808.300
7	+ Sonstige Einzahlungen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-18.196.550		-18.072.150	-17.801.750	-18.072.750
10	- Personalauszahlungen			3.176.471		3.208.114	3.240.073	3.272.351
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.692.710		2.692.710	2.702.710	2.712.710
14	- Transferauszahlungen			49.257.300		47.620.300	46.390.300	45.734.300
15	- sonstige Auszahlungen			148.768		135.768	135.768	135.768
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.275.249		53.656.892	52.468.851	51.855.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			37.078.699		35.584.742	34.667.101	33.782.379
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			2.000		2.000	2.000	2.000



Beschreibung

In Tageseinrichtungen sowie Einrichtungen der OGS werden Kinder von Fachkräften ganztags bzw. einen Teil des Tages in einer Gruppe gefördert. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Person jeweils für ein bzw. bis zu acht Kindern geleistet.

Aufgabe von Kindertageseinrichtungen, Tagespflege wie Einrichtung der OGATA ist die Förderung von Kindern in den Bereichen Erziehung, Bildung und Betreuung. Die Förderung des Kindes soll möglichst früh, altersgerecht und seiner individuellen Lebenssituation entsprechend erfolgen.

Für Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt besteht ein Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung. Für Kinder unter drei Jahren und Schulkinder ist ein bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten. Für Kinder unter drei Jahren sind mindestens Plätze vorzuhalten, sofern die Erziehungsberechtigten sich in Ausbildung befinden bzw. einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder ohne die Leistung die Förderung des Kindes nicht gewährleistet ist. Der Betrieb einer Tageseinrichtung sowie die Erbringung von Kindertagespflegeleistungen sind erlaubnispflichtig.

Auftragsgrundlage

§§ 22-26, 43, 45-48 und 80 SGB VIII; Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG); Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) – ab 01.08.2008 Kinderbildungsgesetz (KiBiz); Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses



Ziele

- Erstellung und Erhalt eines bedarfsgerechten, qualifizierten Förder- und Betreuungsangebotes für Kinder vom Säuglingsalter bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres (Spielgruppen, Kindertagesstätten, Tagespflegestellen und außerunterrichtliche Angebote in Offenen Ganztagschulen)
- Verbesserung der Bildungschancen sowie die soziale und gesellschaftliche Integration von Kindern durch individuelle, altersgerechte, frühe Förderung
- gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung
- Sicherstellung der pädagogischen Qualität in Tageseinrichtungen
- Ausbau der Tagespflege als gleichwertiger Alternative zu Tageseinrichtungen und deren Aufwertung durch die Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Ausbau familienfreundlicher Strukturen im Oberbergischen Kreis
- Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Stärkung von Eltern
- Vereinfachung der Abrechnungsverfahren (Kindpauschalen)
- Regelung der öffentlichen Förderung und Finanzierung der Einrichtungen
- Verbesserung der Kooperation zwischen Tageseinrichtungen und Schule
- Unterstützung des Aufbaus bzw. der Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Familienzentren
- Umsetzung der durch KiBiz anstehenden Veränderungen im Dialog mit den freien Trägern

Zielgruppen

Eltern, Kinder vom Säuglingsalter bis zum 14. Lebensjahr, Tagespflegestellen, Träger von Tageseinrichtungen für Kinder, in Tageseinrichtungen tätige Fachkräfte

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder in Tageseinricht./Tagespflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.400.950	-11.240.950	-10.934.950	-11.168.950
3	+ Sonstige Transfererträge			-68.000	-73.000	-78.000	-83.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.238.000	-3.238.000	-3.238.000	-3.238.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	= Ordentliche Erträge			-14.724.950	-14.569.950	-14.268.950	-14.507.950
11	- Personalaufwendungen			421.266	424.918	428.577	432.333
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	- Transferaufwendungen			28.030.000	27.203.000	26.751.000	26.885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			140.597	126.222	125.492	125.826
17	= Ordentliche Aufwendungen			30.591.863	29.754.140	29.305.069	29.443.160
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			15.866.913	15.184.190	15.036.119	14.935.210
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			15.866.913	15.184.190	15.036.119	14.935.210
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			15.866.913	15.184.190	15.036.119	14.935.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.518	31.825	30.935	30.051
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			15.897.431	15.216.015	15.067.054	14.965.260



Planerläuterung Teilergebnisplan

Über die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* werden die folgenden Ertragsarten (Kostenart 414200) abgebildet:

- Landeszuschuss für Kinder in Tagespflege
- Landeszuschuss zu Sach- und Personalkosten der Tageseinrichtungen für Kinder (Hauptanteil an der Gesamtsumme)
- Landesmittel zur Sprachförderung in Tageseinrichtungen
- Landesmittel für Familienzentren

Bei der Kontengruppe *Sonstige Transfererträge* handelt es sich um Kostenbeiträge (Kostenart 421100) von alleinerziehenden Elternteilen für die Unterbringung in Tagespflege und Erstattungen aus Vorjahren (Kostenart 429800) von vorrangig verpflichteten Sozialleistungsträgern. Die Kontengruppe mit der Bezeichnung *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* dient der Vereinnahmung von Elternbeiträgen (Kostenart 432901) zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen. Auf den Konten der Gruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte* werden die Teilnehmerbeiträge (Kostenart 441901) zu Qualifizierungsmaßnahmen verbucht. Über die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattungen* wird die Personalkostenerstattung des Tagesmütternetzwerkes (Kostenart 443908, AO Amt 10) vereinnahmt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Über die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* erfolgt die Erstattung (Kostenart 525300) vertraglicher Leistungen für freie Kindergartenträger. Die Kontengruppe *Transferaufwendungen* beinhaltet in erster Linie den Betriebskostenzuschuss (Kostenart 531900) an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder. Darüber hinaus werden die folgenden Kostenarten hier veranschlagt:

- Weiterleitung von Landesmitteln zur Förderung von Familienzentren (TP 1.06.01.01.01, Kostenart 531900)
- Weiterleitung von Landesmitteln zur Sprachförderung (TP 1.06.01.01.01, Kostenart 531900)
- Förderung von Schülerbetreuungsmaßnahmen (PSP 1.06.01.01, Kostenart 531900)
- Förderung sonstiger Betreuungsmaßnahmen (PSP 1.06.01.01, Kostenart 531900)

sowie

- Kosten der Unterbringung in Tagespflege (PSP 1.06.01.01, Kostenart 533400)
- Erziehung in einer Tagesgruppe (PSP 1.06.01.01, Kostenart 533530)
- Betriebskostenzuschuss an das Tagesmütternetzwerk (PSP 1.06.01.01, Kostenart 542911)

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder in Tageseinricht./Tagespflege



Bei der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* handelt es sich einerseits um Kosten von Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter (Kostenart 541200) in Tageseinrichtungen (Offene Ganztagschulen, Familienzentren. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder in Tageseinricht./Tagespflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-11.400.950		-11.240.950	-10.934.950	-11.168.950
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-68.000		-73.000	-78.000	-83.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.238.000		-3.238.000	-3.238.000	-3.238.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.724.950		-14.569.950	-14.268.950	-14.507.950
10	- Personalauszahlungen			264.986		267.635	270.312	273.015
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	- Transferauszahlungen			28.030.000		27.203.000	26.751.000	26.885.000
15	- sonstige Auszahlungen			108.000		95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.402.986		29.565.635	29.116.312	29.253.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			15.678.036		14.995.685	14.847.362	14.745.065



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

1.06.02.01 Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit

1.06.02.01.01 Landeszuschuss Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit

1.06.02.02 Jugendsozialarbeit

1.06.02.03 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

1.06.02.04 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.06.02.01

Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit

Beschreibung

Kinder- und Jugendarbeit soll an den Interessen und Bedürfnissen junger Menschen anknüpfen. Sie ist geprägt von Selbstorganisations- und Selbstbildungsprozessen und damit kein fremdbestimmtes Feld. Kinder- und Jugendarbeit konzentriert sich auf den Aufbau und die Durchführung außerschulischer und freizeitorientierter Bildungsangebote. Hierunter fallen insbesondere, politische, (inter)kulturelle und soziale Angebote, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, medienbezogene Jugendarbeit, geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit, internationale Jugendarbeit sowie die Jugendverbandsarbeit und die Offene Jugendarbeit.

Im Fokus stehen junge Menschen, die, ausdrücklich gewollt, selbst aktiv werden sollen. Ihnen obliegt die selbständige Initiierung, Planung und Durchführung von Projekten. Inhalte und Umsetzung der Kinder- und Jugendarbeit sollen mitgestaltet und auch selbst organisiert werden.

Die Träger der Angebote sorgen dafür, dass diese Ziele umgesetzt werden.

Aufgrund der sich stetig verändernden Bedürfnislage junger Menschen erfordert die Arbeit ein hohes Maß an Flexibilität.

Die Teilnahme an Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit unterliegt dem Prinzip der Freiwilligkeit.

Kinder- und Jugendarbeit wird von einer breiten Palette freier Träger, Verbände und Vereine geleistet, die zum Teil stark unterschiedliche Positionen und Wertehaltungen haben.

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12 und 80 SGB VIII; 3. Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes – Kinder- und Jugendfördergesetz (3. AG-KJHG – KJFöG)



Ziele	<ul style="list-style-type: none">- Umsetzung der im Kinder- und Jugendförderplan benannten Ziele- Umsetzung des gesetzlich benannten Bildungsauftrages, insbesondere die Vermittlung von sozialen, ökonomischen, politischen und kulturellen Grundkompetenzen- sinnvolle Freizeitgestaltung- Aufbau bzw. Erhaltung eines bedarfsgerechten Angebotes in der verbandlichen und offenen Kinder- und Jugendarbeit- Umsetzung geschlechterdifferenzierter Mädchen- und Jungenarbeit (Gender Mainstreaming)- Förderung und Integration junger Menschen aus benachteiligten Lebenssituationen- Befähigung junger Menschen zur Selbstbestimmung, zur Übernahme von gesellschaftlicher Mitverantwortung bzw. zu sozialem Engagement durch aktive Partizipation- Unterstützung von Verbänden und Vereinen zur Vermittlung von Werten und demokratischem Denken- Erhaltung des breiten und vielfältigen Trägerspektrums- Unterstützung des Ehrenamtes- AG gem. § 78 SGB VIII- kontinuierliche Durchführung von Wirksamkeitsdialogen- im Rahmen der finanziellen Leistungsfähigkeit des Kreises wird die Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit gewährleistet
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">- Ehren-, neben- und hauptamtlich in der Kinder- und Jugendarbeit tätige Personen- Kinder ab dem 6ten Lebensjahr, Jugendliche und junge Menschen bis zum 27ten Lebensjahr- Träger der Jugendhilfe- Jugendverbände und Jugendgruppen



1.06.02.02

Jugendsozialarbeit

Beschreibung

Jugendsozialarbeit zielt darauf ab, junge Menschen auf dem Weg bei der Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen. Ausdrücklich benannt ist die Aufgabe, junge Menschen auf ihrem Weg in Schule und Beruf zu begleiten. Schulbezogene Angebote sollen im engen Zusammenwirken von Schule und Jugendsozialarbeit auf- und ausgebaut werden.

Der Schwerpunkt der jugendsozialarbeiterischen Unterstützung liegt in der Prävention. Ein schulisches und berufliches Scheitern soll möglichst gar nicht erst erfolgen.

Jugendsozialarbeit hat auch die Aufgabe, an der sozialen und beruflichen Integration von Schulabgängern bzw. jungen Erwachsenen mitzuwirken. Hier gilt es vor allem, langfristige Abhängigkeiten von Sozialhilfeleistungen zu verhindern. Insbesondere junge Menschen, die den gesellschaftlichen Ansprüchen nicht nachkommen können, sollen unterstützt und integriert werden. Hier sind niederschwellige Angebote vorzuhalten, die jugendhilfeorientiert ausgerichtet sind.

Kooperationspartner für Träger im Handlungsfeld Jugendsozialarbeit sind Schulen, freie Träger der Jugendberufshilfe und die ARGE.

Auftragsgrundlage

§§ 13 und 80 SGB VIII; 3.AG-KJHG – KJFöG; Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses



Ziele

- Aufbau bzw. Erhaltung bedarfsgerechter und vielfältiger jugendsozialarbeiterischer Angebote
- Erweiterung des Angebotes als Alternative zu einzelfallbezogener Unterstützung
- zielgruppenorientierte gesellschaftliche Integration junger Menschen, z.B. junger Menschen mit Migrationshintergrund, abgebrochener Schul- bzw. Ausbildungslaufbahn, Sozialisationsdefiziten
- Gleichstellung von Jungen und Mädchen (Gender Mainstreaming)
- Abbau sozialer Benachteiligungen junger Menschen
- Verselbständigung junger Menschen
- Umsetzung konkreter Projekte mit zielgruppenbezogenen Inhalten
- Partizipation von jungen Menschen
- AG gem. § 78 SGB VIII
- kontinuierliche Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule
Weiterentwicklung bereits angelaufener Modelle
- Abstimmung mit Trägern von Leistungen nach § SGB II
- Erarbeitung von Konzepten zur Unterstützung und Integration schulisch wie beruflich förderungsbedürftiger Kinder und Jugendlicher

Zielgruppen

junge Menschen bis zur Vollendung des 27ten Lebensjahres, die aufgrund ihrer sozialen Benachteiligung oder individuellen Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Hilfe angewiesen sind



1.06.02.03

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Beschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie ist vor allem auf den Erhalt bzw. die Verbesserung erzieherischer Handlungskompetenzen gerichtet. Erziehungsberechtigte sollen darin unterstützt werden, ihre Verantwortung in einer stetig komplexer werdenden Erziehungssituation besser wahrnehmen zu können. Ein Schwerpunkt liegt in der Vermittlung von gewaltfreien Konfliktlösungsstrategien. Das Recht junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und gewaltfreie Erziehung wird hierdurch unterstützt.

Angebote allgemeiner Förderung zielen darauf ab, Erziehungsberechtigte in schwierigen Lebenssituationen zu entlasten. Angebote werden in vielfältiger Form vorgehalten und sollen sich an den Interessen und Bedürfnissen der Adressaten orientieren.

Allgemeine Förderung als Grundstein für den Erhalt bzw. Aufbau erzieherisch handlungskompetenter Familien ist auch als Präventionsmaßnahme zu betrachten.

Auftragsgrundlage

§§ 1 und 16 bis 21 und 80 SGB VIII; Art. 6 Abs. 1 Satz 1 GG; § 1631 Abs. 2 BGB; Landesrechtliche Regelungen; Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses

Ziele

- Auf- und Ausbau familienfreundlicher Bedingungen im Oberbergischen Kreis
- Aufbau und Begleitung sozialraumorientierter Angebote
- Förderung elterlicher Handlungskompetenzen
- Auf- und Ausbau der Ressourcen von Erziehungsberechtigten
- Sicherung des Kindeswohls
- Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes
- Beteiligung von jungen Menschen und Familien beim Auf- bzw. Ausbau familienfördernder Lebensbedingungen
- Steigerung der Inanspruchnahme bestehender Angebote
- Entlastung von Erziehungsberechtigten, die in belastenden sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen leben
- Auf-, Ausbau und Erhalt adäquater Angebote zur allgemeinen Förderung der Erziehung im Oberbergischen Kreis
- AG gem. § 78 SGB VIII

Zielgruppen

erziehungsberechtigte und andere mit der Erziehung betraute Personen, junge Menschen



1.06.02.04

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Beschreibung

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist als ein fachübergreifendes Handlungsfeld zu verstehen. Es handelt sich hierbei um eine Querschnittsaufgabe, die, neben jungen Menschen und Erziehungsberechtigten, auch auf Institutionen der Erziehung und Bildung gerichtet ist.

Erziehungsberechtigte, junge Menschen und Fachkräfte sollen befähigt werden, Gefährdungssituationen zu erkennen, zu vermeiden, bzw. zu bewältigen. Unter Beteiligung der Betroffenen und der mit dem Handlungsfeld in Berührung kommenden Fachkräfte soll auf die Erstellung des Kindeswohl nicht gefährdender Lebensbedingungen hingearbeitet werden.

Die Kernaufgabe erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes liegt im Bereich der Prävention und somit der Information und Aufklärung. Das Jugendamt hat diese Aufgabe wahrzunehmen bzw. dafür Sorge zu tragen, dass geeignete Maßnahmen vorgehalten werden.

Auftragsgrundlage

§§ 14 und 80 SGB VIII und 3. AG-KJHG – KJFöG i.V. mit Jugendschutzgesetz (JuSchG), Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (GjS), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG); Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses

Ziele

- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen
- Umsetzung der im Kinder- und Jugendförderplan festgehaltenen Ziele
- Vernetzung bzw. Intensivierung der Kooperation mit freien Trägern
- Initiierung gemeinsamer Aktionen von öffentlichem und freien Trägern
- Bildung einer AG gem. § 78 SGB VIII und damit Aufbau eines funktionierenden Netzwerkes und Abstimmung mit allen im Bereich des (erzieherischen) Kinder- und Jugendschutz tätigen Akteure
- Umsetzung konkreter Projekte unter aktiver Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Zielgruppen

junge Menschen, Erziehungsberechtigte, Träger der freien Jugendarbeit, Institutionen der Erziehung und Bildung

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Familienförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
10	= Ordentliche Erträge			-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
11	- Personalaufwendungen			575.528	580.710	585.914	591.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen			746.200	726.200	688.200	688.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.884	39.159	38.243	38.663
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.402.611	1.376.069	1.342.358	1.348.098
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.267.611	1.241.069	1.207.358	1.213.098
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.267.611	1.241.069	1.207.358	1.213.098
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.267.611	1.241.069	1.207.358	1.213.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			38.275	39.914	38.798	37.689
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.305.886	1.280.983	1.246.156	1.250.787

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Jugendarbeit und Familienförderung

Die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* bildet den Landeszuschuss (Kostenart 414200) zur Förderung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ab. Bei der Kontengruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte* handelt es sich um Beiträge (Kostenart 441901) der Teilnehmer zu Veranstaltungen des Jugendamtes.



In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Hinter der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- /Dienstleistungen* verbergen sich die Kosten der Projektbegleitung „Neuausrichtung Jugendamt“ (Kostenart 524904). Die Ansätze der Kontengruppe *Transferaufwendungen* setzen sich im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Kosten (Kostenart 531900) zusammen:

- Förderung der offenen Kinder und Jugendarbeit
- Zuschüsse zu Freizeitmaßnahmen
- Weiterleitung der Landesmittel offene Kinder und Jugendarbeit an freie Träger
- Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten der Erziehungsberatungsstellen
- Betriebskostenzuschuss Jugendzeltplatz
- Personalkostenzuschüsse für die verbandliche Jugendarbeit
- Zuschüsse zu Materialien für die Jugendarbeit
- Grundförderung für Mitgliedsverbände des Kreisjugendrings
- Zuschuss zum Kreisjugendring
- Zuschuss zur Eingliederung Jugendlicher in das Berufsleben
- Bildungsveranstaltungen
- Betriebskostenzuschuss zu Familienbildungsstätten
- Gruppenveranstaltungen mit deutschen und ausländischen jungen Menschen
- Gruppenveranstaltungen mit behinderten Kindern

Darüber hinaus werden hier anfallende Projektkosten sowie Kosten für Veranstaltungen durch das Kreisjugendamt und im Rahmen des Jugendschutzes veranschlagt. Hinzu kommen Aufwendungen für jugendpflegerische Betreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit (PSP 1.06.02.02, Kostenart 533490) sowie für Maßnahmen der Elternbildung (PSP 1.06.02.03, Kostenart 533490). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten. Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Familienförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-106.000		-106.000	-106.000	-106.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-135.000		-135.000	-135.000	-135.000
10	- Personalauszahlungen			384.977		388.826	392.714	396.643
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			40.000		30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen			746.200		726.200	688.200	688.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.171.177		1.145.026	1.110.914	1.114.843
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.036.177		1.010.026	975.914	979.843



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

- 1.06.03.01 Hilfen zur Erziehung und sonst. Hilfen
 - 1.06.03.01.01 Institutionelle Erziehungsberatung
 - 1.06.03.01.02 Soziale Gruppenarbeit
 - 1.06.03.01.03 Erziehungsbeistandschaft
 - 1.06.03.01.04 Sozialpädagogische Familienhilfe
 - 1.06.03.01.05 Erziehung in einer Tagesgruppe
 - 1.06.03.01.06 Vollzeitpflege
 - 1.06.03.01.07 Unterbringung in Heimen / sonstigen betreuten Wohnformen
 - 1.06.03.01.08 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
 - 1.06.03.01.09 Gemeinsame Wohnformen für (werdende) Mütter oder Väter und Kinder
 - 1.06.03.01.10 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
 - 1.06.03.01.11 Flexible erzieherische Hilfe
- 1.06.03.02 Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- 1.06.03.03 Beratungsangebote
- 1.06.03.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 1.06.03.05 Unterhaltsvorschussleistungen, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.06.03.01

Hilfen zur Erziehung und sonstige Hilfen

Beschreibung

Hilfe in gemeinsamen Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen und Hilfen für junge Volljährige sind individuell ausgerichtete Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung individueller Problemlagen. Es besteht ein Rechtsanspruch auf die Gewährung notwendiger und geeigneter Leistungen, sofern

- eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist bzw.
- ohne besondere Förderung eine altersgerechte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben verhindert wird bzw.
- Einschränkungen in der Persönlichkeitsentwicklung und der Fähigkeit ein selbständiges Leben zu führen, die individuelle Situation eines jungen Volljährigen kennzeichnen bzw.
- Alleinerziehende während der Schwangerschaft bzw. mit einem unter 6jährigen Kind, aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung den durch die Elternverantwortung entstehenden Anforderungen nicht gerecht werden.

Die Inanspruchnahme der Hilfe erfolgt auf freiwilliger Basis und impliziert die durchgängige und partnerschaftliche Zusammenarbeit aller am Hilfeprozess Beteiligten (Hilfeplanung). Hilfen werden in familienunterstützender, familienergänzender bzw. familienersetzender Form durch ausgebildete Fachkräfte angeboten.

Konkrete Beschreibungen der einzelnen Hilfeformen sind den Teilprodukten zu entnehmen.

Auftragsgrundlage

SGB VIII, hier insbesondere §§ 19, 27, 28 bis 35, 35a und 41 i.V.m. § 36 sowie § 80



<p>Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none">- Im Interesse einer fachlichen, wirtschaftlichen und bedarfsorientierten Leistungserbringung werden Hilfen rechtmäßig und rechtzeitig angeboten, geplant und durchgeführt.- Die Hilfen zielen auf die Überwindung der zur Gewährung der Leistung führenden Problemlagen ab. Die Zielgruppe erhält die individuell erforderliche Unterstützung und Entlastung. Kinder und Jugendliche erhalten den notwendigen Schutz bzw. die ihrem Wohl entsprechende Erziehung.- Alle Hilfen sind gekennzeichnet durch ihren ganzheitlichen, system-, lebenswelt- und alltagsorientierten Ansatz. Die Adressaten werden dabei unterstützt, ihr Leben eigen- und selbständig zu gestalten. Alle Hilfen orientieren sich an dem Grundsatz, die Selbsthilfekräfte, Ressourcen und Kompetenzen der Zielgruppe zu stabilisieren, stärken und aufzubauen und eine Veränderung der festgestellt unterstützungsbedürftigen Lebenssituation zu erreichen.- Sofern eine familienersetzende Hilfe einzuleiten ist, soll die Unterbringung in einer Vollzeitpflegestelle Vorrang vor der Unterbringung in einer Heimeinrichtung haben.- Die Anzahl der Vollzeitpflegestellen soll ausgebaut werden.- Pflegeeltern sollen durchgehend qualifiziert und fachlich begleitet werden.- Hilfen sollen so frühzeitig wie möglich geleistet werden. Auf die engmaschige Vernetzung der verschiedenen, mit Kindern und Jugendlichen tätigen Institutionen, Personen und Einrichtungen ist hinzuwirken. Der Aufbau und Ausbau funktionierender Präventionsstrukturen (Soziale Frühwarnsysteme) wird vorangetrieben.
<p>Zielgruppen</p>	<ul style="list-style-type: none">- Kinder und Jugendliche, für die im konkreten Einzelfall eine ihrem Wohl entsprechende Erziehung und Entwicklung ohne sozialpädagogische Hilfe nicht gewährleistet werden kann.- Schwangere, Eltern, Erziehungsberechtigte bzw. verantwortlich an der Erziehung beteiligte Personen, die eine dem Wohl des jungen Menschen entsprechende Erziehung ohne sozialpädagogische Hilfe nicht gewährleisten können.- Seelische behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, die ohne diese Hilfe nicht ihrem Alter entsprechend am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.- Junge Volljährige zwischen 18 bis unter 21 Jahren, in besonderen Ausnahmefällen auch älter, die, bezogen auf ihre Autonomiefähigkeit bzw. Persönlich- und Selbständigkeit einen zeitlich begrenzten Unterstützungsbedarf haben.



1.06.03.01.01

Institutionelle Erziehungsberatung

Beschreibung

- Erziehungsberatung ist als eigenständige ambulante Hilfeform in § 28 SGB VIII benannt. Jungen Menschen, Eltern und anderen Personensorgeberechtigten soll Unterstützung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren ebenso angeboten werden wie bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie in belastenden Lebenssituationen oder besonderen Lebenskrisen (z. B. Trennung, Scheidung).
- Erziehungsberatung setzt das Zusammenwirken von Fachkräften verschiedener Disziplinen in einem Team voraus. Zu den wichtigsten Fachrichtungen zählen: Psychologie, Sozialarbeit/Sozialpädagogik, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie, Medizin, Pädagogik und Heilpädagogik. Die Fachkräfte müssen mit unterschiedlichen methodischen Ansätzen vertraut sein.
- Integrative psychologische Diagnostik, Beratung oder Therapie, symptom- und/oder problemzentriert bzw. lösungsorientiert mit individuell und aktuell bedarfsangepassten, variabel kombinierten, zeitlich flexibel eingesetzten diagnostischen, beraterischen, therapeutischen, unterstützenden Verfahren und Methoden in fachübergreifender Zusammenarbeit im Team und wechselseitiger Supervision. Einbeziehung des sozialen Umfelds und Kooperation mit psychosozialen, medizinischen und anderen Fachkräften. Übernahme der im Rahmen der Hilfeplanung zugeteilten Aufgaben.
- Die Inanspruchnahme von Erziehungsberatung ist freiwillig, kostenfrei und vertraulich. Erziehungsberatung ist für Ratsuchende unmittelbar zugänglich und kann von diesen auch direkt und ohne Antragstellung in Anspruch genommen werden. Diese gewollte Niederschwelligkeit unterscheidet die Erziehungsberatung von den anderen Hilfeformen.
- Erziehungsberatung kann allerdings auch im Rahmen eines Hilfeplanverfahrens vom Jugendamt als geeignete Hilfe vermittelt werden.
- Erziehungsberatung orientiert sich an der konkreten Lebenssituation der Rat Suchenden sowie deren Ressourcen und setzt damit ein gewisses Selbsthilfepotential der Familie voraus.

Auftragsgrundlage



Ziele	Ziele der Erziehungsberatung sind <ul style="list-style-type: none">- Stärkung bzw. Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz und der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Stärkung der Selbsthilferessourcen.- Aufhebung bzw. Reduzierung von Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsdefiziten oder -störungen sowie damit zusammenhängender psychosomatischer Beschwerden eines jungen Menschen- Hilfen bei der Bewältigung von Übergangssituationen und -krisen in Familien- frühzeitige Vermeidung von Symptomverfestigung und damit verbundenen (Anschluss)Kosten- Sicherung des Kindeswohls
Zielgruppen	Erziehungsberatung ist ein Angebot <ul style="list-style-type: none">- für Eltern oder Elternteile, alleinerziehende Mütter oder Väter sowie sonstige Erziehungsberechtigte bzw. verantwortlich an der Erziehung beteiligte Personen und/oder Bezugspersonen mit Umgangsrecht, denen die elterliche Sorge nicht zusteht.- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige sowie deren Familien (einschließlich Pflegefamilien)- MultiplikatorInnen in anderen psychosozialen Einrichtungen und Diensten

**1.06.03.01.02****Soziale Gruppenarbeit****Beschreibung**

Soziale Gruppenarbeit ist als eigenständige ambulante Hilfeform in § 29 SGB VIII benannt und soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungs- und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit steht für eine zeitlich befristete oder auch fortlaufende Betreuung von Minderjährigen, die auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördert. Soziale Gruppenarbeit kann auch im Rahmen erlebnispädagogischer Projekte erfolgen, die i. d. R. für eine kurze Dauer (mehrtägig bis ein halbes Jahr), laufen. Die Gruppenarbeit kann durch Fahrten und Wochenendseminare ergänzt werden. Angebote begleitender Elternarbeit flankieren die Arbeit mit dem jungen Menschen.

Soziale Gruppenarbeit wird von Fachkräften durchgeführt, die über eine sozialpädagogische Qualifikation verfügen. Die Arbeit wird dokumentiert und ausgewertet.

Auftragsgrundlage**Ziele**

- Unterstützung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Stärkung der Selbsthilferessourcen
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen
- Aufhebung bzw. Reduzierung von Verhaltensproblemen und Entwicklungsschwierigkeiten
- Hilfe bei der Bewältigung von Übergangssituationen und –krisen
- frühzeitige Vermeidung von Symptomverfestigung und damit verbundenen (Anschluss)Kosten
- Sicherung des Kindeswohls

Zielgruppen

Soziale Gruppenarbeit ist ein Angebot für ältere Kinder (ca. 12-14 Jahre) und Jugendliche, die bereit sind, sich auf das Angebot einzulassen. Die jungen Menschen fallen im Wesentlichen durch ihr Verhalten in Gruppen auf. Die bestehenden Probleme basieren im Wesentlichen auf Mängeln in der individuellen und sozialen Handlungsfähigkeit. Das familiäre Beziehungsnetz ist ausreichend tragfähig um einen Verbleib des jungen Menschen in der Familie zu ermöglichen. Da Kinder und Jugendliche vielfach als Symptomträger fungieren, ist die Mitwirkung von Eltern gewünscht.



1.06.03.01.03

Erziehungsbeistandschaft

Beschreibung

Die Erziehungsbeistandschaft ist als eigenständige ambulante Hilfeform in § 30 SGB VIII benannt und soll Kindern und Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds helfen sowie unter Erhaltung des Lebensbezugs der Familie ihre Verselbständigung fördern. Die Hilfe wird durch pädagogische Fachkräfte mit einem abgeschlossenen Studium geleistet. Die Arbeit verläuft zumeist im Kontakt mit den beteiligten Familienmitgliedern, den jungen Menschen bzw. im Kontakt mit den jungen Menschen und seinen Bezugspersonen (z.B. Schule, Arbeitsumfeld). Gruppenarbeitsformen sind ebenfalls denkbar.

Auftragsgrundlage

Ziele

- Unterstützung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Stärkung der Selbsthilferessourcen
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen und Bezüge des jungen Menschen
- Klärung der bzw. Entwicklung und Stabilisierung einer positiven Beziehung zwischen Eltern/-teilen und jungem Menschen
- Hilfe bei der Bewältigung von Übergangssituationen und –krisen
- Klärung von schulischen Probleme des jungen Menschen
- frühzeitige Vermeidung von Symptomverfestigung und damit verbundenen (Anschluss)Kosten
- Sicherung des Kindeswohls
- Verselbständigung älterer Minderjähriger

Zielgruppen

Die Erziehungsbeistandschaft ist ein Angebot, dass vorrangig auf die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen zwischen 9 und 16 Jahren ausgerichtet ist. Das familiäre Leben dieser jungen Menschen ist durch tiefgreifende Probleme auf der Eltern-Kind-Ebene geprägt, Defizite im Sozialisationsverlauf und/oder soziale Auffälligkeiten, Anpassungsschwierigkeiten bzw. Anzeichen für Verwahrlosung sind erkennbar. Der familiäre Rahmen erscheint ausreichend tragfähig bzw. der junge Mensch ist zu einer eigenständigen Lebensführung fähig. Das soziale Umfeld lässt sich in die Hilfe einbeziehen.



1.06.03.01.04

Sozialpädagogische Familienhilfe

Beschreibung

Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist als eigenständige ambulante Hilfeform in § 31 SGB VIII benannt und soll durch intensive Betreuung und Begleitung von Familien Eltern in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Sozialpädagogische Familienhilfe ist auf die Bearbeitung spezifischer Problemlagen ausgerichtet und bindet die Ressourcen der Familie/ einzelner Familienmitglieder bewusst ein. Die Betreuung und Begleitung der Hilfesuchenden findet überwiegend im privaten Lebensbereich der Familie statt, d. h. zumeist im Kontakt mit den beteiligten Familienmitgliedern, den jungen Menschen bzw. im Kontakt mit den jungen Menschen und seinen Bezugspersonen (Schule, Arbeitsumfeld, etc.). Gruppenarbeitsformen sind ebenfalls denkbar. Sozialpädagogische Familienhilfe erfolgt über beratende Gespräche, modellhaftes Handeln und praktische Hilfe. Aufgabenschwerpunkte ergeben sich etwa für die Bereiche Erziehungs-, Partner und/oder Einzelberatung, Anleitung bei der Haushaltsarbeit, Unterstützung bei der materiellen Lebenssicherung, (Freizeit)Aktivitäten mit Eltern und Kindern. Sozialpädagogische Familienhilfe wird durch Fachkräfte mit einer Berufsqualifikation in sozialen/sozialpädagogischen/sozialarbeiterischen Ausbildungsgängen, die sie für das Handeln in einem/mehreren Arbeitsbereichen der Jugendhilfe befähigt, durchgeführt.

Auftragsgrundlage



Ziele

- Sicherung des Kindeswohls
- Erhalt der Familie
- Aufbau der (neuerlichen) Fähigkeit der Familie zur Problemlösung und Alltagsbewältigung
- (Wieder)Herstellung der elterlichen Handlungs- und Erziehungskompetenzen
- Stärkung des Selbsthilfepotentials der Familie
- Lösen von Konflikten und Krisen
- Unterstützung bei der (Neu)Orientierung von Familien in Umbruchsituationen
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen und Bezüge der Familie bzw. einzelner Familienmitglieder
- frühzeitige Vermeidung von Symptomverfestigung und damit verbundenen (Anschluss)Kosten

Diese Ziele werden i.d.R. durch die Umsetzung von Teilzielen erreicht, wie etwa

- Strukturierung des Alltags
- Aufbau und Stärkung des Selbstvertrauens der Beteiligten
- Aufbau und Stärkung von Problemlösungskompetenzen
- Erlernen notwendiger Grenzsetzung (auf der Erwachsenen-, Geschwister- und/oder Eltern-Kind-Ebene)
- Veränderung des Kommunikations- und Interaktionsverhalten zwischen den Familienmitgliedern sowie im Rahmen der Außenbeziehungen
- Klärung finanzieller Notlagen
- Förderung des Gesundheitsbewusstseins

Zielgruppen

Die Sozialpädagogische Familienhilfe ist vorrangig ein Angebot für Familien, d.h. Lebensgemeinschaften mit einem Kind oder mehreren Kindern, deren Lebenssituation durch vielfältige familiäre Probleme, weniger durch Verhaltensauffälligkeiten junger Menschen selbst, geprägt ist. Aufgrund der belasteten Situation können Eltern das Wohl ihrer Kinder (Versorgung, Erziehung, Bildung) ohne Unterstützung nicht gewährleisten. Die Hilfeform eignet sich besonders für Familien in akuten Einzelkrisen, beim Tod eines Partners, bei Trennung, besonderen Schwierigkeiten mit Kindern und/oder bei Problemen alleinerziehender Elternteile. Die familiäre Situation ist häufig durch beengte Wohnverhältnisse, ein problematisches Umfeld, Langzeitarbeitslosigkeit, Verschuldung, etc. zusätzlich belastet. Oftmals empfinden sich Familien ausgegrenzt, leben isoliert. Junge Menschen zeigen oft verschiedene Auffälligkeiten, beispielsweise Schulverweigerung und Lernproblemen, Entweichungen, aggressives Verhalten, Isolationstendenzen, Delinquenz, Entwicklungsverzögerungen, etc.



1.06.03.01.05

Erziehung in einer Tagesgruppe

Beschreibung

Die Erziehung in einer Tagesgruppe ist als eigenständige teilstationäre Hilfeform in § 32 SGB VIII benannt. Die Entwicklung junger Menschen soll mit der Aufnahme in einer Tagesgruppe durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützt und der Verbleib des jungen Menschen in seiner Familie gesichert werden.

Erziehung in Tagesgruppen wird i.d.R. in alters- und geschlechtsgemischten Gruppen umgesetzt, in einem geschützten Rahmen können auch geschlechtsspezifische Angebote vorgehalten werden. Der Besuch einer Tagesgruppe erfolgt i.d.R. täglich und im Anschluss an den Schulbesuch. Die Tagesgruppenerziehung kann mit einem besonderen Schwerpunkt erfolgen (z.B. heilpädagogische Ausrichtung). Spezielle Freizeitunternehmungen werden ebenso angeboten wie Ferienfahrten. Die Arbeit mit dem jungen Menschen erfolgt in der Gruppe (sozialpädagogische Gruppenarbeit) und im Rahmen von Einzelförderung. Die Gruppengröße umfasst i.d.R. maximal 8 bis 10 Plätze. Der Betreuungsschlüssel liegt i.d.R. zwischen 1:3 und 1:5. Es erfolgt eine intensive Elternarbeit, die zumeist im Rahmen von Hausbesuchen, Elternnachmittagen bzw. Gesprächen mit einzelnen Elternpaaren wahrgenommen wird. Es besteht i.d.R. ein intensiver Austausch mit der vom jungen Menschen besuchten Schule.

Erziehung in einer Tagesgruppe wird durch Fachkräfte mit einer formal abgeschlossenen Berufsqualifikation in sozialen/sozialpädagogischen/sozialarbeiterischen Ausbildungsgängen, die sie für das Handeln in Arbeitsbereichen der Jugendhilfe befähigt, durchgeführt. Fortbildung und Supervision werden als notwendiger und verbindlicher Bestandteil der Arbeit gesehen.

Auftragsgrundlage



<p>Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit- Stärkung der Selbsthilferessourcen von Klienten- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen- Entwicklung und Stärkung schulischer Kompetenzen- Aufarbeitung bestehender Entwicklungsrückstände- Hilfe bei der Bewältigung von Übergangssituationen und –krisen- Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern- Entwicklung und Stärkung erzieherischer Kompetenzen auf der Elternebene- frühzeitige Vermeidung von Symptomverfestigung und damit verbundenen (Anschluss)Kosten- Sicherung des Kindeswohls
<p>Zielgruppen</p>	<p>Erziehung in einer Tagesgruppe ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche (meist in schulpflichtigem Alter), die sich in belastenden Lebenssituationen befinden und deren Entwicklung gefährdet ist bzw. dauerhaft Schaden zu nehmen droht. Die jungen Menschen sind in ihrem Umfeld vielfach nicht ausreichend integriert, zeigen Verhaltensauffälligkeiten und haben schulische Probleme. Die Eltern sind bereit, sich in die Maßnahme einbeziehen zu lassen und aktiv mitzuwirken.</p>



1.06.03.01.06

Vollzeitpflege



Beschreibung

Die Vollzeitpflege ist als eigenständige Hilfeform in § 33 SGB VIII benannt. Unter Vollzeitpflege wird die Unterbringung, Betreuung und Erziehung eines jungen Menschen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses, also „in einer anderen Familie“ verstanden. Der Begriff „andere Familie“ ist flexibel zu definieren. Jugendhilfe orientiert sich bei der Auswahl von Pflegepersonen an den Bedürfnissen des jungen Menschen, d.h. der Familienbegriff wird nicht „traditionell“ definiert. Auch unverheiratete Paare, Einzelpersonen oder alternative Haushaltsgemeinschaften können als Pflegestelle Anerkennung finden, sofern die für den Einzelfall notwendige Erziehungsarbeit gewährleistet werden kann. Befinden sich mehr als fünf Kinder in einer Pflegestelle, ist i. d. R. nicht mehr von Vollzeitpflege, sondern der Betreuung in einer Einrichtung auszugehen.

Über die Vollzeitpflege im Sinne des § 33 SGB VIII wird eine, wenn auch im Einzelfall nicht zwingend durchgängige, sozialpädagogische Betreuung angeboten. Das Jugendamt ist jederzeit und regelmäßig über den Erziehungsprozess informiert.

Vollzeitpflege lässt sich, je nach Dauer und Zielsetzung, in drei verschiedene Formen unterteilen:

- Unter *Kurzzeitpflege* sind solche Pflegeverhältnisse zu verstehen, in denen die Versorgung und Erziehung eines jungen Menschen, bei befristetem, maximal zwei Monate dauernden, Ausfall der Herkunftsfamilie, von einer Pflegefamilie übernommen wird. Grund der Aufnahme kann auch eine Krisen- und/oder Notsituation sein, die es erforderlich macht, den jungen Menschen aus seinem gewohnten Umfeld herauszunehmen und ihm für die Dauer der perspektivischen Abklärung Schutz und Versorgung zu sichern.
- Unter *Übergangspflege* sind Pflegeverhältnisse zu verstehen, die für einen unbestimmten, befristeten Zeitraums die Erziehung und Versorgung junger Menschen sicherstellen, deren Herkunftsfamilie hierzu nicht in der Lage ist, jedoch auch im weiteren die Verantwortung für den jungen Menschen wahrnehmen will und könnte. Hier ist die Kooperation zwischen Herkunfts- und Pflegefamilie zum Wohle des jungen Menschen unabdingbar. In der Regel erhält die Herkunftsfamilie zusätzliche Hilfe. Die Ablösung des jungen Menschen aus seinen bisherigen Bezügen heraus ist nicht beabsichtigt.
- Unter *Dauerpflege* sind konstante Pflegeverhältnisse zu verstehen. Eine Rückkehr des jungen Menschen zur Herkunftsfamilie ist, aus unterschiedlichen Gründen heraus, nicht in Betracht zu ziehen. Dem jungen Menschen wird mit dieser Form der Pflege quasi eine „Ersatzfamilie“ angeboten.

Die Grenzen zwischen den benannten Formen sind fließend, orientieren sich insbesondere am Verlauf der Entwicklung in der Herkunftsfamilie bzw. des jungen Menschen.

Pflegestellen werden, vor Aufnahme eines jungen Menschen, seitens des Jugendamtes auf ihre Eignung hin überprüft und während einer laufenden Vollzeitpflege kontinuierlich beraten und begleitet.

Vollzeitpflege wird auch in professionalisierten Formen (z.B. Erziehungsstellen) angeboten. Jungen Menschen wird in diesem Rahmen eine intensive pädagogische und/oder therapeutische Betreuung angeboten. Die Pflegepersonen weisen i.d.R. eine pädagogische Qualifikation auf.



Auftragsgrundlage

Ziele

- Unterstützung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- altersgerechte Förderung des jungen Menschen
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen
- Entwicklung und Stärkung schulischer Kompetenzen
- Aufhebung bzw. Reduzierung von Verhaltensproblemen und Entwicklungsschwierigkeiten
- Hilfe bei der Bewältigung von Übergangssituationen und –krisen
- Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern bzw. generelle Berücksichtigung persönlicher Bindungen des jungen Menschen
- bei beabsichtigter Rückführung, Entwicklung und Stärkung erzieherischer Kompetenzen in der Herkunftsfamilie
- im Rahmen der *Dauerpflege*, Integration in die Pflegefamilie sowie die Förderung von Bindungs- und Beziehungsfähigkeit
- frühzeitige Vermeidung von Symptomverfestigung und damit verbundenen (Anschluss)Kosten
- Sicherung des Kindeswohls

Zielgruppen

Vollzeitpflege ist ein Angebot für Kinder und Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten Gründen heraus, vorübergehend oder auf Dauer, nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können. Der Schwerpunkt der bestehenden Probleme kann sich in ungünstigen familiären Lebensbedingungen ebenso finden wie in familiärem Konfliktniveau und/oder Verhaltensauffälligkeiten des jungen Menschen. Es besteht ein erzieherischer Bedarf, der durch die leiblichen Eltern des jungen Menschen nicht erfüllt wird/werden kann.

AntragstellerInnen sind zur Kooperation mit dem Jugendamt bzw. der Pflegestelle bereit. Sofern eine Rückführung anvisiert ist, wird die elterliche Kooperationsbereitschaft vorausgesetzt.



1.06.03.01.07

Unterbringung in Heimen / sonstigen betreuten Wohnformen

Beschreibung

Die Heimerziehung bzw. Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform ist als eigenständige stationäre Hilfeform in § 34 SGB VIII benannt. Der junge Mensch wird außerhalb der Familie untergebracht. Die Begriffe Heim bzw. sonstige betreute Wohnform stehen für eine Fülle verschiedener Lebensorte (z.B. größere Einrichtungen mit mehreren Gruppen, Kinderdörfer, familienähnliche Lebensformen, Wohngemeinschaften). Dahinter steht jeweils das Angebot einer intensiven, kontinuierlichen und belastbaren Form des Zusammenlebens in sozialpädagogischen Lebensgemeinschaften mit familiären und/oder gruppenpädagogischen Anteilen. Der Anbieter erstellt individuelle und auf den Einzelfall abgestimmte Förderkonzepte. Durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten sollen Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung gefördert werden. Besondere Unterstützungsangebote (z.B. heilpädagogische Förderung) werden vorgehalten.

Entsprechend dem Alter und Entwicklungsstand des jungen Menschen sowie den Möglichkeiten zur Verbesserungen der Erziehungsbedingungen in der Familie wird entweder im Rahmen professioneller Eltern- und Familienarbeit auf eine Rückführung hingearbeitet oder die Erziehung in einer anderen Familie vorbereitet. Es kann aber ebenso eine auf längere Dauer angelegte Lebensform geboten sowie die Verselbständigung vorbereitet werden.

Erziehung in einem Heim bzw. einer sonstigen betreuten Wohnform wird durch Fachkräfte mit einer formal abgeschlossenen Berufsqualifikation in sozialen / sozialpädagogischen / sozialarbeiterischen Ausbildungsgängen, die sie für das Handeln in Arbeitsbereichen der Jugendhilfe befähigen, durchgeführt. Fortbildung und Supervision werden als notwendiger und verbindlicher Bestandteil der Arbeit gesehen.

Auftragsgrundlage



- Ziele**
- Unterstützung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
 - Vermittlung lebenspraktischer Kompetenzen
 - Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen
 - Entwicklung und Stärkung schulischer Kompetenzen
 - Schutz und Versorgung
 - Rückführung des jungen Menschen, alternativ dazu Vorbereitung auf das Zusammenleben mit einer anderen Familie bzw. Angebot eines „Familienersatzes“
 - Aufhebung bzw. Reduzierung von Verhaltensproblemen und Entwicklungsschwierigkeiten
 - Hilfe bei der Bewältigung von Übergangssituationen und –krisen
 - Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern
 - Entwicklung und Stärkung erzieherischer Kompetenzen
 - Sicherung des Kindeswohls

Zielgruppen

Heimerziehung bzw. Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform sind Angebote für Kinder und Jugendliche, die aus den unterschiedlichsten Gründen heraus für einen kurzen oder auch längeren Zeitraum nicht in ihrer Familie leben können. Der Schwerpunkt der bestehenden Probleme kann sich in ungünstigen familiären Lebensbedingungen ebenso finden wie in erheblichem familiären Konfliktniveau und/oder Verhaltensauffälligkeiten des jungen Menschen.

Eltern sind zur Kooperation mit dem Anbieter bereit. Sofern eine Rückführung anvisiert ist, wird die elterliche Kooperationsbereitschaft vorausgesetzt.



1.06.03.01.08

Intensive sozialpädagogische Familienhilfe

Beschreibung

Die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ist als eigenständige ambulante Hilfeform in § 35 SGB VIII benannt und als nachhaltige Unterstützung für Jugendliche, die sozial nicht ausreichend integriert sind bzw. die ihr Leben nicht eigenverantwortlich führen können, gedacht. Es handelt sich hierbei um ein sehr offenes Angebot, welches weder an tradierte Formen bzw. Institutionen gebunden ist, in ambulanter Form geleistet oder mit einer Wohnhilfe verbunden werden kann, sich letztlich stark an den Bedürfnissen des Einzelfalls ausrichtet.

Die Hilfe wird durch pädagogische Fachkräfte mit einem abgeschlossenen Studium geleistet.

Auftragsgrundlage

Ziele

- altersgerechte Förderung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- (Wieder)Eingliederung in die Gesellschaft
- Stärkung der Selbsthilferessourcen
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen und Bezüge des jungen Menschen
- Klärung der bzw. Entwicklung und Stabilisierung einer positiven Beziehung zwischen Eltern/-teilen und jungem Menschen, Begleitung beim Ablöseprozess vom Elternhaus
- Hilfe bei der Bewältigung von Übergangssituationen und –krisen, Aufarbeitung negativer oder traumatischer Erfahrungen
- Klärung von schulischen, beruflichen Probleme des jungen Menschen bzw. Vorbereitung auf das Berufsleben
- Verselbständigung älterer Minderjähriger

Zielgruppen

Die Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ist ein Angebot, dass sich schwerpunktmäßig an

- Jugendliche und
- junge Volljährige

richtet. Diese fallen durch regelwidriges Verhalten in der Schule, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit und/oder ihrer Familie auf. Vielfach waren die jungen Menschen Gewalt und/oder Missbrauch ausgesetzt, stationär untergebracht, haben Drogen konsumiert, sich schulisch verweigert und/oder stehen ihrer Umwelt oft ablehnend gegenüber. Vor dem Hintergrund bereits gemachter Erfahrungen stehen diese jungen Menschen Hilfeleistungen oft skeptisch gegenüber.



1.06.03.01.09

Gemeinsame Wohnformen für (werdende) Mütter oder Väter und Kinder

Beschreibung

„Gemeinsame Wohnformen“ für alleinstehende Schwangere bzw. alleinerziehende Elternteile und Kinder sind als eigenständige Hilfeleistung in § 19 SGB VIII beschrieben. Unter „Wohnformen“ ist eine Vielzahl an betreuten Wohnmodellen zu verstehen, die sich durch die Unterbringungsform und die Betreuungsintensität deutlich unterscheiden können, immer aber dem pädagogischen Setting eines Trägers zugeordnet sind. Diese Anbindung gewährleistet, dass der Elternteil die im Bedarfsfall notwendige Unterstützung zeitnah erhält.

Auftragsgrundlage

Ziele

Die Hilfe zielt darauf ab, (werdende) Mütter und Väter, die tatsächlich allein für ein Kind bzw. mehrere Kinder, von denen zu Leistungsbeginn mindestens eins unter sechs Jahren alt ist, sorgen und ihrer elterlichen Verantwortung, also der Pflege, d.h. körperlichen und gesundheitlichen Versorgung sowie Ernährung, ebenso wie der Erziehung aufgrund ihrer eigenen Persönlichkeitsentwicklung ohne ergänzende pädagogische Hilfen noch nicht gerecht werden können, in die Lage zu versetzen, ihre Elternrolle autonom wahrnehmen und ihr Leben mit dem Kind selbständig führen zu können. Die (bevorstehende) Geburt eines Kindes ist häufig mit erheblichen persönlichen, familiären, sozialen, emotionalen bzw. finanziellen Problemen verbunden, die zu einer den alleinerziehenden Elternteil überfordernden Situation führen können. Elternteile werden im Rahmen der Hilfe unterstützt, eine schulische/berufliche Ausbildung zu beginnen und/oder fortzuführen. Der Antritt einer Bildungsmaßnahme bzw. Berufstätigkeit führt nicht zwangsläufig zur Einstellung der Hilfefewährung.

Die Hilfe beinhaltet die Sicherstellung notwendiger Unterhalts- und Krankenhilfeleistungen.

Zielgruppen

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder sind ein Angebot

- für Schwangere und Mütter bzw.
- Väter,

die für ein Kind unter 6 Jahren allein Sorge zu tragen haben (werden) oder tatsächlich allein sorgen und gleichzeitig aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung ihrer Kinder bedürfen.

□ Kinder unter 6 Jahren, deren alleinerziehender Elternteil aufgrund eigener Persönlichkeitsentwicklungsbedarfe die zu einer gesunden körperlichen, seelischen und geistigen Kindesentwicklung erforderliche Elternverantwortung nicht tragen kann.

Geschwisterkinder, die über 6 Jahre alt sind, werden i.d.R. in die Hilfe miteinbezogen.



**1.06.03.01.10****Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche****Beschreibung**

Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist als eigenständige Hilfeform in § 35a SGB VIII benannt. Mit der Hilfe soll einer drohenden seelischen Behinderung begegnet bzw. eine vorhandene seelische Behinderung beseitigt oder gemildert werden. Zudem soll eine drohende Ausgrenzung aus der Gesellschaft verhindert bzw. die Eingliederung in die Gesellschaft ermöglicht werden. Leistungen der Eingliederungshilfe stehen an der Schnittstelle verschiedener Hilfesysteme, z.B. Gesundheitswesen, Schule, Sozialhilfe. Bei der Feststellung des Unterstützungsbedarfs und im Verlauf der Hilfgewährung ist ein interdisziplinäres Zusammenwirken unverzichtbar. Bei der Umsetzung der Maßnahme bedarf es eines ganzheitlichen Hilfeansatzes. Das offene Leistungsspektrum der Eingliederungshilfe ermöglicht eine hohe Flexibilität bei der individuellen Ausgestaltung des Angebotes. Hilfen können in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form geleistet werden.

Je nach individuellem Bedarf ergeben sich Kombinationen zwischen verschiedenen Maßnahmen, etwa Angeboten nach § 35a und §§ 28 bis 35, ebenso wie zwischen verschiedenen Trägern, z.B. dem Gesundheitswesen und der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage**Ziele**

Ziel der Eingliederungshilfe ist von seelischer Behinderung bedrohten bzw. seelisch behinderten jungen Menschen die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen bzw. zu verbessern.

Zielgruppen

Die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist ein Angebot zur Unterstützung von

- Kindern und Jugendlichen
- in besonderen Fällen auch jungen Volljährigen,

deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als sechs Monate von ihrem alterstypischen Zustand abweicht und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben insofern beeinträchtigt ist bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinträchtigt sein wird.



1.06.03.01.11

Flexible erzieherische Hilfe

Beschreibung

Flexible erzieherische Hilfen sind § 27 Abs 2 SGB VIII zuzuordnen. Die damit verbundenen Maßnahmen umfassen alle Hilfen zur Erziehung, die explizit nicht über die §§ 19, 28 bis 35 sowie 35a SGB VIII zu definieren sind.

Flexible erzieherische Hilfen sind auf den konkreten Einzelfall passgenau zugeschnitten. Die Form und Inhalte der jeweiligen Maßnahmen können stark variieren und sind in jedem Fall nicht dem im SGB VIII benannten Standardkatalog erzieherischer Hilfen zuzuordnen.

Flexible erzieherische Hilfen umfassen etwa Maßnahmen, in denen mehrere etablierte Hilfen zur Erziehung nebeneinander gewährt werden bzw. in denen verschiedene Hilfearten ineinander übergehen. Darüber hinaus bietet die Flexibilität der Hilfe Möglichkeiten, neue, individuelle Hilfen, wie sie vielfach aufgrund eines besonderen erzieherischen Bedarfes erforderlich sind, zu entwickeln.

Die Hilfe kann sowohl durch Fachkräfte mit abgeschlossener erzieherischer oder (sozial)pädagogischer Ausbildung als auch geeignete, nicht ausdrücklich sozialpädagogisch ausgebildete, Personen geleistet werden.

Auftragsgrundlage

Ziele

- Unterstützung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Stärkung der Selbsthilferessourcen von Klienten
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen
- Entwicklung und Stärkung schulischer Kompetenzen
- Aufarbeitung bestehender Entwicklungsrückstände
- Hilfe bei der Bewältigung von Übergangssituationen und –krisen
- Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern
- Entwicklung und Stärkung erzieherischer Kompetenzen auf der Elternebene
- frühzeitige Vermeidung von Symptomverfestigung und damit verbundenen (Anschluss)Kosten
- Sicherung des Kindeswohls



Zielgruppen

Flexible erzieherisch Hilfe ist ein Angebot zur Unterstützung von

- Eltern oder Elternteilen, Schwangeren, alleinerziehenden Müttern oder Vätern sowie sonstigen Erziehungsberechtigten bzw. verantwortlich an der Erziehung beteiligten Personen und/oder Bezugspersonen mit Umgangsrecht, denen die elterliche Sorge nicht zusteht
- Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie deren Familien (einschließlich Pflegefamilien)



1.06.03.02

Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

In Eil- und Notfällen leitet das Jugendamt zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vorläufige Maßnahmen ein. Im Rahmen der Krisenintervention werden diagnostische wie prognostische Aufgaben seitens des Jugendamtes wahrgenommen.

Fällt der überwiegend betreuende Elternteil aufgrund gesundheitlicher bzw. anderer zwingender Gründen aus und tritt deshalb eine Notsituation bzgl. der Betreuung und Versorgung eines Kindes unter 14 Jahren auf, soll familienbegleitende Unterstützung gewährt werden. Voraussetzung ist, dass das Kindeswohl im familialen Umfeld gesichert ist. Es handelt sich hierbei um eine die elterliche Erziehungsverantwortung unterstützende, nicht ersetzende Leistung der Jugendhilfe.

Im Falle des Bekanntwerdens einer Gefährdungssituation ist im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuwägen, wie ein wirksamer Schutz des Kindes sicherzustellen ist. Personensorgeberechtigte sollen soweit wie möglich einbezogen werden. ist das Familiengericht anzurufen.

Mit Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, sind Vereinbarungen zum Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung zu schließen.

Die Verpflichtung zur Inobhutnahme besteht, wenn das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Minderjährigen akut gefährdet ist und die Eltern nicht gewillt bzw. in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Es liegt eine Gefährdungssituation vor, deren Abwendung keinen Aufschub duldet. Bei der Inobhutnahme handelt es sich um eine hoheitliche Aufgabe. Das Jugendamt nimmt hier das verfassungsrechtlich verankerte Wächteramt wahr, um das Kindeswohl zu sichern.

Minderjährige, die sich in einer akuten Notlage sehen („Selbstmelder“), sind in Obhut zu nehmen. Gleiches gilt für unbegleitete minderjährige Migranten.

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 20 und 42 SGB VIII



<u>Ziele</u>	<ul style="list-style-type: none">- Umsetzung des staatlichen Wächteramtes zum Schutz von Kindern und Jugendlichen- Sicherstellung des Kindeswohls, insbesondere der Betreuung, Versorgung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen- Erhalt des familiären Lebensraumes und Vermeidung von Fremdunterbringungen- Vermeidung oder Verhinderung von Kindeswohlgefährdung durch Unterstützung von bzw. erfolgreicher Kooperation mit Fachleuten aus anderen Tätigkeitsfeldern (Auf- und Ausbau flächendeckender, funktionierender Netzwerkarbeit)- Koordination zur Sicherstellung der notwendigen Fachberatung zur Abschätzung eines Gefährdungsrisikos- Abschluss von Vereinbarungen mit Trägern von Leistungen nach dem SGB VIII zur Sicherstellung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII- Abbau von Hemmschwellen gegenüber der Institution Jugendamt (Öffentlichkeitsarbeit)- verlässliche Kooperation zwischen Jugendhilfe und Polizei- Ausbau und Qualifizierung von Bereitschaftspflegestellen- Vorhalten zielgruppenspezifischer und geschlechtsspezifischer Angebote- (Wieder)Herstellung positiver Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche bzw. zeitnahe Einleitung adäquater Hilfen- Rückführung von Kindern und Jugendlichen, sofern das Kindeswohl sichergestellt ist
<u>Zielgruppen</u>	<p>Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger von Leistungen nach dem SGB VIII</p>

**1.06.03.03****Beratungsangebote****Beschreibung**

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte und sonstige Bezugspersonen erhalten bei der Klärung und Bewältigung individueller, familiärer und sozialer Probleme konkrete Unterstützung in Form von Beratungsangeboten. Beratung ist ein präventives Angebot zur Stärkung der Erziehungskompetenz, zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Autonomie. Bei weitergehendem Bedarf kann in Anschlusshilfen vermittelt werden.

Beratung wird zudem für spezifische Bereiche vorgehalten und in diesem Zusammenhang auf bestimmte Zielgruppen ausgerichtet. Hierunter fallen beispielsweise Adoptionsbewerber, Pflegepersonen, Vormünder, Alleinerziehende, Väter (nichtehelicher) Kinder, Herkunftseltern.

Es besteht ein Rechtsanspruch auf Beratungsangebote. Beratung ist niederschwellig zu erreichen und wird kostenfrei vorgehalten.

Beratungsangebote richten sich auch an Fachkräfte, die mit und für Familien, Kinder und Jugendliche tätig sind. SGB VIII, insbesondere §§ 8, 17, 18, 23, 25, 28, 36, 37, 51, 52a, 53

Auftragsgrundlage**Ziele**

- Verhinderung von Krisen bzw. Unterstützung bei der Krisenbewältigung
- Förderung von Partnerschaften und Familien
- Befähigung von getrennt lebenden/geschiedenen Eltern zur Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge bzw. einvernehmlichen Regelung des Umgangs
- Vermeidung kostenintensiver erzieherischer Hilfen
- Ratsuchende sollen ihre eigenen Ressourcen besser wahrnehmen, umsetzen und weiterentwickeln lernen
- (Wieder)Herstellung der Fähigkeit Ratsuchender zur selbständigen Lösung von Konflikten
- Sicherstellen niederschwellig erreichbarer und kostenfreier Unterstützung
- Verbesserung der Fach- und Handlungskompetenzen von Fachkräften
- Ausbau bedürfnisorientierter, passgenauer Beratungsangebote
 - o Enge Vernetzung und Abstimmung aller im Sinne des SGB VIII tätigen beratenden Stellen
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Beratung (in spezifischen Lebenslagen)

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Erziehungsberechtigte, sonstige Bezugspersonen, Fachkräfte, die mit und für junge Menschen und Familien tätig sind





1.06.03.04

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Beschreibung

Das Jugendamt wirkt in allen Verfahren vor dem Vormundschafts- und dem Familiengericht mit, die die Personensorge von Kindern und Jugendlichen betreffen. Des weiteren werden alle gerichtlichen Maßnahmen, die im Interesse des Kindeswohls vorgesehen bzw. getroffen werden können, unterstützt.

Im Rahmen der Annahme als Kind (Adoption) hat das Jugendamt auch die Belehrungspflicht bezogen auf einen Teil der Gründe, die zu einer Ersetzung der Einwilligung in die Adoption führen können.

Jugendliche und Heranwachsende bis zum 21. Lebensjahr, die wegen einer Straftat angeklagt werden, werden während des gesamten jugendstrafrechtlichen Verfahrens begleitet. Es ist frühzeitig zu prüfen, ob ein erzieherischer Handlungsbedarf besteht und damit die Inanspruchnahme von Jugendhilfeleistungen in Betracht zu ziehen ist.

Die Jugendgerichtshilfe bringt erzieherische und soziale Aspekte in das Verfahren ein. Benachteiligungen junger Menschen sollen verhindert bzw. abgebaut werden. Angeordnete Weisungen und Auflagen werden ggfl. eingeleitet bzw. begleitet.

Das Jugendamt wird als Träger eigener, sich aus dem SGB VIII ergebender Aufgaben tätig und hat dabei eine eigenständige Position gegenüber dem Gericht. Das Jugendamt übernimmt die soziale, nicht aber juristische Anwaltschaft zugunsten junger Menschen und ihrer Familien.

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 18(3), 50 bis 52 SGB VIII; Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); §§ 49 und 49a Gesetz über die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG); Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Ziele

- Schutz, Förderung und Unterstützung von jungen Menschen und Familien
- Förderung der Handlungskompetenz von Eltern, Kindern und Jugendlichen
- Steigerung einvernehmlicher von Sorge- und Umgangsregelungen
- fachliche Beratung und sachverständige Unterstützung des Familien-, Vormundschafts- bzw. Jugendgerichtes
- Auf- und Ausbau verlässlicher Kooperationen von Jugendhilfe und Justiz im Interesse gefährdeter und straffällig gewordener junger Menschen
- Ausbau und Optimierung präventiver, verfahrensbegleitender und nachgehender Leistungen unter Einbindung geeigneter Netzwerkpartner
- Ausbau wirksamer Leistungen der Jugendhilfe als Alternative zu strafrechtlichen Vergeltungsmaßnahmen / Steigerung der Diversion



Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, junge Volljährige bis 21 Jahren, Personensorgeberechtigte



1.06.03.05

Unterhaltsvorschussleistungen, Amtspflegschaft und -vormundschaft

Beschreibung

Sofern Eltern zur Ausübung der elterlichen Sorge nicht in der Lage sind bzw. kein geeigneter Einzelvormund vorhanden ist, wird dem Jugendamt durch Beschluss des Vormundschaftsgerichtes die Ausübung der elterlichen Sorge bzw. Teilbereichen der Sorge übertragen. Das Vormundschaftswesen dient dem Schutz und der Förderung minderjähriger Kinder und Jugendlicher sowie der Wahrnehmung ihrer Rechte. Die gesetzliche Vertretung bzw. von Teilbereichen der gesetzlichen Vertretung wird vom Jugendamt übernommen und geführt. Dabei sind rechtliche und erzieherische Defizite im Verhältnis zwischen Kind und Eltern auszugleichen.

Auf Antrag eines sorgeberechtigten Elternteils wird das Jugendamt für einen bestimmten Wirkungskreis zum Beistand. Die Beistandschaft stellt eine konkrete Hilfe für die Geltendmachung bzw. die Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen dar. Der Beistand vertritt das Kind im Vaterschaftsfeststellungsverfahren. Die elterliche Sorge wird durch eine Beistandschaft nicht eingeschränkt. Der Beistand ist jedoch alleiniger Prozessvertreter für die beantragten Aufgabenbereiche.

Zur wirtschaftlichen Absicherung von Kindern, denen von einer unterhaltspflichtigen Person wegen mangelnder Zahlungsbereitschaft bzw. -fähigkeit kein Unterhalt zukommt, werden Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz gewährt.

Auftragsgrundlage

§§ 52a bis 60, 68, 87c, 87e SGB VIII; 1705 bis 1711 BGB



Ziele

- Der Schutz und die Förderung minderjähriger Kinder und Jugendlicher und die Wahrnehmung ihrer Rechte werden sichergestellt.
 - Die rechtliche Vertretung für Kinder und Jugendliche wird fach- und bedarfsgerecht wahrgenommen.
 - Rechtliche und erzieherische Defizite im Verhältnis zwischen Kind und Eltern werden ausgefüllt.
 - Unterstützung der wirtschaftlichen Absicherung von Kindern und Jugendlichen
 - Gerichtliche Verfahren werden durch Beurkundung und Beglaubigung von Willensbekundungen, etwa im Rahmen der Vaterschaftsfeststellung, vermieden.
 - Gewährleistung einer langfristigen und stetigen Beziehung zwischen gesetzlichem Vertreter und Mündel (keine anonyme Fallführung)
 - interne Übertragung (von Teilen) des Aufgabenbereiches auf Personen mit besonderen finanzwirtschaftlichen bzw. steuerrechtlichen Fachkenntnissen und damit Verbesserung der Einkommensüberprüfung Unterhaltsverpflichteter
 - Anwerben, Unterweisen und Begleiten geeigneter Personen, die als Beistand, Pfleger oder Vormund tätig werden wollen bzw. tätig sind
 - Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Eltern, für deren Kinder eine Pflegschaft bzw. Vormundschaft besteht
 - Erweiterung des gesellschaftlichen Bewusstseins bzgl. der Wichtigkeit von Unterhaltsleistungen
- Kinder und Jugendliche, in besonderen Fällen auch junge Volljährige; Personensorgeberechtigte und/oder Unterhaltspflichtige in spezifischen Lebenslagen; Alleinerziehende, denen die alleinige elterliche Sorge für den Bereich zusteht, für den eine Beistandschaft erforderlich ist

Zielgruppen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-86.600	-86.600	-86.600	-88.000
3	+ Sonstige Transfererträge			-2.436.500	-2.466.500	-2.496.500	-2.526.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-732.200	-732.800	-733.400	-734.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge			-3.262.300	-3.292.900	-3.323.500	-3.355.500
11	- Personalaufwendungen			3.635.967	3.668.860	3.701.900	3.735.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			652.710	662.710	672.710	682.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen			25.626	26.678	27.729	28.784
15	- Transferaufwendungen			20.481.100	19.691.100	18.951.100	18.161.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			246.630	236.389	230.950	233.442
17	= Ordentliche Aufwendungen			25.042.033	24.285.737	23.584.390	22.841.666
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			21.779.733	20.992.837	20.260.890	19.486.166
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			21.779.733	20.992.837	20.260.890	19.486.166
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			21.779.733	20.992.837	20.260.890	19.486.166
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-106.432	-110.991	-107.887	-104.802



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			308.082	321.325	310.542	299.816
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			21.981.384	21.203.172	20.463.545	19.681.180

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* beinhaltet die (TP 1.06.03.01.01, Kostenart 414300) Zuweisung des LVR zur Psychologischen Beratungsstelle (fachkraftbezogene Pauschale).

Unter der Kontengruppe *Sonstige Transfererträge* werden zu einem großen Teil Kostenbeiträge zu Hilfen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen (Kostenart 421100 u. 422100) vereinnahmt. Darüber hinaus handelt es sich hierbei um Erstattungen der Unterhaltspflichtigen (Kostenart 421200) sowie um Erstattungen aus Vorjahren (Kostenart 429800) durch die Beendigung von Hilfefällen.

In der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* erfolgt die Verbuchung der Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für Adoptionsvermittlungsverfahren. Bei der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung /-umlage* werden überwiegend Kostenerstattungen durch andere öffentliche Träger der Jugendhilfe dargestellt (Kostenart 442300). Hinzu kommen die Erstattungen vom Land (Kostenart 442200). Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* dient der Vereinnahmung von Geldbußen (Kostenart 452100) nach dem Jugendgerichtsgesetz.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Über die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- / Dienstleistungen* werden überwiegend Erstattungen gegenüber anderen Trägern öffentlicher Jugendhilfe abgebildet. Die Durchführung therapeutischer Maßnahmen (Psychologische Beratungsstelle) wird ebenfalls an dieser Stelle verausgabt. Die Kontengruppe *Transferaufwendungen* beinhaltet die folgenden Positionen (nach Kostenvolumen sortiert):

- Kosten der Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen
(TP 1.06.03.01.02 bis TP 1.06.03.01.05; TP 1.06.03.01.07; TP 1.06.03.01.11; PSP 1.06.03.02; Kostenart 533410, 533430, 533510)
- Kosten der Vollzeitpflege (TP 1.06.03.01.06, Kostenart 533400)
- Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (PSP 1.06.03.05, Kostenart 533910)



- Zuschuss zu den Personal- und Sachkostenkosten der Erziehungsberatungsstellen (TP 1.06.03.01.01, PSP 1.06.03.03, Kostenart 531900)
- Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (TP 1.06.03.01.10, Kostenarten 533430 u. 533510)
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (TP 1.06.03.01.08, Kostenart 533900)
- Kosten der Inobhutnahme (PSP 1.06.03.02, Kostenart 533510)
- Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kindern (TP 1.06.03.01.09, Kostenart 533510)
- Abführung des Landesanteils an den Erstattungsleistungen der Unterhaltspflichtigen (46,67%) (PSP 1.06.03.05, Kostenart 539320)
- Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen (PSP 1.06.03.02, Kostenart 533490)
- Kosten sozialpädagogischer Lern- und Entwicklungsmaßnahmen (PSP 1.06.03.04, Kostenart 533490)
- Geschäftskostenzuschuss für den Verein „nina und nico“ (PSP 1.06.03.03, Kostenart 531900)

Unter den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* wird sowohl der Mitgliedsbeitrag (Kostenart 544300) zur Landesarbeitsgemeinschaft als auch die vermischten Ausgaben der Psychologischen Beratungsstelle geplant. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-86.600		-86.600	-86.600	-88.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-2.436.500		-2.466.500	-2.496.500	-2.526.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-732.200		-732.800	-733.400	-734.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.262.300		-3.292.900	-3.323.500	-3.355.500
10	- Personalauszahlungen			2.469.483		2.494.057	2.518.876	2.543.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			652.710		662.710	672.710	682.710
14	- Transferauszahlungen			20.481.100		19.691.100	18.951.100	18.161.100
15	- sonstige Auszahlungen			24.468		24.468	24.468	24.468
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.627.761		22.872.335	22.167.154	21.412.218
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			20.365.461		19.579.435	18.843.654	18.056.718
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			2.000		2.000	2.000	2.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			2.000		2.000	2.000	2.000		8.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA) aus dem Bereich der **Psychologischen Beratungsstelle**. Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto). Der Ansatz ist für die Anschaffung von therap. bzw. psych. Testverfahren zwecks Durchführung therapeutischer Maßnahmen.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.515701* (BGA [PBS], Anlagevermögen > 410 Euro netto) bzw. bzw. über die *Finanzstelle 5.515702* (GWG [PBS], Anlagevermögen < 410 Euro netto) abgewickelt.



Beschreibung

- Bearbeitung von Anträgen auf Elterngeld
- Beratung in Elternzeit- und Elterngeldangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Ziele

Rechtsfehlerfreie Bearbeitung des Elterngeldantrages innerhalb von 21 Kalendertagen nach Eingang

Zielgruppen

Im Oberbergischen Kreis lebende (werdende) Eltern

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Leistungen nach dem BundeselterngeldG



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
10	= Ordentliche Erträge			-74.300	-74.300	-74.300	-74.300
11	- Personalaufwendungen			94.537	95.337	96.135	96.958
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			16.300	16.300	16.300	16.300
17	= Ordentliche Aufwendungen			110.837	111.637	112.435	113.258
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			36.537	37.337	38.135	38.958
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			36.537	37.337	38.135	38.958
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			36.537	37.337	38.135	38.958
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.670	25.796	25.110	25.341
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			62.207	63.133	63.245	64.299

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* beinhaltet die Personal- und Sachkostenerstattung des Landes (Kostenart 443906 u. 443907) für die vom Oberbergischen Kreis bereitgestellte Leistung.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Leistungen nach dem BundeselterngeldG



Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* erfasst alle Sachausgaben (Kostenart 543900) der Produktgruppe Elterngeld. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Leistungen nach dem BundeselterngeldG



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-74.300		-74.300	-74.300	-74.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-74.300		-74.300	-74.300	-74.300
10	- Personalauszahlungen			57.025		57.596	58.171	58.753
15	- sonstige Auszahlungen			16.300		16.300	16.300	16.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			73.325		73.896	74.471	75.053
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-975		-404	171	753

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

1.07 Gesundheitsdienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-65.250	-65.750	-66.250	-66.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-152.500	-155.000	-157.000	-159.500
10	= Ordentliche Erträge			-455.750	-458.750	-461.250	-464.250
11	- Personalaufwendungen			2.625.003	2.606.241	2.630.637	2.655.445
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			396.000	400.450	405.700	410.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.667	15.628	16.214	16.803
15	- Transferaufwendungen			1.124.755	1.137.755	1.147.755	1.157.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			149.724	151.096	150.309	152.067
17	= Ordentliche Aufwendungen			4.310.148	4.311.170	4.350.616	4.393.019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			3.854.398	3.852.420	3.889.366	3.928.769
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			3.854.398	3.852.420	3.889.366	3.928.769
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			3.854.398	3.852.420	3.889.366	3.928.769
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			476.665	477.510	478.336	479.201
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			4.331.063	4.329.929	4.367.701	4.407.971



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-65.250		-65.750	-66.250	-66.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-230.000		-230.000	-230.000	-230.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-152.500		-155.000	-157.000	-159.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-455.750		-458.750	-461.250	-464.250
10	- Personalauszahlungen			1.887.348		1.862.792	1.881.421	1.900.233
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			396.000		400.450	405.700	410.950
14	- Transferauszahlungen			1.124.755		1.137.755	1.147.755	1.157.755
15	- sonstige Auszahlungen			12.314		12.314	12.314	12.314
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.420.417		3.413.311	3.447.190	3.481.252
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			2.964.667		2.954.561	2.985.940	3.017.002
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.000				
30	= investive Auszahlungen			6.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			6.000				



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

1.07.01.01 Koordination, Planung und Berichterstattung im Gesundheitsbereich

1.07.01.02 Ärztliche/zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung: Schwerpunkt Kinder und Jugendliche

1.07.01.02.01 Ambulante Sprachheilfürsorge

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.07.01.01

Koordination, Planung und Berichterstattung im Gesundheitsbereich

Beschreibung

Beratung gemeinsam interessierender Fragen der gesundheitlichen Versorgung auf kommunaler Ebene und Koordinierung von Maßnahmen zur Gewährleistung einer abgestimmten und bedarfsgerechten Weiterentwicklung der psychosozialen und gesundheitlichen Versorgung.

1. Bereitstellung von Informationen über die gesundheitliche Situation der Bevölkerung, über Gesundheitsrisiken und Versorgung mit Gesundheitsleistungen
2. Koordination der kommunalen Gesundheitsberichterstattungen, Erstellung von Gesundheitsberichten
3. Einrichtung der themenspezifischen Arbeitsgruppen
4. Festlegung von Schwerpunktthemen
5. Analyse regional wichtiger Einzelfragen der gesundheitlichen Versorgung und Erarbeitung und Umsetzung von Handlungsempfehlungen
6. Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitsgruppen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NW), Beschluss Kommunale Gesundheitskonferenz

Ziele

- Abstimmung und Zusammenarbeit aller an der Gesundheitsversorgung Beteiligten zur Schaffung gesunder Lebensverhältnisse
- Verringerung von Gesundheitsrisiken und Unterstützung bei der Bewältigung von Krankheit und Behinderung
- Erhöhung der Transparenz der Leistungsangebote
- Entwicklung bürgernaher, bedarfsgerechter Angebotsstrukturen
- Schließung von Versorgungslücken und Vermeidung überflüssiger Dienstleistungen

Zielgruppen

Einrichtungen der psychosozialen und psychiatrischen Versorgung (Angebotsträger), Leistungsträger, andere Behörden.



1.07.01.02

**Ärztliche / zahnärztliche Prävention und Gesundheitsförderung:
Schwerpunkt Kinder und Jugendliche**

Beschreibung

Beratung der Sorgeberechtigten sowie Erzieher/innen und Lehrer/innen von Kindergarten- und Schulkindern.
Untersuchung der Kinder sowie Durchführung von Prophylaxemaßnahmen.

1. Hilfen für Kinder und Jugendliche (z.B. Frühförderung behinderter Kinder)
2. Untersuchung von Kindergartenkindern
3. betriebsmedizinische Aufgaben in Kindergärten und Schulen
4. Einschulungsuntersuchungen einschließlich Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
5. Schulentlassuntersuchungen
6. Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Ernährungsberatung)
7. Bereitstellung von Informationsmaterial
8. Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen zur Erkennung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
9. Durchführung von Prophylaxemaßnahmen zur Vorbeugung gegen Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NW), Gesetz für Tageseinrichtungen für Kinder, Schulverwaltungsgesetz, Allgemeine Schulordnung, Vereinbarung mit den Krankenkassen zur Förderung der Gruppenprophylaxe im Oberbergischen Kreis

Ziele

Förderung einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen

- Erkennung von Defiziten und Einleitung von Fördermaßnahmen
- Steigerung der Vorsorgeuntersuchungen
- Flächendeckende betriebsmedizinische Tätigkeit
- Flächendeckende zahnärztliche Betreuung der Einrichtungen einmal jährlich

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieherinnen und Erzieher, Lehrer und Lehrerinnen, Behörden und Einrichtungen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-152.500	-155.000	-157.000	-159.500
10	= Ordentliche Erträge			-152.500	-155.000	-157.000	-159.500
11	- Personalaufwendungen			928.855	894.358	902.926	911.619
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.600	48.350	49.100	49.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen			14.667	15.628	16.214	16.803
15	- Transferaufwendungen			634.000	644.000	652.000	660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			54.302	54.800	54.514	55.152
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.679.424	1.657.136	1.674.755	1.693.423
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.526.924	1.502.136	1.517.755	1.533.923
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.526.924	1.502.136	1.517.755	1.533.923
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.526.924	1.502.136	1.517.755	1.533.923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-312.828	-313.740	-314.640	-315.567
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			476.665	477.510	478.336	479.201
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.690.760	1.665.905	1.681.450	1.697.558



Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* beinhaltet die Kostenerstattung durch Krankenkassen (Kostenart 442500) für Gruppenprophylaxe.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. Zudem sind hier Honorarkosten (Kostenart 501950, nur 2009) für die Bereiche Einschulungsuntersuchung und Ernährungsberatung veranschlagt.

In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* sind Kosten für die Unterhaltung (Kostenart 523600) und Neuanschaffung von ärztlichen Instrumenten, Sachkosten und Prophylaxematerial sowie Zahnarzthonorare für die Gruppenprophylaxe zusammengefasst. Darüber hinaus beinhaltet diese Summe Kosten der Gesundheitsförderung/Prävention (Kostenart 524900).

Die Kontengruppe *Transferaufwendungen* erfasst den Kostenzuschuss an den Verein Lebenshilfe zur Frühförderung behinderter Kinder und den Zuschuss an den Verein zur Förderung und Betreuung behinderter Kinder (Kostenart 531900). Außerdem werden hier die Kosten der ambulanten Sprachheilfürsorge (Kostenart 533900, TP 1.07.01.02.01) veranschlagt.

Über die Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die Kosten für Online-Verträge über die Nutzung medizinischer Datenbanken abgebildet (Kostenart 542900). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-152.500		-155.000	-157.000	-159.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-152.500		-155.000	-157.000	-159.500
10	- Personalauszahlungen			698.033		661.584	668.199	674.881
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			47.600		48.350	49.100	49.850
14	- Transferauszahlungen			634.000		644.000	652.000	660.000
15	- sonstige Auszahlungen			10.500		10.500	10.500	10.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.390.133		1.364.434	1.379.799	1.395.231
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.237.633		1.209.434	1.222.799	1.235.731
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.000				
30	= investive Auszahlungen			6.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			6.000				



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			6.000						6.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			6.000						6.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA) aus dem Bereich des **Gesundheitsamtes**. Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto). Der Ansatz ist für die Anschaffung von technischen Geräten für den ärztlichen Bereich bzw. für den schulärztlichen Bereich.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.530000* (BGA, Anlagevermögen > 410 Euro netto) bzw. bzw. über die *Finanzstelle 5.530002* (GWG, Anlagevermögen < 410 Euro netto) abgewickelt.



Beschreibung

Erstellung von medizinischen Gutachten, psychiatrischen Gutachten, ärztlichen Stellungnahmen, Gesundheitszeugnissen im Auftrag von Behörden, Arbeitgebern.

- Gutachten nach beamten- oder beihilferechtlichen Vorschriften
- Gutachten nach dem TVöD
- Gutachter nach dem SGB XII (Sozialhilfe)
- Begutachtungen nach Fahrerlaubnisverordnung
- Begutachtungen von Ausländern und Asylbewerbern
- Begutachtungen für Gerichte
- Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NW), Beamten-gesetze und Verordnungen, Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrerlaubnisverordnung, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Sozialgesetzbuch (SGB), Strafgesetzbuch (StGB) Verordnung über das Leichenwesen, u.a.

Ziele

- Erstellung transparenter, objektiver und nachvollziehbarer Entscheidungsgrundlagen mit dem Ziel, eine rechtmäßige Anwendung der gesetzlichen Vorschriften durch die beteiligten Stellen zu ermöglichen
- Hohe Fach- und Beratungskompetenz

Zielgruppen

Behörden, Institutionen, Bevölkerung des Kreisgebietes, Beamte und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste**1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-165.750	-165.750	-165.750	-165.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge			-173.750	-173.750	-173.750	-173.750
11	- Personalaufwendungen			419.630	423.648	427.695	431.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.500	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.530	25.768	25.631	25.937
17	= Ordentliche Aufwendungen			458.659	463.116	467.026	471.439
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			284.909	289.366	293.276	297.689
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			284.909	289.366	293.276	297.689
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			284.909	289.366	293.276	297.689
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			85.317	85.566	85.811	86.064
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			370.227	374.932	379.088	383.753

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* erfasst die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises. Über die Kontengruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte* werden Einnahmen aus Nebentätigkeit (Kostenart 441903) abgewickelt.



In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Über die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* werden Kosten für die Unterhaltung (Kostenart 523600) und Neuanschaffung von ärztlichen Instrumenten sowie Wäsche- und Laborkosten (Kostenart 529100) abgebildet.

Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-165.750		-165.750	-165.750	-165.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-173.750		-173.750	-173.750	-173.750
10	- Personalauszahlungen			309.030		312.121	315.242	318.394
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			13.500		13.700	13.700	13.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			322.530		325.821	328.942	332.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			148.780		152.071	155.192	158.344



Beschreibung

1. Koordination der Bereiche Sucht- und Drogenhilfe und Psychiatrie im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV)
2. Koordination der Fachstelle Sucht- und Drogenprävention
3. Ärztliche Untersuchungen zur Abklärung der Erkrankungen und der dadurch bedingten Hilfsbedürftigkeit
4. Entscheidungen über Zwangsmaßnahmen nach dem PsychKG
5. Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger
6. Durchführung der HIV-Beratung
7. Sicherstellung der Schwangerschaftskonfliktberatung
8. Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Schwangere und Mütter in sozialen und gesundheitlichen Problemlagen
9. Hilfe für alte und behinderte Menschen
10. Koordination im Rahmen der Fachberatungsstelle für Wohnungslose
11. Gewährung von Zuschüssen an die Träger der Fachberatungsstelle für Wohnungslose

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NW), Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen (PsychKG), Beschlüsse des Kreistages (Vereinbarung zum GPV)

Ziele

- Verbesserung der psychiatrischen Versorgung in der Bevölkerung
- Sicherstellung individueller Beratungs- und Hilfsangebote
 - o für psychisch kranke und abhängigkeitskranke Menschen
 - o für AIDS-Kranke
 - o für Schwangere
 - o für Wohnungslose

Zielgruppen

Besonders gefährdete Personengruppen, Psychisch Kranke, Abhängigkeitskranke, Schwangere und Mütter in sozialen und gesundheitlichen Problemlagen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-60.000	-60.500	-61.000	-61.500
10	= Ordentliche Erträge			-60.000	-60.500	-61.000	-61.500
11	- Personalaufwendungen			542.394	547.216	552.054	557.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			282.900	286.400	290.900	295.400
15	- Transferaufwendungen			490.755	493.755	495.755	497.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.482	23.697	23.574	23.850
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.339.531	1.351.068	1.362.282	1.374.009
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.279.531	1.290.568	1.301.282	1.312.509
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.279.531	1.290.568	1.301.282	1.312.509
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.279.531	1.290.568	1.301.282	1.312.509
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			77.091	77.315	77.537	77.766
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.356.622	1.367.884	1.378.820	1.390.274



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Gesundheitshilfe

Die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* beinhaltet den Landeszuschuss (Kostenart 414200) für die Beratungsstelle Schwangerenkonfliktberatung.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Unter der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* sind die Kosten der Gesundheitsförderung/Prävention (Kostenart 524900) sowie die Erstattungen der Personal- und Sachkosten an den Gemeindepsychiatrischen Verbund und für die Geschäftsführung der Diözese Münster ausgewiesen (Kostenart 525900).

In der Kontengruppe *Transferaufwendungen* sind die Zuschüsse für den Bereich Suchtkrankenarbeit, der Zuschuss zur Weiterführung der sozialpsychiatrischen Kontaktstellen, der Zuschuss an das DRK, der Zuschuss zur Betreuung von Menschen in sozialer Not und der Zuschuss für die Beratungsstellen (Schwangerenkonfliktberatung) zusammengefasst (Kostenart 531900).

Über die Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden Mitgliedsbeiträge (Kostenart 544900) abgebildet. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-60.000		-60.500	-61.000	-61.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.000		-60.500	-61.000	-61.500
10	- Personalauszahlungen			355.298		358.851	362.440	366.064
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			282.900		286.400	290.900	295.400
14	- Transferauszahlungen			490.755		493.755	495.755	497.755
15	- sonstige Auszahlungen			414		414	414	414
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.129.367		1.139.420	1.149.509	1.159.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.069.367		1.078.920	1.088.509	1.098.133



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

1.07.04.01 Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

1.07.04.02 Medizinalaufsicht

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.07.04.01

Infektions- und umweltbezogener Gesundheitsschutz

Beschreibung

Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Erkrankungen beim Menschen, Durchführung von Impfungen, Überwachung im Rahmen des Infektionsschutzes, Hygieneüberwachung, Gesundheitliche Bewertung von Umwelteinflüssen aller Art, Beratungen und Stellungnahmen.

1. Impfberatung und Durchführung von Schutzimpfungen
2. Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz
3. Tätigkeiten im Zusammenhang mit meldepflichtigen Krankheiten
4. Tuberkuloseüberwachung
5. Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene sowie zu Industrie und Gewerbeanlagen
6. Trink- und Badewasserüberwachung
7. Hygieneüberwachung nach § 17 ÖGDG

Auftragsgrundlage

Infektionsschutzgesetz (IfSG), Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NW), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW), Heimgesetz, Krankenhausbauverordnung, Hygieneverordnung, Landeswassergesetz, Trinkwasserverordnung, Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), u.a.

Ziele

- Verhütung und Bekämpfung (übertragbarer) Krankheiten
- Aufdeckung von Infektionsketten und deren Unterbrechung
- Verbesserung der Durchimpfungsraten in der Bevölkerung
- Schutz der Bevölkerung vor umweltbedingten Gesundheitsgefahren
- Vermeidung von Gesundheitsgefahren durch die Mitwirkungen an Planungen

Zielgruppen

Erkrankte Personen, Kontaktpersonen, Gemeinschaftseinrichtungen, Träger von Krankenhäusern und Heimen, Behörden, Institutionen, Firmen etc.



1.07.04.02

Medizinalaufsicht

Beschreibung

Erfassung und Überwachung der Berufe und Einrichtungen des Gesundheitswesens sowie Arzneimittelüberwachung, Apothekenaufsicht.

1. Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens
2. Durchführung von Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen und Erteilung der Erlaubnisse
3. Leichen- und Bestattungswesen
4. Erlaubnisse über Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse
5. Erlaubnisse zur Führung der Berufsbezeichnung nichtärztlicher Heilberufe
6. Erteilung von Konzessionen für Privatkrankenhäuser
7. Apothekenaufsicht
8. Arzneimittelüberwachung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NW), Verordnung zur Durchführung des Feuerbestattungsgesetzes, Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Krankenpflegegesetz und weitere Spezialgesetze der nichtärztlichen Heilberufe, Arzneimittelgesetz, Apothekengesetz, Betäubungsmittelgesetz, Heilmittelwerbegesetz, Chemikaliengesetz u.a.

Ziele

Zu 1.: Erfassung sämtlicher Personen, die in Berufen des Gesundheitswesens tätig sind.

Zu 5.: Verhinderung des Einsatzes nicht ausreichend qualifizierter Personen in nichtärztlichen Heilberufen.

Zu 7. und 8.: Einhaltung der Bestimmungen über den Umgang mit Arzneimitteln.

Zielgruppen

Personen mit Berufen des Gesundheitswesens, Bestattungsinstitute, Privatkrankenhäuser, Apotheken

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-64.250	-64.250	-64.250	-64.250
10	= Ordentliche Erträge			-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
11	- Personalaufwendungen			734.124	741.019	747.963	755.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.000	52.000	52.000	52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			46.410	46.831	46.590	47.128
17	= Ordentliche Aufwendungen			832.534	839.850	846.552	854.148
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			763.034	770.350	777.052	784.648
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			763.034	770.350	777.052	784.648
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			763.034	770.350	777.052	784.648
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			150.420	150.859	151.292	151.737
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			913.455	921.209	928.344	936.385



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Gesundheitsschutz

Die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* beinhaltet den Landeszuschuss (Kostenart 414200) zu den Impfstoffkosten und den Landeszuschuss zu den Personal- und Sachkosten zu den Prüfungen nichtärztlicher Heilberufe. In der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für das Gesundheitsamt und die Verwaltungsgebühren für das Sachgebiet Infektionsschutz und Umwelthygiene zusammengefasst.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* erfasst alle Impfkosten/Kosten für Impfstoffe (Kostenart 526600) sowie Röntgenkosten bzw. die Kosten für bakteriologische und serologische Untersuchungen und Untersuchungen nach dem Infektionsschutzgesetz (Kostenart 529100). In der Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die Erstattungen an Prüfungsausschussmitglieder (Kostenart 542800) erfasst. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.250		-5.250	-5.250	-5.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-64.250		-64.250	-64.250	-64.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-69.500		-69.500	-69.500	-69.500
10	- Personalauszahlungen			524.987		530.236	535.540	540.894
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			52.000		52.000	52.000	52.000
15	- sonstige Auszahlungen			1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			578.387		583.636	588.940	594.294
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			508.887		514.136	519.440	524.794

Haushaltsplan 2009

1.08 Sportförderung

Oberbergischer Kreis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	= Ordentliche Erträge			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen			42.654	43.015	43.377	43.749
15	- Transferaufwendungen			208.000	210.000	208.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.052	4.838	4.725	4.777
17	= Ordentliche Aufwendungen			255.706	257.853	256.102	258.527
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			253.806	255.953	254.202	256.627
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			253.806	255.953	254.202	256.627
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			253.806	255.953	254.202	256.627
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			122.727	64.929	64.791	64.654
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			376.532	320.882	318.993	321.281



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen			25.833		26.091	26.352	26.616
14	- Transferauszahlungen			208.000		210.000	208.000	210.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			233.833		236.091	234.352	236.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			231.933		234.191	232.452	234.716



Beschreibung

Förderung des Sports in Sportvereinen und –verbänden durch finanzielle Unterstützung.
Zusammenarbeit mit Vereinen und deren Fachverbänden.
Förderung durch Bereitstellung von Sportstätten für den außerschulischen Sport.

- Förderung des Sports in Vereinen und Verbänden
- Förderung des Schulsports
- Außerschulische Vergabe von Turn- und Sporthallen

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss

Ziele

Förderung des Breitensports

- jugendpflegerische Betätigung in der Breitensportarbeit in den Vereinen
- Gestaltung des Vereinslebens für Kinder und Jugendliche mit Sport, Spiel und Geselligkeit.

Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schul- und Vereinssport durch die Übertragung der Aufgaben der Geschäftsführung im „Ausschuss für den Schulsport“

Zielgruppen

Geschäftsführung „Ausschuss für den Schulsport“, Vereine/Verbände, sonstiger organisierter Sport

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	= Ordentliche Erträge			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen			42.654	43.015	43.377	43.749
15	- Transferaufwendungen			208.000	210.000	208.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.052	4.838	4.725	4.777
17	= Ordentliche Aufwendungen			255.706	257.853	256.102	258.527
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			253.806	255.953	254.202	256.627
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			253.806	255.953	254.202	256.627
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			253.806	255.953	254.202	256.627
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			122.727	64.929	64.791	64.654
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			376.532	320.882	318.993	321.281



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Sportförderung

Über die Kontengruppe *Öffentlich–Rechtliche Leistungsentgelte* werden die Gebühren für die Inanspruchnahme von Sporthallen vereinnahmt (Kostenart 432100).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Transferaufwendungen* dient hauptsächlich der Abwicklung von Maßnahmen zur Förderung der Jugendarbeit in Sportvereinen. Darüber hinaus wird hier der Zuschuss für Behindertensportveranstaltungen bzw. Sportjugendtage sowie die pauschale Kostenerstattung an den Kreissportbund veranschlagt (Kostenart 531900). Zu den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Bei der *Internen Leistungsverrechnung* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen			25.833		26.091	26.352	26.616
14	- Transferauszahlungen			208.000		210.000	208.000	210.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			233.833		236.091	234.352	236.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			231.933		234.191	232.452	234.716

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-733.500	-733.500	-733.500	-733.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
10	= Ordentliche Erträge			-755.250	-755.250	-755.250	-755.250
11	- Personalaufwendungen			4.801.999	4.847.368	4.893.059	4.939.477
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			355.961	284.950	293.450	284.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen			6.160	6.413	6.666	6.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			424.756	426.685	412.228	416.407
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.588.876	5.565.416	5.605.403	5.647.753
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			4.833.626	4.810.166	4.850.153	4.892.503
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			4.833.626	4.810.166	4.850.153	4.892.503
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			4.833.626	4.810.166	4.850.153	4.892.503
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-95.905	-77.841	-78.286	-78.804
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			411.092	372.196	372.600	374.250
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			5.148.813	5.104.520	5.144.466	5.187.950



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-733.500		-733.500	-733.500	-733.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-748.700		-748.700	-748.700	-748.700
10	- Personalauszahlungen			3.469.756		3.504.452	3.539.500	3.574.893
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			360.711		289.700	298.200	289.700
15	- sonstige Auszahlungen			120.100		120.200	120.200	120.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.950.567		3.914.352	3.957.900	3.984.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			3.201.867		3.165.652	3.209.200	3.236.093
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			10.000		10.000	10.000	10.000



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

1.09.01.01 Kreisentwicklungsplanung, Raum- und Umweltinformation

1.09.01.02 Bebetreuung von Verfahren externer Planungsträger

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.09.01.01

Kreisentwicklungsplanung, Raum- und Umweltinformation

Beschreibung

- Koordination zur Herstellung eines regionalen Konsenses bei übergeordneten Planungen / Erarbeitung von kreisbezogenen Beiträgen und Antragsteilen
- Grundlagenerarbeitung von bedarfs- und strukturorientierten Beiträgen zur Kreisentwicklung insbesondere bei übergeordneten Rahmenplanungen und Basiserhebung sowie zur Gewerbe-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung des Oberbergischen Kreises
- Sicherstellung der dörflichen Entwicklung im Oberbergischen Kreis / Durchführung des Kreiswettbewerbes (Unser Dorf hat Zukunft) sowie Beteiligung an Landes- und Bundeswettbewerben
- Unterstützung und Anpassungsnotwendigkeiten für den Strukturwandel in Gewerbe, Wirtschaft, Siedlung und Verkehr verbunden mit der Erarbeitung von Beiträgen zur Neustrukturierung und Schwerpunktausrichtung von querschnittsorientierten Handlungsfeldern im Rahmen der Kreisentwicklung (z.B. Anpassung an den demographischen Wandel, Flexibilisierung von Siedlungs- und Gewerbestrukturen, etc.)
- Grundlagenerarbeitung von EU- und nationalorientierten Förderanträgen zur Kreisentwicklung, aktive Teilnahme an Wettbewerbsprozessen
- kulturlandschaftliche Entwicklungsplanung
- Entwicklungsplanungen zur Freiraum- und Erholungsnutzung
- Erfassung und Fortführung von fachbezogenen Geodaten aus dem Bau-, Planungs- und Umweltbereich
- Planungsunterstützung von Investitionsvorhaben, Genehmigungsabläufen, Planfeststellungserfordernissen und sonstigen zur Beschleunigung von Realisierungsvorhaben notwendigen Schritten
- Erstellung von Plänen und kartographischen Auswertungen
- Führen der Fachgeodaten aus dem Bau-, Planungs- und Umweltbereich im Rauminformationssystem Oberberg - RIO

Auftragsgrundlage

EU-, Bundes- und Landesvorgaben; EU-, Bundes und Landesförderprogramme; Beschlüsse der politischen Gremien



Ziele

Der Oberbergische Kreis erfüllt interkommunale Aufgaben zur Gewerbe-, Siedlungs- und Verkehrsentwicklung sowie zur Freiraum- und Erholungssicherung gegenüber der Bezirksregierung Köln und dem Land NRW. Den Interessen des Oberbergischen Kreises und seiner 13 angehörigen Kommunen ist dabei in überregionalen Planungsverfahren zur Ausweisung neuer Vorrangstandorte entsprechend Gehör und Akzeptanz zu verschaffen. Dafür sind Basisgrundlagen zu erarbeiten, Zielvorstellungen zu formulieren und interkommunal für die Region des OBK abzustimmen. Veränderungen und Entwicklungsprozesse in allen Bereichen der raumbedeutsamen Daseinsvorsorge sind dabei zu beachten, so dass die Zielformulierung ständig aktualisiert werden muss. Belange der Wirtschaft, aktuelle Entwicklungen im Bereich des Siedlungsbestandes und der Siedlungsplanung sowie Entwicklung im Bereich der Verkehrsbedarfe führen zu Bedarfsänderungen von Infrastruktur und Flächennutzung, so dass regionale Entwicklungsziele einem ständigen Anpassungsprozess unterliegen. Auch die Veränderung der Altersstruktur sowie der Wanderung im Oberbergischen Kreis führen zu einer sich ständig wandelnden Neuorientierung für private und öffentliche Träger in der regionalen Entwicklung des Oberbergischen Kreises. Ziel ist, diese Anpassung kreisförderlich zu gestalten. Planungsrelevante Daten sind mit allen Veränderungen zu erfassen und für Planungs- und Genehmigungsvorhaben mit dem Ziel der Beschleunigung von Bearbeitungsprozessen bereit zu halten.

Zielgruppen

Politik, Behörden, Wirtschaft, Institutionen, Verbände, Vereine, Touristik, Gesellschaft



1.09.01.02

Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Beschreibung

- Federführung bei städtebaulichen, regionalplanerischen und raumordnerischen Stellungnahmen des Oberbergischen Kreises als Träger öffentlicher Belange
 - o im Rahmen der Bauleitplanung kreisangehöriger Kommunen und benachbarter Gebietskörperschaften
 - o bei Innen- und Außenbereichssatzungen
 - o bei der Beteiligung von Planungen des Bundes und des Landes (LEPro, Landes- und Regionalpläne, Raumordnungsverfahren)
 - o bei Planfeststellungsverfahren
- Stellungnahmen bei fachlichen Einzelplanungen und –nutzungen mit raumbedeutsamen Wirkungen (z.B. Flurbereinigung, agrarstrukturelle und forstliche Rahmenplanungen)
- Koordinierung bzgl. der Ämterbeteiligung innerhalb der Kreisverwaltung bei städtebaulichen, regionalplanerischen und raumordnerischen Planungen
- Wahrnehmung von externen Terminen im Rahmen oben genannter Planungen
- Planungsaufsicht zur Einhaltung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung
- Vertretung der Interessen des Oberbergischen Kreises bei landes- und regionalplanerischen Anhörungsverfahren
- landschaftspflegerische Beurteilung von Planungen und Maßnahmen sowie Vollzugskontrolle im Rahmen der gesetzlichen bauleitplanerischen Eingriffs- / Ausgleichsregelung
- wasser-, boden- und artenschutzrechtliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen u.a. im Rahmen der Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, LEPro NRW, Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Fernstraßengesetz, Straßen- und Wegegesetz, Eisenbahngesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Bundesbodenschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, EU-Verordnungen und -Richtlinien



Ziele

- positive Steuerung der Raumentwicklung im Sinne einer wirtschaftsförderlichen Entwicklung
- Einhaltung der Zeitvorgaben der Planungsträger
- Optimierung von Verwaltungsabläufen
- kommunale Planungen mit den Zielen der Raumordnung und Landschaftsplanung in Übereinstimmung zu bringen
- Einbringung der Kreisinteressen bei Planungen in Abstimmung mit seinen Aufgaben als Träger öffentlicher Belange

Zielgruppen

Landesplanungsbehörden, Bezirksregierung Köln, Kommunen des Oberbergischen Kreises, benachbarte Gebietskörperschaften, Bezirksregierungen, Straßen NRW

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
10	= Ordentliche Erträge			-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
11	- Personalaufwendungen			755.743	762.406	769.097	775.938
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			149.511	78.500	87.000	78.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			6.160	6.413	6.666	6.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			40.026	40.387	40.190	40.587
17	= Ordentliche Aufwendungen			951.439	887.706	902.953	901.945
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			944.889	881.156	896.403	895.395
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			944.889	881.156	896.403	895.395
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			944.889	881.156	896.403	895.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-64.291	-46.007	-46.289	-46.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			128.861	88.726	89.088	89.468
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.009.459	923.875	939.203	938.283



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Räumliche Planung

Die Produktgruppe „1.09.01 Räumliche Planung“ beinhaltet die Produkte „1.09.01.01 Kreisentwicklungsplanung, Raum- und Umweltinformationen“ und „1.09.01.02 Betreuung von Verfahren externer Planungsträger“.

Über die Kontengruppe Kostenerstattungen werden Erstattungen des Bundesamtes für Zivildienst (Kostenart 444903) vereinnahmt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen sowie die anteiligen Kosten von Zivildienstleistenden.

In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* sind die Aufwendungen für Regionale Entwicklung u. Demographie (Kostenart 529914) , die Kosten des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ (Kostenart 529915) sowie die Kosten im Rahmen des Kreismarketings (Kostenart 529934) veranschlagt.

In der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die anfallenden Kosten für die Unterstützung von Regionalmessen und Veranstaltungen, der Aufbau und die Unterhaltung des Kompensationsflächenkatasters nach dem Landschaftsgesetz NRW und die Beschaffung von Planungsunterlagen verausgabt (Kostenart 543900). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			493.486		498.420	503.405	508.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			149.511		78.500	87.000	78.500
15	- sonstige Auszahlungen			17.400		17.500	17.500	17.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			660.397		594.420	607.905	604.439
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			660.397		594.420	607.905	604.439



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

1.09.02.01 Geodätischer Raumbezug

1.09.02.02 Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

1.09.02.02.01 Vermessungstätigkeit für Dritte

1.09.02.02.02 Verwaltungsinterne Vermessungstätigkeit

1.09.02.03 Führung der Liegenschaften Flurstücke und Gebäude

1.09.02.03.01 Übernahme beigebrachter Vermessungsschriften

1.09.02.03.02 Übernahme eigener Vermessungsschriften

1.09.02.04 Erhebung und Führung der Nutzung, Topografie und Bodenschätzung

1.09.02.05 Führung der Personen- und Bestandsdaten

1.09.02.06 Erneuerung des Liegenschaftskatasters

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.09.02.01

Geodätischer Raumbezug

Beschreibung

Ohne geodätischen Raumbezug können keine Koordinaten, Flächen, Höhen u.a. zuverlässig ermittelt werden. Der Raumbezug wird durch Vermessung und Berechnung im Innen- und Außendienst gebührenfrei als Grundlagendienst bereitgestellt. Hierbei ist die kontinuierliche Führung und Pflege des Anschlusspunktfeldes die Hauptaufgabe. Die anstehende Einführung des europäischen Koordinatensystems ETRS89 wird mit Vorrang betrieben.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung

Ziele

Die Gewährleistung des geodätischen Raumbezugs ist umfassend durch fachliche Vorgaben geregelt; die verbleibenden Ermessensspielräume werden genutzt. Die Einhaltung der Vorgaben vorausgesetzt sollten quantitative Ziele angestrebt werden.

Die flächendeckende, hochgenaue Verfügbarkeit des geodätischen Lagebezugs ist Hauptziel.

Wirtschaftlich steht eine Kostenreduzierung, gemessen am Hauptverursacher, dem einzelnen Grundstück bzw. Flurstück, im Vordergrund.

Zielgruppen

Freie und gewerbliche Unternehmen sowie öffentliche Stellen, deren örtliche Erhebungen Raumbezug benötigen



1.09.02.02

Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

Beschreibung

Liegenschaftsvermessungen sind Teilungs-, Grenz- und Gebäudevermessungen, die auf Antrag gebührenpflichtig oder von Amts wegen gebührenfrei erbracht werden.

Von Amts wegen werden die Einmessungen der vor August 1972 errichteten Gebäude und alle Vermessungen zur Katastererneuerung (Produkt 1.09.02.06) durchgeführt.

Ingenieurvermessungen werden nur in Einzelfällen für interne Zwecke der Kreisverwaltung durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Vermessungsgebührenordnung

Ziele

Die Ausführung von Liegenschaftsvermessungen ist umfassend durch fachliche Vorgaben geregelt; die verbleibenden Ermessensspielräume werden genutzt. Die Einhaltung der Vorgaben vorausgesetzt sollten quantitative Ziele angestrebt werden.

Mittelfristig stellt die Ausführung von Gebäudeeinmessungen die umfangreichste Aufgabe dar. Es ist eine größtmögliche Zahl anzustreben, um die vorhandenen Einmessungsdefizite der Altbauten baldmöglichst aufzuarbeiten.

Wirtschaftlich steht die Kostenreduzierung im Vordergrund. Bei gleichzeitiger Steigerung der Fallzahlen müssen sich die Kosten am Einzelvorgang orientieren.

Zielgruppen

Grundstückseigentümer als Antragsteller oder Beteiligte im Verfahren

**1.09.02.03****Führung der Liegenschaften Flurstücke und Gebäude****Beschreibung**

Alle auf bzw. an Grundstücken vorgenommenen Veränderungen wie zum Beispiel die Errichtung eines Gebäudes, die Teilung eines Grundstücks oder der Umbau einer Straße haben Liegenschaftsvermessungen zur Folge. Diese von befugten Stellen durchgeführten Vermessungen müssen der Katasterbehörde eingereicht werden. Die sich anschließende Prüfung und Übernahme dieser Vermessungsergebnisse stellt die zentrale Pflichtaufgabe der Katasterführung dar.

Gebührenpflichtig erfolgt die Bildung von Flurstücken; gebührenfrei sind die Bearbeitung von Grenz- und Gebäudeeinmessungen sowie die Verschmelzung von Flurstücken.

Darüber hinaus überwacht die Katasterbehörde die Gebäudeeinmessungspflicht.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Vermessungsgebührenordnung

Ziele

Prüfung und Übernahme der Vermessungsergebnisse sind umfassend durch fachliche Vorgaben geregelt; die verbleibenden Ermessensspielräume werden genutzt. Die Einhaltung der Vorgaben vorausgesetzt sollten quantitative Ziele angestrebt werden.

Für die Wirtschaftsförderung ist im Besonderen eine zügige Bearbeitung von Flurstücksbildungen vorrangig. Auf der Kostenseite ist der erforderliche Personalaufwand an den erzielbaren Gebühreneinnahmen zu messen. Trotz schwieriger Voraussetzungen (Niedrige Bodenwerte, teilweise problematische Katasterqualität, gebührenfreie Vorgänge u.a.) soll die Kostendeckung langfristiges Ziel sein.

Für eine umfängliche, belastbare Nutzung des Liegenschaftskatasters ist mittelfristig die qualifizierte Vollständigkeit des Gebäudenachweises zu erreichen.

Zielgruppen

Befugte Vermessungsstellen (Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, privilegierte Behörden), Grundstückseigentümer als Einmessungsverpflichtete bzw. Auftraggeber und als Antragsteller bei Vereinigungen



1.09.02.04

Erhebung und Führung der Nutzung, Topografie und Bodenschätzung

Beschreibung

Im Liegenschaftskataster sind in Ergänzung der Flurstücks- und Gebäudedaten flächendeckend und aktuell zu beschreiben:

- die tatsächlichen Flächennutzungen,
- die charakteristischen Geländeformen, baulichen Anlagen und wesentlichen Landschaftselemente (Topografie) sowie die von der Finanzbehörde durchgeführten Bodenschätzungen als Grundlage zur Besteuerung der landwirtschaftlichen Flächen.

Nutzung und Topographie werden im Innen- und Außendienst erfasst und ebenso wie die vom Finanzamt durchgeführte Bodenschätzung gebührenfrei als Grundlagendienst bereitgestellt.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Grundsteuer-, Bewertungs- und Bodenschätzungsgesetz

Ziele

Die Laufendhaltung von Flächennutzung und Topografie ist umfassend durch fachliche Vorgaben geregelt; die verbleibenden Ermessensspielräume werden genutzt. Die Einhaltung der Vorgaben vorausgesetzt sollten quantitative Ziele angestrebt werden.

Die flächendeckende Aktualität stellt für die Nutzer den maßgeblichen Mehrwert der Geobasisdaten dar. Da in den nächsten Jahren neben der Laufendhaltung zusätzlich Umstellungsarbeiten bezüglich der Art der Datenführung erfolgen müssen, soll der erreichte Aktualitätsstand mittelfristig gehalten werden.

Wirtschaftlich steht die Kostenreduzierung, gemessen am Hauptverursacher, der zu bearbeitenden Fläche, im Vordergrund.

Zielgruppen

Aufgabenträger aus der Planung und Statistik, Unternehmen der Energieversorgung, Bauwillige, Ordnungsbehörden, Bewertungssachverständige, Finanz- und Steuerämter u.a. private / öffentliche Nutzer des Liegenschaftskatasters



1.09.02.05

Führung der Personen- und Bestandsdaten

Beschreibung

Das Liegenschaftskataster ist das amtliche Verzeichnis der Grundstücke im Sinne der Grundbuchordnung. Die Übereinstimmung zwischen Liegenschaftskataster und Grundbuch ist demnach zwingend zeitnah zu wahren. Die Amtsgerichte bzw. die Grundbuchämter teilen der Katasterbehörde alle Eigentumsveränderungen in digitaler Form mit. Diese müssen geprüft und gebührenfrei in das Liegenschaftskataster als Grundlagendienst übernommen werden. Ergänzend werden zusätzliche Personendaten, d.h. Informationen des Katasters zur Person, Anschrift, Verwaltung, Vertretung, und Hinweise auf Baulasten geführt.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Grundbuchordnung §2, Abs.2

Ziele

Die Laufendhaltung der Personen- und Bestandsdaten ist umfassend durch fachliche Vorgaben und programmtechnische Bedingungen geregelt. Deren Einhaltung vorausgesetzt sollten quantitative Ziele angestrebt werden.

Die flächendeckende Aktualität, d.h. die zeitnahe Übereinstimmung mit dem Grundbuch, stellt für die Nutzer den maßgeblichen Mehrwert der Eigentümerdaten dar. Eine Aktualitätsdifferenz von wenigen Tagen soll erreicht werden. Wirtschaftlich steht die Kostenreduzierung, gemessen am Hauptverursacher ‚Eigentümer‘, dessen Handeln Veränderungen der Personen- und Bestandsdaten zur Folge hat, im Vordergrund.

Zielgruppen

Alle Nutzer des Liegenschaftskatasters, die berechtigt sind, Eigentümerdaten einzusehen (Eigentümer und Berechtigte an Grundstücken, eine Vielzahl an Behörden, Energieversorgern, Banken, Architekten, Planern, Maklern u.v.a.m).



1.09.02.06

Erneuerung des Liegenschaftskatasters

Beschreibung

Um den stetig steigenden Anforderungen der Nutzer zu genügen, ist das Liegenschaftskataster (LK) durch verschiedene, weitgehend gebührenfreie¹⁾ Maßnahmen zu erneuern, die in 4 Kategorien darstellbar sind:

- E1: Umstellung der Karten, Pläne, Bücher, Listen, Skizzen, Urkunden und der historischen Unterlagen auf digitale Führung
- E2: Integration bzw. Migration der Daten untereinander zum Abbau von Mehrfachinformationen (Redundanzen) und Zusammenführung in ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem)
- E3: Umfassende Qualifizierung des LK durch Übernahme von Bodenordnungsverfahren (Flurbereinigungen, Umliegungen¹⁾) und durch eigene Maßnahmen
- E4: Geometrische Verbesserung durch Aufbau eines spannungsfreien Koordinatenkatasters

¹⁾ Nur im Zusammenhang mit der Übernahme von Umliegungen sowie ggf. durch Zahlung von Landeszuschüssen im Rahmen besonderer Erneuerungsmaßnahmen können Einnahmen anfallen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung

Ziele

Das langfristige Ziel aller Erneuerungsmaßnahmen muss deren Abschluss unter Beachtung der fachlichen Vorgaben sein. Die Reihenfolge der Kategorien hinsichtlich ihrer Priorität ist: E2 – E3 – E1 – E4. D.h., dass die Einführung von ALKIS höchste Priorität hat, da hier die größten Erleichterungen für die laufenden Arbeitsprozesse zu erwarten sind. Das konkrete Ziel ist die Einführung von ALKIS bis zum 31.12.2010.

Wirtschaftlich steht die Kostenreduzierung, gemessen an der Zahl der zu erneuernden Katasterfälle, d.h. der Flurstücke, im Vordergrund.

Zielgruppen

Alle privaten und öffentlichen Nutzer des Liegenschaftskatasters

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.02 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
10	= Ordentliche Erträge			-393.000	-393.000	-393.000	-393.000
11	- Personalaufwendungen			3.176.449	3.206.676	3.237.121	3.268.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.250	129.250	129.250	129.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			253.685	254.758	245.000	247.587
17	= Ordentliche Aufwendungen			3.559.384	3.590.684	3.611.371	3.644.872
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			3.166.384	3.197.684	3.218.371	3.251.872
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			3.166.384	3.197.684	3.218.371	3.251.872
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			3.166.384	3.197.684	3.218.371	3.251.872
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-221.292	-222.845	-223.984	-225.575
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			282.230	283.470	283.512	284.783
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			3.227.322	3.258.309	3.277.899	3.311.080



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Vermessung und Führung von Geobasisdaten

Unter der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für die Ausführung von Vermessungen und die Übernahme von Vermessungsschriften gesammelt. Die einzelnen Gebühren können über Produkte/Teilprodukte noch weiter differenziert werden.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* umfasst die Kosten für die Arbeiten zur Erneuerung des Liegenschaftskatasters und die Ausgaben für Bildflüge (Kostenart 529100).

Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.02 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-393.000		-393.000	-393.000	-393.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-393.000		-393.000	-393.000	-393.000
10	- Personalauszahlungen			2.317.337		2.340.512	2.363.919	2.387.556
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			162.500		162.500	162.500	162.500
15	- sonstige Auszahlungen			77.200		77.200	77.200	77.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.557.037		2.580.212	2.603.619	2.627.256
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			2.164.037		2.187.212	2.210.619	2.234.256
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			10.000		10.000	10.000	10.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000		10.000	10.000	10.000		40.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA) aus dem Bereich **Katasterverwaltung**. Der Ansatz ist für vermessungstechnische Geräte bzw. IT-Geräte bestimmt, welche nicht angemietet werden. Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto).

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.620001* (BGA, Technische Geräte, Anlagevermögen > 410 Euro netto) bzw. bzw. über die *Finanzstelle 5.620002* (GWG, Technische Geräte, Anlagevermögen < 410 Euro netto) abgewickelt.



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

- 1.09.03.01 Bereitstellung von Geodaten und kartografischen Produkten
 - 1.09.03.01.01 Nutzung von Abrufverfahren
 - 1.09.03.01.02 Betrieb von Abrufverfahren

- 1.09.03.02 Abgabe von Geodaten und kartografischen Produkten
 - 1.09.03.02.01 Abgabe von digitalen Geobasisdaten
 - 1.09.03.02.02 Abgabe von analogen Geobasisdaten
 - 1.09.03.02.03 Abgabe von digitalen Geobasisdaten (gegen Entgelt)
 - 1.09.03.02.04 Abgabe von analogen Geobasisdaten (gegen Entgelt)
 - 1.09.03.02.05 Interne Kartentechnische Auftragsarbeiten
 - 1.09.03.02.06 Kartentechnische Auftragsarbeiten für Dritte
 - 1.09.03.02.07 Bescheinigungen
 - 1.09.03.02.08 Unschädlichkeitszeugnisse
 - 1.09.03.02.09 Einnahmen für Dritte (Land)

- 1.09.03.03 Abgabe von Geobasisdaten des Vermessungszahlenwerks
 - 1.09.03.03.01 Vermessungsunterlagen ohne MwSt
 - 1.09.03.03.02 Vermessungsunterlagen mit MwSt

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.09.03.01

Bereitstellung von Geodaten und kartografischen Produkten

Beschreibung

Um den Nutzern aus Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft eine hochwertige Grundlage für anstehende Entscheidungen zu geben, werden die verfügbaren Geodaten aufbereitet und aktuell mittels Web-basierter Geodienste bereitgestellt. Hierdurch entstehen bei den Nutzern Mehrwerte in Form von Zeitersparnissen und nachhaltiger Belastbarkeit der Informationen, was durch deren Flächendeckung, Aktualität, Zuverlässigkeit, Standardisierung, Transparenz, Verknüpfbarkeit u.a. begründet ist.

Auftragsgrundlage

Die Kreisverwaltung setzt hierzu freie und Quellcode-offene Programme im Geodienst *Rauminformation Oberberg (RIO)* ein. Neben frei zugänglichen Diensten sind auch kostenpflichtige Erweiterungen des Geodienstes vereinbar.

Ziele

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NRW), Vermessungsgebührenordnung

Die Einhaltung der informationstechnischen Sicherheitsvorgaben und der geltenden Kostenordnungen wird vorausgesetzt.

Inhalt, Aktualität und Verfügbarkeit des Web-basierten Geodienstes sind ausschlaggebende Parameter für dessen Nutzung. Da die bei den Nutzern entstehenden Mehrwerte quantitativ nicht erfassbar sind, sollte die Steigerung der Datenzugriffe und der Zahl der vertraglich gebundenen Nutzer angestrebt werden.

Zur Erfassung von Zugriffszahlen sind die programmtechnischen Voraussetzungen zu schaffen.

Wirtschaftlich steht eine Kosten-Nutzen-Bilanzierung im Vordergrund. Aufgrund der erheblichen Streuung der Nutzer sind die Kosten an der Einwohnerzahl zu messen.

Zielgruppen

Nutzer von Geoinformationen aus Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft



1.09.03.02

Abgabe von Geodaten und kartografischen Produkten

Beschreibung

Die Geobasisdaten des amtlichen Vermessungswesens können digital und analog erworben werden. Es werden zudem Bescheinigungen und Unschädlichkeitszeugnisse ausgestellt sowie Vermessungs- und Vereinigungsanträge entgegengenommen. Sonderdienstleistungen für Scanarbeiten, spezielle Daten- oder Druckausgaben werden angeboten.

Regelmäßig sind in diesem Zusammenhang beratende und klärende Gespräche zu führen.

Darüber hinaus sind die sonstigen befugten Behörden (zurzeit die kreisangehörigen Gemeinden) in ihrer Vertriebstätigkeit zu unterstützen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Vermessungsgebührenordnung, Unschädlichkeitsgesetz

Ziele

Die Einhaltung der geltenden Kostenordnungen und -vorgaben wird vorausgesetzt. Die beratenden Tätigkeiten sind nachhaltig und qualifiziert wahrzunehmen.

Für die Wirtschaftsförderung ist im Besonderen eine zügige Bearbeitung der Anträge vorrangig.

Auf der Kostenseite ist der erforderliche Personalaufwand an den erzielbaren Gebühreneinnahmen zu messen. Trotz schwieriger Voraussetzungen (Parallelvertrieb durch die kreisangehörigen Gemeinden, nicht gebührendeckende bzw. gebührenfreie Vorgänge usw.) soll eine Kostendeckung langfristiges Ziel sein.

Zielgruppen

Auskunftssuchende und Antragsteller aus Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft



1.09.03.03

Abgabe von Geobasisdaten des Vermessungszahlenwerks

Beschreibung

Zur Vorbereitung und Durchführung aller grundstücksbezogenen Vermessungsarbeiten werden für private und hoheitlich tätige Vermessungsstellen die notwendigen Unterlagen gebührenpflichtig bereitgestellt und abgegeben.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Vermessungsgebührenordnung

Ziele

Die Einhaltung der geltenden Gebührenordnung und die Vollständigkeit der Datenabgaben bzw. der Vermessungsunterlagen wird vorausgesetzt.

Für die Wirtschaftsförderung ist darüber hinaus eine zügige Bearbeitung der Anträge vorrangig.

Auf der Kostenseite ist der erforderliche Personalaufwand an den erzielbaren Gebühreneinnahmen zu messen. Eine Kostendeckung ist anzustreben.

Zielgruppen

Freie und gewerbliche Vermessungsbüros sowie sonstige gewerbliche Antragsteller

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.03 Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-303.000	-303.000	-303.000	-303.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge			-316.700	-316.700	-316.700	-316.700
11	- Personalaufwendungen			588.006	593.768	599.587	605.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.700	52.700	52.700	52.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			75.365	75.695	72.692	73.488
17	= Ordentliche Aufwendungen			716.070	722.163	724.979	731.663
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			399.370	405.463	408.279	414.963
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			399.370	405.463	408.279	414.963
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			399.370	405.463	408.279	414.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			126.453	127.340	127.991	128.900
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			525.823	532.802	536.270	543.863



Planerläuterung Teilergebnisplan

Unter der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für die Nutzung von Abrufverfahren, die Abgabe von Geobasisdaten sowie für kartentechnische Auftragsarbeiten und Bescheinigungen veranschlagt.

Bei der Kontengruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontenart 441) / Kostenerstattungen (Kontenart 442)* werden die Einnahmen aus dem Verkauf von Geobasisdaten sowie die Kostenerstattungen für den Betrieb von Abrufverfahren und für die Abgabe von Geobasisdaten durch das Land angesetzt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* sind die anteilmäßigen Kosten für die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (Wartung, Dienstleistungen für IT), Ausgaben für die zum Weiterverkauf (Kostenart 526600) bestimmten, fertigen Produkte und auch die Erstattungen an das Land (Kostenart 525200) aus dem Verkauf von Landesdaten enthalten.

Unter der Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die Leasingaufwendungen (Kostenart 542200) für IT-Bedarf gebucht. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.03 Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-303.000		-303.000	-303.000	-303.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.700		-7.700	-7.700	-7.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-316.700		-316.700	-316.700	-316.700
10	- Personalauszahlungen			449.240		453.730	458.269	462.852
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			33.700		33.700	33.700	33.700
15	- sonstige Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			487.940		492.430	496.969	501.552
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			171.240		175.730	180.269	184.852

**Beschreibung**

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein mit Bewertungssachverständigen besetztes, neutrales und von Weisungen unabhängiges Kollegialgremium. Zur Aufgabenerfüllung ist eine Geschäftsstelle bei der Kreisverwaltung vorzuhalten. Pflichtaufgaben sind:

- *[kostenfrei als Grundlagendienst zu erbringen:]*
Führung der Kaufpreissammlung, Festsetzung und Beauskunftung der Bodenrichtwerte, Ableitung von für die Wertermittlung erforderlichen Daten (z.B. Liegenschaftszinssätze, Marktfaktoren), Erstellung von Marktberichten u.a.m.
- *[gebührenpflichtig auf Antrag zu erbringen:]*
Gutachten oder umfangreiche Auskünfte
- *[kostenfrei auf Antrag zu erbringen:]*
Wertermittlungen in Sozial- und Arbeitslosenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 192ff i.V.m. der Gutachterausschussverordnung NRW, Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung - Tarifstelle 13, Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz, Kreisgebührensatzung

Ziele

Die Tätigkeiten des Gutachterausschusses und seiner Geschäftsstelle sind vielfältig. Es handelt sich sowohl um Grundlagendienste als auch um antragsbezogene Dienstleistungen. Während z.B. die Führung der Kaufpreissammlung auf der einen Seite klaren Vorgaben unterliegt, ist die Grundstücksbewertung andererseits geprägt durch eine Vielzahl von Ermessensspielräumen. Dieses heterogene Aufgabenspektrum führt dazu, dass ein umfassendes, den gesamten Arbeitsbereich abdeckendes Ziel nicht festzulegen ist.

Für die Grundlagendienste sollen zeitnahe und termingerechte Bearbeitung sowie die Nutzerakzeptanz der Produkte im Vordergrund stehen.

Die Wirtschaftlichkeit des Gutachterausschusses und im Besonderen der antragsbezogenen Dienstleistungen soll sich am Hauptverursacher ‚Eigentümer‘, dessen Handeln den Grundstücksmarkt prägt, und an einem gebietstypischen Parameter, der Zahl der Bodenrichtwerte, orientieren.

Zielgruppen

Eigentümer und sonstige Berechtigte an Grundstücken, Banken, Versicherungen, Steuerberater, Immobilienmakler, Sachverständige, Finanz-, Arbeits-, Sozial-, Bodenordnungs-, Planungs-, Bau- und Liegenschaftsbehörden, Gerichte u.a.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.04 Grundstückswertermittlung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge			-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
11	- Personalaufwendungen			281.802	284.518	287.254	290.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			24.500	24.500	24.500	24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			55.681	55.846	54.345	54.743
17	= Ordentliche Aufwendungen			361.983	364.864	366.100	369.274
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			322.983	325.864	327.100	330.274
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			322.983	325.864	327.100	330.274
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			322.983	325.864	327.100	330.274
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			63.226	63.670	63.995	64.450
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			386.209	389.534	391.095	394.723



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Grundstückswertermittlung

In der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für Auskünfte, Auswertungen, Marktberichte, Bodenrichtwerte, Gutachten und Wertermittlungen für kommunale Zwecke veranschlagt. Unter der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* sind Erstattungen vom Land (Kostenart 442200) aus deren Einnahmen aus der Abgabe von Bodenrichtwerten und Marktberichten kalkuliert.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Unter die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* (Kostenart 529100) fallen die Ausgaben für die Vergabe von Wertermittlungen in Sozial- und Arbeitslosenangelegenheiten.

Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* (Kostenart 542800) umfasst die Aufwendungen für die Entschädigung der Mitglieder des Gutachterausschusses. Zu den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.04 Grundstückswertermittlung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-37.500		-37.500	-37.500	-37.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-39.000		-39.000	-39.000	-39.000
10	- Personalauszahlungen			209.693		211.790	213.907	216.046
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen			20.500		20.500	20.500	20.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			245.193		247.290	249.407	251.546
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			206.193		208.290	210.407	212.546

Haushaltsplan 2009

1.10 Bauen und Wohnen

Oberbergischer Kreis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-609.300	-609.100	-608.900	-608.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge			-632.300	-632.100	-631.900	-631.900
11	- Personalaufwendungen			2.443.523	2.466.171	2.488.951	2.512.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.117	9.491	9.865	10.240
15	- Transferaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			124.440	123.601	122.408	123.781
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.589.580	2.611.763	2.633.725	2.658.677
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.957.280	1.979.663	2.001.825	2.026.777
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.957.280	1.979.663	2.001.825	2.026.777
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.957.280	1.979.663	2.001.825	2.026.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			236.498	228.217	227.810	228.895
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			2.193.777	2.207.880	2.229.634	2.255.672



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-609.300		-609.100	-608.900	-608.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-632.300		-632.100	-631.900	-631.900
10	- Personalauszahlungen			1.711.147		1.728.257	1.745.540	1.762.997
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000		9.000	9.000	9.000
14	- Transferauszahlungen			3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen			17.700		17.700	17.700	17.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.741.347		1.758.457	1.775.740	1.793.197
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.109.047		1.126.357	1.143.840	1.161.297



Beschreibung

Diese Produktgruppe fasst folgende Produkte zusammen:

1.10.01.01 Untere Bauaufsicht

1.10.01.02 Bauordnungsbehördliche Verfahren

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.10.01.01

Untere Bauaufsicht

Beschreibung

- Bearbeitung von und Entscheidung über Bauanträge und Anträge auf Vorbescheid auf der Grundlage der BauO NRW, einschließlich Abweichungen und Befreiungen nach BauGB
- Baurechtliche Prüfung von Anträgen nach anderen Rechtsvorschriften, wie z.B. dem Bundesimmissionsschutzgesetz
- Bauberatung außerhalb von Verfahren
- Bauzustandsbesichtigungen
- Wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten
- Abnahmen von Fahrgeschäften und Zelten

Auftragsgrundlage

Bauordnung des Landes NRW, Baugesetzbuch

Ziele

- Sicherstellung der Qualitätsmerkmale des Gütesiegels als mittelstandsfreundliche Verwaltung, insbesondere der Servicezusage einer Baugenehmigung innerhalb von 40 Werktagen nach Antragseingang für gewerbliche Vorhaben
- Zeitnahe Entscheidungen aller übrigen Bauanträge
- Rechtssichere Entscheidungen: Quote von mind. 90% für den Kreis erfolgreich abgeschlossener verwaltungsrechtlicher Streitverfahren

Zielgruppen

Bauherren und Architekten, Eigentümer und Nutzer baulicher Anlagen



1.10.01.02

Bauordnungsbehördliche Verfahren

Beschreibung

- Abwicklung von ordnungsbehördlichen Verfahren zur Beseitigung baurechtswidriger Zustände
- Prüfung und Bearbeitung von Teilungsanträgen und Anträgen auf Abgeschlossenheitsbescheinigung
- Durchführung von örtlichen Überprüfungen und Baukontrollen im Rahmen von ordnungsbehördlichen Verfahren und Abnahmen im Baugenehmigungsverfahren
- Vorbereitung und Eintragung /löschung von Baulasten
- Führung des Baulastenverzeichnisses
- Erteilung von Baulastauskünften
- Ablehnungen von Bauanträgen und Bauvorbescheiden
- Abwicklung von Schriftverkehr mit der oberen und obersten Bauaufsichtsbehörde (Eingaben, Petitionen)
- Fachliche Begleitung der beim Rechtsamt abzuwickelnden Klageverfahren in baurechtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bauordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (BauO NRW), Baugesetzbuch (BauGB); Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NRW (AVerwGebO NRW)

Ziele

- Zeitnahe und rechtssichere Abwicklung der ordnungsbehördlichen Verfahren:
Aufnahme des Verfahrens innerhalb einer Woche nach Eingang der Meldung §8 BauO NRW
Quote von mindestens 90% für den Kreis erfolgreich abgeschlossener Klageverfahren
- Rechtssichere und zeitnahe Erteilung der beantragten Teilungsgenehmigungen innerhalb eines Monats:
Quote von mindestens 90% für den Kreis erfolgreich abgeschlossener Klageverfahren
Entscheidung innerhalb eines Monats
- Zeitnahe Erteilung der Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Baulasteintragungen und Baulastauskünften sowie Ablehnungen der Bauanträge und Bauvorbescheide

Zielgruppen

Bauherren und Grundstückseigentümer und Nutzer baulicher Anlagen im Zuständigkeitsbereich der Bauaufsicht des Oberbergischen Kreises

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-558.900	-558.900	-558.900	-558.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge			-564.900	-564.900	-564.900	-564.900
11	- Personalaufwendungen			1.770.825	1.787.350	1.803.977	1.820.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			9.117	9.491	9.865	10.240
15	- Transferaufwendungen			3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			94.157	94.981	94.500	95.559
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.886.598	1.904.322	1.920.842	1.939.196
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.321.698	1.339.422	1.355.942	1.374.296
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.321.698	1.339.422	1.355.942	1.374.296
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.321.698	1.339.422	1.355.942	1.374.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-8.930	-8.978	-8.986	-9.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			162.509	163.063	162.828	163.396
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.475.278	1.493.507	1.509.785	1.528.657



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Maßnahmen der Bauaufsicht

In der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind bauaufsichtliche Genehmigungsgebühren sowie Gebühren für Teilungsgenehmigungen, für die Ablehnung bauaufsichtlicher Verfahren, für die Eintragung von Baulasten, für Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz und für ordnungsrechtliche Maßnahmen zusammengefasst (Kostenart 431100). Die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* beinhaltet die Erstattung der Kosten für die Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Kostenart 442900).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* erfasst die Kosten der Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Kostenart 524902) sowie anfallende Kosten für Katasterunterlagen bzw. Katastermaterial (Kostenart 529100). Über die Kontengruppe *Transferaufwendungen* werden Erstattungen von Verwaltungsgebühren und die Rückzahlung von Zwangsgeldern a.V. abgebildet (Kostenart 539300). Zu den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Bei der *Internen Leistungsverrechnung* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-558.900		-558.900	-558.900	-558.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-564.900		-564.900	-564.900	-564.900
10	- Personalauszahlungen			1.253.197		1.265.729	1.278.387	1.291.170
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			9.000		9.000	9.000	9.000
14	- Transferauszahlungen			3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen			12.700		12.700	12.700	12.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.278.397		1.290.929	1.303.587	1.316.370
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			713.497		726.029	738.687	751.470



Beschreibung

Fachaufsicht über die Unteren Denkmalbehörden im Oberbergischen Kreis durch

- Beratung und Information der Unteren Denkmalbehörden
- Durchführung von Geschäftsprüfungen
- Bearbeitung von Eingaben, Beschwerden und Petitionen
- Erteilung von Grabungserlaubnissen

Auftragsgrundlage

Genehmigung von Denkmalbereichssatzungen
DSchG NRW, VwVfG, GO

Ziele

- Sinnvolle Erhaltung und Nutzung von erhaltenswerter Bausubstanz, Einhaltung der Vorschriften des DSchG NRW,
- Effiziente, zeitnahe und rechtssichere Beratung und Unterstützung der Unteren Denkmalbehörden
Terminangebot für Beratungen von Kommunen innerhalb einer Woche
- Effiziente Fachaufsicht:
Genehmigung von Denkmalbereichssatzungen innerhalb von 4 Wochen
mind. eine Geschäftsprüfung pro Untere Denkmalbehörde alle 5 Jahre, d.h. 2-3 pro Jahr

Zielgruppen

Untere Denkmalbehörden im Oberbergischen Kreis, Einsender von Eingaben, Beschwerden und Petitionen,
Denkmaleigentümer, Rheinisches Amt für Denkmalpflege

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11	- Personalaufwendungen			44.832	45.221	45.611	46.013
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.867	1.883	1.874	1.895
17	= Ordentliche Aufwendungen			46.699	47.104	47.485	47.908
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			46.699	47.104	47.485	47.908
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			46.699	47.104	47.485	47.908
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			46.699	47.104	47.485	47.908
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.225	3.243	3.245	3.263
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			49.924	50.347	50.730	51.171

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Denkmalschutz und Denkmalpflege

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			28.350		28.633	28.919	29.209
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			28.350		28.633	28.919	29.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			28.350		28.633	28.919	29.209



Beschreibung

Im Bereich der Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum

- Entscheidung über Anträge auf
 - o Förderung des Neubaus und des Erwerbs von selbstgenutztem Wohneigentum
 - o Reduzierung von Barrieren im Bestand
 - o Durchführung von baulichen Änderungen
- Förderzusagen
- Bau- und Finanzierungsberatung, Ortstermine
- Bauzustandsbesichtigungen

Im Bereich der Förderung von Mietwohnungen

- Entscheidung über Anträge auf
 - o Förderung des Neubaus und der Modernisierung von Mietwohnungen
 - o Reduzierung von Barrieren im Bestand
- Förderzusagen
- Bau- und Finanzierungsberatung, Ortstermine
- Bauzustandsbesichtigungen

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz – WoFG

Wohnungsbauförderungsgesetz NRW (WBFG)

i.V.m. dem jeweils aktuellen Wohnraumförderungsprogramm des Landes NRW

Ziele

- Nachhaltige Versorgung mit preiswertem Wohnraum
- Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen
- Schaffung von selbstgenutztem Wohneigentum, insbesondere für Haushalte mit Kindern
- Anpassung von Wohnraum an geänderte Wohnbedürfnisse

Zielgruppen

Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind. Investoren, Eigentümer/innen von bestehendem Wohnraum

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungsbauförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge			-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	- Personalaufwendungen			307.352	310.179	313.022	315.922
17	= Ordentliche Aufwendungen			307.352	310.179	313.022	315.922
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			272.352	275.179	278.022	280.922
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			272.352	275.179	278.022	280.922
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			272.352	275.179	278.022	280.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.545	40.571	40.376	40.753
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			321.896	315.750	318.399	321.675



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Wohnungsbauförderung

Unter der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für Entscheidungen im sozialen Wohnungsbau ausgewiesen.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungsbauförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
10	- Personalauszahlungen			212.746		214.873	217.022	219.193
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			212.746		214.873	217.022	219.193
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			177.746		179.873	182.022	184.193



Beschreibung

Erfassung, Kontrolle und Überwachung von Sozialwohnungen

- Erteilung von Nutzungsgenehmigungen
- Mietangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

Ziele

Zielgruppen

Vermieter und Eigentümer, Wohnungsinhaber und Wohnungssuchende

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge			-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
11	- Personalaufwendungen			238.215	240.418	242.633	244.889
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			25.115	23.406	22.721	22.977
17	= Ordentliche Aufwendungen			263.329	263.824	265.353	267.866
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			231.329	231.824	233.353	235.866
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			231.329	231.824	233.353	235.866
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			231.329	231.824	233.353	235.866
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			24.443	24.583	24.605	24.747
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			255.773	256.407	257.958	260.613



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Wohnraumsicherung und -versorgung

Bei der Kontengruppe *Öffentlich–Rechtliche Leistungsentgelte* handelt es sich um Gebühren (Kostenart 431100) für Entscheidungen nach dem WoBindG. Unter der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* werden die Verwaltungskostenbeiträge (Kostenart 442200) der Wohnungsbauförderungsanstalt vereinnahmt. Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* weist Geldleistungen nach § 25 WoBindG aus (Kostenart 452100).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Bei der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* handelt es sich um die Weiterleitung der Geldleistung (Kostenart 549900) nach §25 WoBindG an die WFA. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat III

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
10	- Personalauszahlungen			166.154		167.816	169.494	171.189
15	- sonstige Auszahlungen			5.000		5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			171.154		172.816	174.494	176.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			139.154		140.816	142.494	144.189



Beschreibung

Fachaufsicht über die Unteren Bauaufsichtsbehörden im Oberbergischen Kreis durch

- Beratung und Information der Unteren Bauaufsichtsbehörden
- Durchführung von Geschäftsprüfungen
- Bearbeitung von Eingaben, Beschwerden und Petitionen

Auftragsgrundlage

Beratung von Bürgern in Bauangelegenheiten

BauGB, BauO NRW, Baunebenrecht, VwVfG, VwGO

Ziele

- Einhaltung bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher Vorschriften im Wege der Fachaufsicht:
- Reaktion auf Eingaben innerhalb einer Woche
- Geschäftsprüfungen der Unteren Bauaufsichtsbehörden alle 5 Jahre
- effiziente, zeitnahe und rechtssichere Beratung und Unterstützung der Unteren Bauaufsichtsbehörden
- Beantwortung von Beratungsanfragen innerhalb einer Woche
- Angebot zu einem Beratungstermin innerhalb einer Woche

Zielgruppen

Untere Bauaufsichtsbehörden im Oberbergischen Kreis, Einsender von Eingaben, Beschwerden und Petitionen, am Bau beteiligte, Bezirksregierung, Ministerium für Bauen und Verkehr

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-400	-200		
10	= Ordentliche Erträge			-400	-200		
11	- Personalaufwendungen			82.300	83.003	83.708	84.435
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.301	3.330	3.314	3.351
17	= Ordentliche Aufwendungen			85.602	86.334	87.022	87.786
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			85.202	86.134	87.022	87.786
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			85.202	86.134	87.022	87.786
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			85.202	86.134	87.022	87.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.705	5.736	5.740	5.772
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			90.906	91.869	92.762	93.557



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Bauaufsicht i. R. d. Fachaufsicht

Über die Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* werden anfallende Widerspruchsgebühren (Kostenart 431100) vereinnahmt. Es handelt sich um auslaufende Verfahren, die in ihrer Entstehung vor Verabschiedung des Bürokratieabbaugesetzes anzusiedeln sind.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-400		-200		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-400		-200		
10	- Personalauszahlungen			50.700		51.206	51.718	52.236
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.700		51.206	51.718	52.236
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			50.300		51.006	51.718	52.236

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.851.977	-1.880.488	-1.926.003	-1.980.333
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge			-1.857.077	-1.885.588	-1.931.103	-1.985.433
11	- Personalaufwendungen			617.019	622.989	629.006	635.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.238.500	2.259.000	2.271.500	2.302.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.878.503	3.907.865	3.970.483	4.038.655
15	- Transferaufwendungen			990.000	1.408.000	1.560.000	1.560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			932.331	933.762	933.506	934.040
17	= Ordentliche Aufwendungen			8.656.353	9.131.615	9.364.495	9.470.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			6.799.276	7.246.027	7.433.392	7.484.867
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			6.800.276	7.247.027	7.434.392	7.485.867
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			6.800.276	7.247.027	7.434.392	7.485.867
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			69.121	65.421	65.391	65.635
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			6.869.397	7.312.448	7.499.783	7.551.502



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-945.147		-945.147	-945.147	-945.147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-950.247		-950.247	-950.247	-950.247
10	- Personalauszahlungen			461.705		466.323	470.986	475.696
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.238.500		2.259.000	2.271.500	2.302.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen			990.000		1.408.000	1.560.000	1.560.000
15	- sonstige Auszahlungen			75.100		76.200	76.300	76.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.766.305		4.210.523	4.379.786	4.415.596
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			2.816.058		3.260.276	3.429.539	3.465.349
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-322.000		-1.159.000	-2.238.000	-2.774.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
23	= investive Einzahlungen			-324.500		-1.161.500	-2.240.500	-2.776.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			234.000		290.000	313.000	210.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.397.000		1.989.500	3.209.500	3.860.000
30	= investive Auszahlungen			1.631.000		2.279.500	3.522.500	4.070.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			1.306.500		1.118.000	1.282.000	1.293.500



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

1.12.01.01 Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen

1.12.01.02 Erhaltung und Betrieb der Kreisstraßen

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.12.01.01

Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Baumaßnahmen, die der Erstellung und Umgestaltung von Kreisstraßen innerhalb des 212,3 km langen Gesamtnetzes (Stand 01.01.2009) einschließlich der begleitenden Geh- und Radwege und der Ingenieurbauwerke dienen. Dazu gehören

- Planung und Bürgerbeteiligung / Planfeststellung
- Grunderwerb und Vermessung
- Zuschussbearbeitung
- Durchführungsvereinbarungen mit Beteiligten
- Ausschreibung und Vergabe
- Bauleitung
- Abrechnung
- Erfüllung landschaftsrechtlicher Ausgleichsverpflichtungen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Fernstraßengesetz und dazu erlassene Richtlinien, Beschlüsse des Kreistages, Förderrichtlinien Stadtverkehr (vormals Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz), Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Straßenverkehrsgesetz / -ordnung

Ziele

Stetige und nachhaltige Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Leistungsfähigkeit der Kreisstraßen unter Nutzung möglicher Landesförderungen durch Baumaßnahmen, mittels derer auch bei zunehmender Verkehrsstärke

- die durchschnittliche Unfallhäufigkeit im Gesamtnetz in der mittelfristigen Betrachtung stetig abnimmt
- die prozentuale Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten stetig abnimmt
- die Gesamtlänge der Geh- und Radwege / begehbaren Bankette bis 2015 um mind. 5 km erhöht wird
- bis 2020 mind. 85 % der Kreisstraßenlänge eine Fahrbahnbreite von mind. 4,75 m haben, durch die ein gefahrloser Begegnungsverkehr ermöglicht wird (2008: 74 %)
- schädigende Einflüsse auf Anliegergrundstücke durch Wassereintrag oder dergl. so kurzfristig beseitigt werden, dass keine Haftungsansprüche entstehen

Zielgruppen

motorisierte und nicht motorisierte Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, ÖPNV-Nutzer, Kommunen, Bauunternehmen



1.12.01.02

Erhaltung und Betrieb der Kreisstraßen

Beschreibung

Tätigkeiten zur Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, zur Substanzerhaltung oder –wiederherstellung, zur Bestandsverwaltung und zur Regelung der Nutzungsbedürfnisse Dritter auf und an den insgesamt 212,3 km langen Kreisstraßen (Stand 01.01.2009) durch

- Straßenunterhaltung einschl. Winterdienst (wird vertraglich vom Landesbetrieb Straßen NRW und den Städten Gummersbach und Hückeswagen eigenverantwortlich wahrgenommen; dem OBK obliegen Kontrollfunktionen)
- Ausschreibung, Vergabe, Bauleitung und Abrechnung von Instandsetzungsarbeiten
- Widmungen, Einziehungen, Umstufungen, Ortsdurchfahrtenfestsetzungen nach Vorgabe des StrWG NRW sowie sonstige straßen-, wasser- und abfallrechtliche Regelungen
- Grundstücks- und Straßenbestandserfassung, -bewertung und –bereinigung
- straßenfachliche Begleitung von Bauleitplanungen, baulichen Anlagen an Kreisstraßen, besonderen Veranstaltungen und Großraum-/Schwertransporten
- Genehmigung und Überwachung von Versorgeraufbrüchen

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse des Kreistages, Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Telekommunikationsgesetz, Rahmen- und Gestattungsverträge mit Versorgern

Ziele

Erhaltung der Substanz und damit dem Vermögens- und Gebrauchswert des Gesamtnetzes durch Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Überwachungsleistungen in einem Zustand, der mindestens der Durchschnittsnote des Vorjahres entspricht

Zielgruppen

Verkehrsteilnehmer, Straßenanlieger, Kommunen, Versorgungsträger, Bau- und Transportunternehmen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-906.830	-935.341	-980.856	-1.035.186
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge			-911.930	-940.441	-985.956	-1.040.286
11	- Personalaufwendungen			477.977	482.757	487.584	492.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.173.500	2.194.000	2.206.500	2.237.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.878.503	3.907.865	3.970.483	4.038.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			64.849	66.215	65.995	66.458
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.594.829	6.650.837	6.730.562	6.835.074
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			5.682.899	5.710.396	5.744.606	5.794.788
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			5.683.899	5.711.396	5.745.606	5.795.788
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			5.683.899	5.711.396	5.745.606	5.795.788
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			55.483	55.662	55.572	55.755
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			5.739.383	5.767.058	5.801.178	5.851.543



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Öffentliche Verkehrsflächen

In der Kontengruppe *Zuwendungen und allg. Umlagen* sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen des Landes abgebildet. Diese Position ist die "Gegenposition" zu den Abschreibungen.

Die Kontengruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte* beinhaltet Entgelte für Ausschreibungsunterlagen (Kostenart 441100) sowie die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Kostenart 441200).

Über die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* werden die Erstattungen von Gemeinden (Kostenart 442300) vereinnahmt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Bei der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* werden die Kosten der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen verbucht:

- Instandsetzungsmaßnahmen zur Straßenerhaltung (Kostenart 523140)
- Erhaltung der Straßenausstattung (Kostenart 523140)
- Kosten der Grundstücksbewirtschaftung (Kostenart 524908)
- Kosten für Ausrüstungsgegenstände zur Bestandsverwaltung (Kostenart 529100)

Darüber hinaus werden an dieser Stelle die Entschädigungen an den Landesbetrieb Straßen NRW sowie an Kommunen für die Unterhaltung der Kreisstraßen verausgabt (Kostenart 523200).

In der Zeile *Bilanzielle Abschreibungen* sind die Aufwendungen für Abschreibungen (AfA für Brücken u. Tunnel, Straßen, Wege, Plätze, etc.) abgebildet.

Bei der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* handelt es sich um die Kosten von Bodenuntersuchungen und Prüfungen im Straßenbestand (Kostenart 542919) sowie die an Wasserverbände zu zahlenden Gewässerunterhaltungsbeiträge (Kostenart 544900). Darüber hinaus werden hier Kosten für die Anpachtung von Grundstücken (Kostenart 542100) und für Bekanntmachungen bei Straßenrechtsverfahren u. Ausschreibungen (Kostenart 543600) veranschlagt. Zu den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, Ausrüstungsgegenstände zur Bestandsverwaltung, Kosten für Bodenuntersuchungen und Prüfung im Straßenbestand, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten. Die Kontengruppe *Zinsen und ähnliche Aufwendungen* erfasst Zinsaufwendungen, die für überzahlte Landeszuweisungen anfallen.



Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet. Weitere Belastungen erfährt die Produktgruppe „Öffentliche Verkehrsflächen“ durch die Verrechnung der Abschreibungen für Straßen sowie für Bauwerke an Straßen, vermindert um die entsprechenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen o.ä. kostenmindernden Erlösen. Hierbei finden sowohl Altanlagen als auch Neuinvestitionen Berücksichtigung.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
10	- Personalauszahlungen			376.277		380.040	383.840	387.679
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.173.500		2.194.000	2.206.500	2.237.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen			33.100		34.200	34.300	34.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.583.877		2.609.240	2.625.640	2.660.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			2.578.777		2.604.140	2.620.540	2.655.479
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-322.000		-1.159.000	-2.238.000	-2.774.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
23	= investive Einzahlungen			-324.500		-1.161.500	-2.240.500	-2.776.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			234.000		290.000	313.000	210.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.397.000		1.989.500	3.209.500	3.860.000
30	= investive Auszahlungen			1.631.000		2.279.500	3.522.500	4.070.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			1.306.500		1.118.000	1.282.000	1.293.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.12.01 Grundstücksveräußerungen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		-10.000
6	= Summe Einzahlungen			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		-10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-2.500		-2.500	-2.500	-2.500		-10.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um Einnahmen aus dem Verkauf von nicht für die Kreisstraßen benötigten Restflächen (**Grundstücksverkäufe**). Für die Verkaufsfälle wird im Vorfeld eine durchschnittlich zu erwartende Größenordnung angesetzt. Die Maßnahmen werden von der Abteilung Tiefbau abgewickelt.

Die o. g. Maßnahmen werden über die *Finanzstelle 5.660001* abgewickelt.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kreisverkehrsplatz K52 Marienhagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
1.12.01 Planung der Kreisstraßenprojekte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			140.000		107.000	107.000	107.000		461.000
13	= Summe Auszahlungen			140.000		107.000	107.000	107.000		461.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			140.000		107.000	107.000	107.000		461.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um **Planungskosten** im Zusammenhang mit **Kreisstraßenprojekten**.

Die Maßnahmen werden von der Abteilung Tiefbau betreut.

Die o. g. Maßnahmen werden über die *Finanzstelle 5.660002* abgewickelt.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kreisverkehrsplatz K52 Marienhagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
1.12.01 Eigenfinanz. Straßenbaumaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
6	= Summe Einzahlungen			-2.000		-2.000	-2.000	-2.000		-8.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			40.000		40.000	40.000	40.000		160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			700.000		532.500	532.500	533.000		2.298.000
13	= Summe Auszahlungen			740.000		572.500	572.500	573.000		2.458.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			738.000		570.500	570.500	571.000		2.450.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine **eigenfinanzierte Bauinvestitionen an Kreisstraßen**. Die Maßnahmen werden von der Abteilung Tiefbau betreut.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.660003* abgewickelt.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Kreisverkehrsplatz K52 Marienhagen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.12.01 Straßenbegleit. Radwege										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-311.000	-442.000		-753.000
6	= Summe Einzahlungen						-311.000	-442.000		-753.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				5.000	40.000	40.000			85.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000	600.000			1.000.000
13	= Summe Auszahlungen				5.000	440.000	640.000			1.085.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				5.000	129.000	198.000			332.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um die **Anlage kreisstraßenbegleitender Radwege**.

Die Maßnahmen werden von der Abteilung Tiefbau betreut.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.660004* abgewickelt.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung en / -auszahlungen
1.12.01 Verk.sich. K17 Rölefeld										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-200.000			-200.000
6	= Summe Einzahlungen						-200.000			-200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					5.000	10.000	10.000		25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						320.000	30.000		350.000
13	= Summe Auszahlungen					5.000	330.000	40.000		375.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					5.000	130.000	40.000		175.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Bauinvestitionen** im Bereich der **Zuschussmaßnahmen Kreisstraßen**, hier der Ausbau bzw. die Umgestaltung einer Teilstrecke der **K17** im Bereich Rölefeld. Im Einzelfall können Zuschussmaßnahmen durch Landeszuschüsse bzw. Kostenerstattungen mitfinanziert werden, ggfs. kommt es auch zu Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken. Die Maßnahme wird von der Abteilung Tiefbau betreut.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.661701* abgewickelt.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.12.01 Ausbau K18/39 Dohrgaul										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-280.000		-285.000	-45.000	-50.000		-660.000
6	= Summe Einzahlungen			-280.000		-285.000	-45.000	-50.000		-660.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			45.000		30.000	13.000			88.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			400.000		550.000				950.000
13	= Summe Auszahlungen			445.000		580.000	13.000			1.038.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			165.000		295.000	-32.000	-50.000		378.000

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen**

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.12.01 Verk.sich. K23 Belmicke									

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
1.12.01 Knoten K23/Bahnstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-240.000		-240.000
6	= Summe Einzahlungen							-240.000		-240.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					5.000	20.000			25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							290.000		290.000
13	= Summe Auszahlungen					5.000	310.000			315.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					5.000	70.000			75.000

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
1.12.01 Knoten K23/B55										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-260.000	-230.000	-60.000		-550.000
6	= Summe Einzahlungen					-260.000	-230.000	-60.000		-550.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			60.000		150.000	50.000	40.000		300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000	250.000	100.000		550.000
13	= Summe Auszahlungen			60.000		350.000	300.000	140.000		850.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			60.000		90.000	70.000	80.000		300.000

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.12.01 Umbau K24 Schmitzhöhe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-25.000		-32.000				-57.000
6	= Summe Einzahlungen			-25.000		-32.000				-57.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			9.000						9.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			157.000						157.000
13	= Summe Auszahlungen			166.000						166.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			141.000		-32.000				109.000

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.12.01 Verlängerung K28										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-320.000	-1.820.000		-2.140.000
6	= Summe Einzahlungen						-320.000	-1.820.000		-2.140.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						100.000	20.000		120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000	1.800.000		2.000.000
13	= Summe Auszahlungen						300.000	1.820.000		2.120.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						-20.000			-20.000

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.12.01 Ausbau K45/L306										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-580.000	-1.130.000	-160.000		-1.870.000
6	= Summe Einzahlungen					-580.000	-1.130.000	-160.000		-1.870.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			80.000		60.000	55.000	40.000		235.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					600.000	1.400.000	400.000		2.400.000
13	= Summe Auszahlungen			80.000		660.000	1.455.000	440.000		2.635.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			80.000		80.000	325.000	280.000		765.000

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.12.01 Kreisverkehrsplatz K52 Marienhagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-15.000						-15.000
6	= Summe Einzahlungen			-15.000						-15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-15.000						-15.000



Beschreibung

- Planung, Ausgestaltung und Organisation des ÖPNV im Oberbergischen Kreis: Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes für den Oberbergischen Kreis. Der Plan beinhaltet Ziele und Rahmenvorgaben für das betriebliche Leistungsangebot und seine Finanzierung sowie die Investitionsplanung. Benachbarte ÖPNV-Aufgabenträger haben sich bei der Aufstellung ihrer Nahverkehrspläne abzustimmen
- Nahverkehrsförderung: Investitionsförderung (Busse / sonst. ÖPNV-Investitionen) und Vorhaltekostenförderung (Betriebskostenzuschüsse)
- Auferlegung oder Vereinbarung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen: Der Oberbergische Kreis ist zuständige Behörde für die Auferlegung oder Vereinbarung gemeinwirtschaftlicher Verkehrsleistungen über öffentliche Personenverkehrsdienste
- Zweckverband Nahverkehr Rheinland und Zweckverband VRS: Mitwirkung und Mitfinanzierung

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetz NRW, Personenbeförderungsgesetz, EU-Verordnungen und -Richtlinien

Ziele

Sicherstellung eines leistungsfähigen, kundenorientierten und wirtschaftlich tragbaren ÖPNV-Angebotes im Oberbergischen Kreis

Zielgruppen

Fahrgäste von Bus und Bahn, im ÖPNV tätige Verkehrsunternehmen im Oberbergischen Kreis

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-945.147	-945.147	-945.147	-945.147
10	= Ordentliche Erträge			-945.147	-945.147	-945.147	-945.147
11	- Personalaufwendungen			139.042	140.232	141.421	142.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen			990.000	1.408.000	1.560.000	1.560.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			867.482	867.547	867.511	867.583
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.061.524	2.480.778	2.633.932	2.635.226
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.116.377	1.535.631	1.688.785	1.690.079
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.116.377	1.535.631	1.688.785	1.690.079
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.116.377	1.535.631	1.688.785	1.690.079
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.637	9.759	9.819	9.880
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.130.014	1.545.390	1.698.604	1.699.960



Planerläuterung zum Teilergebnisplan ÖPNV

Über die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* werden die Zuweisungen des Land (Kostenart 414200) vereinnahmt. Hierzu gehört die sogenannte Aufgabenträgerpauschale nach den Maßgaben des ÖPNVG NRW sowie die Investitionsförderung des Landes (siehe Teilprodukt 1.12.02.01.01), welche in voller Höhe weitergeleitet wird.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* beinhaltet die Kosten des Nahverkehrsplans (Kostenart 529916). Dazu gehören die Planung zur Umsetzung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes sowie die Umsetzung des Nahverkehrsplanes. In die Kontengruppe *Transferaufwendungen* werden Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Kostenart 531600) gebucht, hier der Zuschuss an die Oberbergische Verkehrsgesellschaft (OVAG) für die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen.

In der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die Aufwendungen aus der Verlustübernahme (Kostenart 545300) bzw. der Fehlbetragsabdeckung für den Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS GmbH) verausgabt. Diese Umlage wird an den Zweckverband VRS ausgezahlt, welcher diesen Betrag an die VRS-GmbH weiterleitet. Des Weiteren werden in dieser Kontengruppe auch die Mittel aus der Investitionsförderung des Landes weitergeleitet (Kostenart 546900, siehe Erläuterung zu Zuwendungen und allgemeine Umlagen). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten. Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-945.147		-945.147	-945.147	-945.147
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-945.147		-945.147	-945.147	-945.147
10	- Personalauszahlungen			85.428		86.283	87.146	88.017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			65.000		65.000	65.000	65.000
14	- Transferauszahlungen			990.000		1.408.000	1.560.000	1.560.000
15	- sonstige Auszahlungen			42.000		42.000	42.000	42.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.182.428		1.601.283	1.754.146	1.755.017
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			237.281		656.136	808.999	809.870

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

1.13 Natur- und Landschaftspflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-117.500	-121.500	-118.300	-108.700
3	+ Sonstige Transfererträge			-250	-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	= Ordentliche Erträge			-595.200	-599.200	-596.000	-586.400
11	- Personalaufwendungen			745.547	752.123	758.716	765.470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			521.800	476.300	476.900	479.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen			344	1.031	1.719	2.406
15	- Transferaufwendungen			16.500	16.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			135.752	141.080	136.686	125.600
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.419.943	1.387.034	1.390.521	1.389.376
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			824.743	787.834	794.521	802.976
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			824.743	787.834	794.521	802.976
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			824.743	787.834	794.521	802.976
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			66.439	55.512	55.727	56.061
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			891.182	843.346	850.248	859.037





Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-117.500		-121.500	-118.300	-108.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-250		-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8.750		-8.750	-8.750	-8.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-438.000		-438.000	-438.000	-438.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen			-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-595.200		-599.200	-596.000	-586.400
10	- Personalauszahlungen			482.197		487.019	491.889	496.807
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			521.800		476.300	476.900	479.400
14	- Transferauszahlungen			16.500		16.500	16.500	16.500
15	- sonstige Auszahlungen			102.700		107.700	103.700	92.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.123.197		1.087.519	1.088.989	1.084.907
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			527.997		488.319	492.989	498.507
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-11.600				
23	= investive Einzahlungen			-57.600		-46.000	-46.000	-46.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			55.000		55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.500		5.500	5.500	5.500



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
30	= investive Auszahlungen			60.500		60.500	60.500	60.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)			2.900		14.500	14.500	14.500



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

1.13.01.01 Landschaftsschutz, Landschaftspflege

1.13.01.02 Landschaftsplanung, Landschaftsentwicklung

1.13.01.02.01 Landschaftspflegemaßnahmen

1.13.01.02.02 Landschaftsplanung

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.13.01.01

Landschaftsschutz, Landschaftspflege

Beschreibung

- Ordnungsrechtliche Verfahren nach Landschaftsrecht
- Erteilung von Befreiungen und Ausnahmegenehmigungen nach dem Landschaftsgesetz, Landschaftsplänen und ordnungsbehördlichen Verordnungen
- Stellungnahmen und ggf. Genehmigungen zu Reitregelungen, Wanderwegen, Veranstaltungen, Leitungstrassen, forstlichen Wegbau, wasserrechtlichen und baulichen Verfahren u.a. Maßnahmen,
- Ausgabe von Reitkennzeichen
- Betreuung des Landschaftsbeirates und der Landschaftswacht
- Betreuung, Pflege, Erhaltung und Verkehrssicherung von Naturdenkmälern (Bäumen), - Aufbau und Pflege eines Naturdenkmalkatasters
- Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen (u.a. Festsetzung von Ersatzgeldzahlungen gem. Landschaftsgesetz)
- Förderung der Oberbergischen Naturschutzvereine
- Landschaftspflegerische Maßnahmen, - Vergabe von Gestaltungs- und Pflegearbeiten

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz, Landschaftspläne, ordnungsbehördliche Verordnungen

Ziele

Zielgruppen

Ordnungspflichtige, andere Ämter der Kreisverwaltung, Landschaftsbeirat, Landschaftswacht, Oberbergische Naturschutzvereine, Grundstückseigentümer, Städte u. Gemeinden



1.13.01.02

Landschaftsplanung, Landschaftsentwicklung

Beschreibung

- Durchführung von Aufstellungs- und Änderungsverfahren bei Landschaftsplänen
- Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Oberberg e.V. (BSO)
- Abwicklung des Vertragsnaturschutzes
- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren und Mitwirkung bei Unterschutzstellung außerhalb der Landschaftsplanung
- Prüfung und ggf. Ausübung des gesetzlichen Vorkaufsrechtes
- Stellungnahmen zu Verfahren anderer Träger der Landschaftsplanung
- Abgrenzung und Betreuung gesetzlich geschützter Biotope
- Führung von Bestandsverzeichnissen (Kompensation, Schutzflächen und –objekte)
- Mitarbeit bei der Erstellung und Überwachung von Flächenpools / Ökokonten
- Verwaltung und Verwendung der im Rahmen von Eingriffen in Natur und Landschaft eingemommener Ersatzgelder
- Koordinierungstätigkeiten bei der Organisation und Betreuung des BSO und der Bergischen Agentur für Kulturlandschaft gGmbH (BAK)
- Koordination und Betreuung von jährlich zwei FÖJ-Stellen (Freiwilliges ökologisches Jahr)
- Vollzug des Artenschutzes

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Durchführungsverordnung zum Landschaftsgesetz NRW, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Bundesartenschutzverordnung, Gesetz zur Förderung eines freiwilligen ökologischen Jahres, diverse EU-Verordnungen und –Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien



Ziele

Strategische Ziele:

Schutz, Pflege und Entwicklung der Kulturlandschaft für die naturbezogenen Erholung sowie zur Erhaltung und Förderung gefährdeter Lebensräume, Tiere und Pflanzen unter größtmöglichem Interessensausgleich zwischen privaten und öffentlichen Belangen

Operative Ziele:

- Erarbeitung und Umsetzung einer flächendeckenden Landschaftsplanung bei gleichzeitig kontinuierlicher Reduzierung der Sachkosten durch Nutzung neuer automatischer Verfahren
- Optimierung des Vertragsnaturschutzes durch maximale Ausschöpfung der Finanzausweisungen der EU und des Landes zur Honorierung und Förderung einer naturverträglichen Landwirtschaft
- Vorläufiger Abschluss der kreisweiten Abgrenzung gesetzlich geschützter Biotop

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Kommunen, Fachbehörden, Biologische Station Oberberg, Planungsträger, Land- und Forstwirte, Naturschutzverbände, sonstige Träger öffentlicher Belange

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dez. II, Dez. IV

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-112.500	-116.500	-113.300	-103.700
3	+ Sonstige Transfererträge			-250	-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
10	= Ordentliche Erträge			-152.200	-156.200	-153.000	-143.400
11	- Personalaufwendungen			626.197	631.592	636.995	642.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			311.800	316.300	316.900	319.400
15	- Transferaufwendungen			2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			110.984	116.248	112.088	100.893
17	= Ordentliche Aufwendungen			1.051.481	1.066.640	1.068.483	1.065.338
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			899.281	910.440	915.483	921.938
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			899.281	910.440	915.483	921.938
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			899.281	910.440	915.483	921.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			54.710	43.720	43.916	44.186
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			953.991	954.160	959.399	966.124

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Natur und Landschaftsschutz**

Die Produktgruppe „1.13.01 Natur und Landschaft“ beinhaltet das Produkt „1.13.01.01 Landschaftsschutz, Landschaftspflege“ (Amt 67) und das Produkt „1.13.01.02 Landschaftsplanung, Landschaftsentwicklung“ (Amt 61).

Bei der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* handelt es sich um Zuweisungen vom Land (Kostenart 414200) für landschaftspflegerische Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Landschaftsplänen sowie Landeszuschüsse zu den Kosten von Landschaftsplänen (Amt 61). In der Kontengruppe *Sonstige Transfererträge* werden die Rückzahlungen (Kostenart 429200) von nichtverbrauchten Mitteln (Rückzahlungen von Zuweisungen) vereinnahmt (Amt 61). In der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* werden Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für die Kennzeichnung von Reitpferden verbucht (Amt 67). Unter die Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung* fallen alle Erstattungen von übrigen Bereichen (Kostenart 442900) sowie andere sonstige Kostenerstattungen (Kostenart 443900). Kostenerstattungen sind im Rahmen der Kennzeichnungspflicht von Reitpferden und bei Ersatzvornamen vorgesehen (Amt 67). Als *sonstige ordentlichen Erträge* werden ordnungsrechtlichen Erträge (Kostenart 452100) wie Zwangs- u. Verwarnungsgelder (Amt 67) sowie Ersatzgeldzahlungen (Kostenart 452410) nach dem Landschaftsgesetz NRW (Amt 61, Amt 67) vereinnahmt.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

In die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* werden Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen und andere Sach- und Dienstleistungen (Kostenart 529900) gebucht, beispielsweise die Kosten im Rahmen der Kennzeichnungspflicht von Reitpferden, Kosten für den Aufbau und die Pflege des Naturdenkmalkatasters sowie die Sachkosten für den Landschaftsbeirat und die Landschaftswacht (Amt 67). Weitere Aufwendungen entstehen für die Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Kostenart 524902) und sonstige Maßnahmen des Natur- und Landschaftsschutzes sowie Verkehrssicherheitsmaßnahmen (Kostenart 524906) an Naturdenkmälern (Amt 67). Des weiteren werden in der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* Kosten für die Umsetzung der FFH – u. Vogelschutzrichtlinien verausgabt, die Kosten des Kreiskulturlandschaftsprogramms (Kostenart 529917; incl. Ansatzserhöhung i. H. v. 28.000 Euro, vgl. Kreistagsbeschluss v. 12.03.2009), die Kostenbeteiligung an der EDV-Koordinierungsstelle der BSO, Kosten für die Beschaffung von Planungsunterlagen, Kosten für Landschaftspflegemaßnahmen (Kostenart 529918), die Verwendung von Ersatzgeldzahlungen (Kostenart 529919) sowie Sachkosten im Rahmen des Artenschutzes (Kostenart 529920, Amt 61).

In der Kontengruppe *Transferaufwendungen* fallen die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kostenart 531900), z. B. Oberbergischen Naturschutzvereine, (Amt 67). Zur Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören: Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (Kostenart 541600), die

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dez. II, Dez. IV

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur und Landschaft



Erstellung von Gutachten, die Pflege des Bestandsverzeichnisses nach dem Landschaftsgesetz, der Eigenanteil zur Unterhaltung der Biologische Station (Kostenart 542912), Werkverträge (Kostenart 542913) im Rahmen der Umsetzung Vertragsnaturschutz, Aufklärungsmaßnahmen/Drucksachen (Kostenart 543200, Amt 61/67) sowie Kosten der Landschaftsplanung (Kostenart 543908, Amt 61). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dez. II, Dez. IV

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur und Landschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-112.500		-116.500	-113.300	-103.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen			-250		-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-8.750		-8.750	-8.750	-8.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen			-28.000		-28.000	-28.000	-28.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-152.200		-156.200	-153.000	-143.400
10	- Personalauszahlungen			389.842		393.740	397.678	401.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			311.800		316.300	316.900	319.400
14	- Transferauszahlungen			2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen			86.400		91.400	87.400	75.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			790.542		803.940	804.478	799.454
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			638.342		647.740	651.478	656.054
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
23	= investive Einzahlungen			-46.000		-46.000	-46.000	-46.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			55.000		55.000	55.000	55.000
30	= investive Auszahlungen			55.000		55.000	55.000	55.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			9.000		9.000	9.000	9.000



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen			-46.000		-46.000	-46.000	-46.000		-184.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen			55.000		55.000	55.000	55.000		220.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			9.000		9.000	9.000	9.000		36.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine Reihe von **Investition** aus dem Bereich des **Umweltschutz (Natur und Landschaft)**. Bei der Summe der investiven Einzahlungen sind Landeszuschüsse zum Grunderwerb zur Durchführung von Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Landschaftsplänen (1200.3610 u. 1200.3611) sowie Ersatzgeldzahlungen nach dem Landschaftsgesetz (1200.3620) veranschlagt. In der Zeile *investive Auszahlungen* sind Grunderwerbskosten zur Durchführung von Maßnahmen innerhalb und außerhalb von Landschaftsplänen (1200.9320 u. 1200.9321) sowie Kosten zur Durchführung von Ersatzmaßnahmen für Dritte (Grunderwerb) veranschlagt. Die Abwicklung der Investitionen wird von Amt 61 begleitet.

Die o. g. Zuschüsse bzw. Investition werden über folgende *Finanzstellen (PSP-I)* abgewickelt:

5.610000.605.009	LZ Maßnahmen innerh./außerh. LP
5.610000.700.009	Grunderw. Maßn. innerh./außerh. LP
5.610010.605.009	Ersatzgeldzahlungen (Einn.)
5.610010.700.009	Durchf. Ersatzmaßn. (Grunderw.)





Beschreibung

Optimierung der Forstwirtschaft im ökologischen und ökonomischen Sinn
Erhaltung von gesunden und stabilen Wäldern
Verkauf von Rohholz aus Laub- und Nadelholz in allen anfallenden Sortimenten (d.h. Papierholz, Industrieholz, Palettenholz, Zaunholz etc.).

Auftragsgrundlage

Landesforstgesetz, Bundeswaldgesetz, Landschaftsgesetz

Ziele

- Erhöhung des Laubholzanteils auf 50 % der Betriebsfläche (auf Laubholz geeigneten Standflächen)
- Positives Betriebsergebnis zur Unterstützung des Kreishaushaltes

Zielgruppen

Bürger im Naherholungsgebiet Oberbergischer Kreis

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
10	= Ordentliche Erträge			-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
11	- Personalaufwendungen			119.350	120.531	121.720	122.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210.000	160.000	160.000	160.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			344	1.031	1.719	2.406
15	- Transferaufwendungen			14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			24.768	24.833	24.598	24.706
17	= Ordentliche Aufwendungen			368.462	320.394	322.038	324.037
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-74.538	-122.606	-120.962	-118.963
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-74.538	-122.606	-120.962	-118.963
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-74.538	-122.606	-120.962	-118.963
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			11.729	11.792	11.811	11.875
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			-62.809	-110.814	-109.151	-107.088



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Wald, Forst- und Landwirtschaft

Die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* beinhaltet die Landeszuweisung (Kostenart 414200) zu waldbaulichen Maßnahmen. In der Kontengruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte* sind die Einnahmen aus Holzverkäufen und Kleinholzverkauf, aus dem Verkauf von Öko-Punkten sowie Erlöse aus dem Verkauf von Grundvermögen (Kostenart 441100) zusammengefasst. Darüber hinaus sind in dieser Summe Einnahmen aus Pachten und Nutzungsentschädigungen (Kostenart 441200) enthalten.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* erfasst die Kosten der Unterhaltung und Instandsetzung der Waldarbeiterhütte (Kostenart 523100), der Unterhaltung der Holzabfuhrwege (Kostenart 523200), der Unterhaltung/Neuanschaffung von Geräten und Schutzkleidung (Kostenart 523600) sowie die Kosten für Unternehmereinsatz (Kostenart 523100). Des weiteren werden an dieser Stelle Kosten für Neuanpflanzungen (Kostenart 523700), Kosten für die Erstellung des Wirtschaftsplans und Kosten für Katasterunterlagen bzw. Kartenmaterial (Kostenart 529100) veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2009 sind weitere Kosten zur Sanierung der Fischteiche Kaltenbach (1.13.02.01.01; Kostenart 523140) geplant. Über die Kontengruppe *Transferaufwendungen* wird der Zuschuss für Maßnahmen im Privatwald (Kostenart 531900) abgebildet.

In der Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die allgemeinen Geschäftsausgaben und die vermischten Ausgaben, aber auch die Umlage Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft (Unfallversicherung, Kostenart 544120) und Abgaben erfasst. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsausgaben (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-438.000		-438.000	-438.000	-438.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-443.000		-443.000	-443.000	-443.000
10	- Personalauszahlungen			92.355		93.279	94.211	95.153
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			210.000		160.000	160.000	160.000
14	- Transferauszahlungen			14.000		14.000	14.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen			16.300		16.300	16.300	16.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			332.655		283.579	284.511	285.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-110.345		-159.421	-158.489	-157.547
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-11.600				
23	= investive Einzahlungen			-11.600				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			5.500		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen			5.500		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			-6.100		5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
1.13.02 Vermögensveräuß. landw. Nutzfläche										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen			-11.600						-11.600
6	= Summe Einzahlungen			-11.600						-11.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-11.600						-11.600



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			5.500		5.500	5.500	5.500		22.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			5.500		5.500	5.500	5.500		22.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung von **geringwertigen Wirtschaftsgütern** (kurz GWG) und von **Betriebs- und Geschäftsausstattung** (kurz BGA) aus dem Bereich der **Kreisforsten** (Amt 20, 8550.9350). Betriebs- und Geschäftsausstattung ist ein Begriff der kaufmännischen Buchführung. Darunter fallen Gegenstände (über 410 Euro netto), die der langfristigen Betriebsbereitschaft eines Unternehmens dienen. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wird im ersten Teil des Inventars als Vermögensposten geführt. In der Bilanz wird sie den Sachanlagen zugeordnet und ist damit ein Teil des Anlagevermögens. BGAs werden über den Zeitraum ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben, über Kostenstellen werden die Beschaffungen verursachungsgerecht den Ämtern/Produkten zugeordnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter können, im Gegensatz zu anderen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, im Jahr der Anschaffung oder Herstellung voll als Betriebsausgabe abgesetzt werden. Voraussetzungen für ein geringwertiges Wirtschaftsgut: es muss eigenständig nutzbar sein, es muss beweglich sein, es muss länger als ein Jahr dem Betrieb dienen und die Anschaffungs- oder Herstellungskosten liegen zwischen 60,- und 410,- Euro (netto). Der Ansatz ist für die Anschaffung/Ersatzbeschaffung von technischen Geräten im Forstbetrieb (Motorsägen, Freischneider, etc.) bestimmt.

Die o. g. Investitionen werden über folgende *Finanzstellen (PSP-I) abgewickelt*:

- 5.208550.710.009 BGA Ersatzbeschaffung, Geräte (Forsten)
- 5.208560.720.009 GWG - Ersatzbeschaffung, Geräte (Forsten)

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

1.14 Umweltschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-52.000	-80.000	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-311.300	-311.300	-311.300	-311.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
10	= Ordentliche Erträge			-496.050	-524.050	-524.050	-524.050
11	- Personalaufwendungen			1.820.408	1.836.464	1.852.567	1.869.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.300	119.300	119.300	119.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.624	8.978	9.332	9.687
15	- Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			401.484	359.150	358.647	359.516
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.359.817	2.333.892	2.349.846	2.367.557
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.863.767	1.809.842	1.825.796	1.843.507
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.863.767	1.809.842	1.825.796	1.843.507
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.863.767	1.809.842	1.825.796	1.843.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-15.745	-15.837	-15.862	-15.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			135.922	136.445	136.328	136.865
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.983.944	1.930.449	1.946.262	1.964.416





Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-52.000		-80.000	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-121.500		-121.500	-121.500	-121.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-304.750		-304.750	-304.750	-304.750
7	+ Sonstige Einzahlungen			-11.250		-11.250	-11.250	-11.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-489.500		-517.500	-517.500	-517.500
10	- Personalauszahlungen			1.182.043		1.193.864	1.205.801	1.217.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			119.300		119.300	119.300	119.300
14	- Transferauszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen			333.750		290.750	290.750	290.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.645.093		1.613.914	1.625.851	1.637.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.155.593		1.096.414	1.108.351	1.120.409



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

1.14.01.01 Bodenschutz und Altlasten

1.14.01.02 Abfall

1.14.01.03 Immissionsschutz

1.14.01.04 Gewässerschutz, Gewässerbewirtschaftung, Abgrabungen

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen



1.14.01.01

Bodenschutz und Altlasten

Beschreibung

- Erfassung und Erstbewertung von Altlastenverdachtsflächen, Maßnahmen zur Gefahrenermittlung (Amtsermittlung), Ordnungsrechtliche Verfahren zur Gefahrenermittlung, Ahndung, Durchführung / Anordnung von Sanierungs- und Sicherungsmaßnahmen
- Baubetreuung und -überwachung (Bauleitung)
- Ausschreibung und Vergabeverfahren, Förderverfahren
- Kontrollen und Überwachung, Deponienachsorge
- Stellungnahmen zu Plan- u. Genehmigungsverfahren, TÖB
- Durchführung von Maßnahmen des vorsorgenden Bodenschutzes, Verfahren von Ausweisung von Bodenschutzgebieten
- Erfassen und Pflege von boden- u. abfallrelevanten Umweltdaten

Auftragsgrundlage

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Landesbodenschutzgesetz NW (LBodSchG), Bundesbodenschutz- u. Altlastenverordnung (BbodSchV)

Ziele

Zielgruppen

Bürger, Industrie- u. Gewerbebetriebe, Kommunen, Planungsträger, Investoren



1.14.01.02

Abfall

Beschreibung

- Ordnungsbehördliche und OWI-Verfahren zur Beseitigung und Ahndung illegaler Abfallablagerungen
- Abfallrechtliche Maßnahmen bei Schadensereignissen
- Überwachung der Entsorgung gefährlicher (Sonder-) Abfälle aus Kleingewerbe und Industrie (Betriebsbesuche, Betriebserfassung) sowie Überwachungsmaßnahmen nach diversen Verordnungen
- Mitwirkung / Stellungnahmen / Ortsbesichtigungen in Verfahren Dritter (Abbruchverfahren, BImSchG-Anlagen, Baugenehmigungen, Strafverfahren, Altlastensanierungen)
- Genehmigung und Überwachung von Erddeponien
- Abfallüberwachungssystem (ASYS): Datenerfassung und -pflege im Landesprogramm

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- u. Abfallgesetz , Landesabfallgesetz NW und diverse untergesetzliche Regelwerke

Ziele

Zielgruppen

Gewerbliche und private Abfallerzeuger, -besitzer im Kreisgebiet, andere Behörden



1.14.01.03

Immissionsschutz

Beschreibung

- Genehmigung der Errichtung und des Betriebs von Anlagen (Betriebsstätten, Maschinen, Geräte, Lagerflächen etc.) mit potenziell schädlichen Umwelteinwirkungen
- Kontrolle und Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs von gewerblichen Anlagen, einschließlich Anpassung der Anlagen an den Stand der Technik
- Anlassbezogene Überwachung der Anlagen bei Anhaltspunkten für von der Anlage ausgehende schädliche Umwelteinwirkungen
- Beratung bei Errichtung und Betrieb von Anlagen, die keiner Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz bedürfen
- Mitwirkung / fachtechnische Stellungnahmen / Ortsbesichtigungen in Verfahren Dritter (Baugenehmigungen, bauplanungsrechtliche Verfahren, Zulassungen nach der Betriebssicherheitsverordnung)
- Ausnahmegenehmigungen für Tätigkeiten während der Nachtzeit sowie an Sonn- und Feiertagen
- Durchführung ordnungsrechtlicher Verfahren
- Klärung grundsätzlicher Fragen im Immissionsschutzrecht

Auftragsgrundlage

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), Verordnungen zur Durchführung des BImSchG (z.Zt. 38 VOs), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG), Technische Richtlinien (TA-Luft, TA-Lärm, Geruchsimmisions-Richtlinie), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Ziele

Zielgruppen

Betreiber von Anlagen aus Industrie und Gewerbe, Kommunen und kommunale Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger



1.14.01.04

Gewässerschutz, Gewässerbewirtschaftung, Abgrabungen

Beschreibung

- Wasserrechtliche Zulassungen (Genehmigung, Bewilligung, Erlaubnis, Befreiung, Eignungsfeststellung) von Abwasserbehandlungsanlagen, Gewässer-benutzungen in Grundwasser u. oberirdische Gewässer, Indirekteinleitungen, von Anlagen zum Umgang mit wgf. Stoffen u. im Rahmen des Ausbaus und Unterhaltung von Gewässern sowie der Wassergewinnung einschließlich Wasserschutzgebieten
- Abgrabungsrechtliche Zulassungen von Abgrabungen und deren Rekultivierungen
- Ordnungsrechtliche Verfahren zur gewässerverträglichen Gestaltung und Unterhaltung der vg. Anlagen und Benutzungen sowie zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abgrabungen
- Kontrolle und Überwachung der vg. Anlagen und Benutzungen
- Mitwirkung / fachtechnische Stellungnahmen / Ortsbesichtigungen in Verfahren Dritter (BlmSchG-Anlagen, Baugenehmigungen, Strafverfahren, Altlastensanierungen, Abfallrechtlichen Verfahren usw.)
- Durchführung von WISTO / RAL – Verfahren
- Maßnahmen des vorbeugenden Gewässerschutzes
- Maßnahmen zur Gefahrenerkundung und -abwehr bei Gewässerverunreinigungen u. -gefährdungen, einschließlich einer Rufbereitschaft für Schadensfälle
- Durchführung von wasserrechtlichen Zwangsrechtsverfahren
- Klärung grundsätzlicher Fragen im Wasserrecht und Abgrabungsrecht
- AkoPro / UIS (Umweltinformationssystem): Aufbau, Pflege und Fortschreibung, Informationspflicht gegenüber übergeordneter Behörden, Statistik, Beratung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW Abgrabungsgesetz, sowie dazugehörige Erlasse, Verordnungen und Richtlinien

Ziele

Serviceversprechen für garantierte Bearbeitungszeiten für Genehmigungs- u. Erlaubnisanträge mit Ausnahme formgebundener Verfahren:

Die Untere Wasserbehörde entscheidet in 80 % der Fälle innerhalb von 40 Arbeitstagen nach Vorlage vollständiger und prüffähiger Antragsunterlagen über die Erteilung der beantragten Genehmigungen / Erlaubnisse

Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Kommunen und kommunale Unternehmen, Wasserverbände und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts, Wasserversorgungsunternehmen, Straßenbaulastträger Träger öffentlicher Belange

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.14 Umweltschutz
1.14.01 Umweltschutzmaßnahmen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-52.000	-80.000	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-121.500	-121.500	-121.500	-121.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-311.300	-311.300	-311.300	-311.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
10	= Ordentliche Erträge			-496.050	-524.050	-524.050	-524.050
11	- Personalaufwendungen			1.820.408	1.836.464	1.852.567	1.869.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			119.300	119.300	119.300	119.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen			8.624	8.978	9.332	9.687
15	- Transferaufwendungen			10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			401.484	359.150	358.647	359.516
17	= Ordentliche Aufwendungen			2.359.817	2.333.892	2.349.846	2.367.557
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.863.767	1.809.842	1.825.796	1.843.507
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.863.767	1.809.842	1.825.796	1.843.507
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.863.767	1.809.842	1.825.796	1.843.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-15.745	-15.837	-15.862	-15.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			135.922	136.445	136.328	136.865



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.983.944	1.930.449	1.946.262	1.964.416

Planerläuterung Teilergebnisplan

Unter der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* werden Landeszuschüsse (Kostenart 414200) für Maßnahmen im Bereich der Altlasten bzw. für den Bereich des Bodenschutzes (Produkt Bodenschutz und Altlasten) vereinnahmt. Für Maßnahmen der Gefährdungsabschätzung und Sanierung von Altlasten sowie für Maßnahmen des Bodenschutzes können Landeszuschüsse in Höhe bis zu 80 % der tatsächlichen Gesamtausgaben beantragt werden.

Unter der Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* sind Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für Auskünfte aus dem Altflächenkataster (Produkt Bodenschutz und Altlasten), Verwaltungsgebühren für Wasserrechtssachen (Produkt Gewässerschutz, -bewirt., Abgrabungen) und weitere allgemeine Verwaltungsgebühren (Produkt Abfall und Produkt Immissionsschutz) veranschlagt.

Bei der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* werden die Erstattungen des Zweckverbandes BAV (Mitgliedsbeitrag AAV, Kostenart 442400) und andere sonstige Kostenerstattungen (Produkt Bodenschutz und Altlasten) angesetzt. Hierzu gehört auch die Kostenerstattung i. R. d. Gefahrenabwehr. Unter andere sonstige Kostenerstattungen fällt die Erstattung von Kosten zur Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Produkt Abfall). Die Erstattungen vom Land teilen sich in Personalkosten- und Sachkostenerstattung (Kostenart 443906 u. 443907) auf. Erstattungen aller übrigen Bereiche (Kostenart 442900) umfassen die Erstattung von Kosten für Vollstreckungs-/ und Zwangsmaßnahmen (Produkt Immissionsschutz).

Bei den *sonstigen ordentlichen Erträgen* werden alle Erträge, die nicht einer anderen Kontengruppe zuzuordnen sind, verbucht: beispielsweise die Zwangsgelder (Kostenart 452120) zur Durchführung ordnungsbehördlicher Anordnungen (Produkt Bodenschutz und Altlasten), die Zwangsgeldeinnahmen bei den Produkten Gewässerschutz, -bewirtschaftung, Abgrabungen und Abfall.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

In die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* werden die Aufwendungen für den Unterhalt der Betriebs- und Geschäftsausstattung und die anderen sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gebucht. Hierzu gehört die Beschaffung von Katastermaterial, die Beschaffung von Geräten oder Materialien oder die Kosten der Digitalisierung des Altlasten-Verdachtsflächen-Katasters (Produkt Bodenschutz und Altlasten). Die Kontengruppe



Transferaufwendungen beinhaltet die Einnahmeablieferungen an das Land (Kostenart 539320) , d.h. Verwaltungsgebühren werden an das Land weitergeleitet (Produkt Immissionsschutz).

Über der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die Aufwendungen für Maßnahmen des Bodenschutzes und der Gefährdungsabschätzung (Kostenart 543903) sowie die Sanierung von Altlasten (Produkt Bodenschutz und Altlasten, Kostenart 543904) und der Mitgliedsbeitrag AAV (gesetzliche Verpflichtung n. d. AAV-Gesetz, Kostenart 544300) verausgabt. Zu den *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* gehören auch die Kosten für Wasser und Abwasserproben (Kostenart 542914), andere sonstige Geschäftsaufwendungen für Grundlagenermittlung und Gewässerschauen und die Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen (Produkt Gewässerschutz, -bewirt., Abgrabungen). Unter Prüfung, Beratung, Rechtsschutz sind die Kosten für Untersuchungen u. Gutachten im Abfallbereich gefasst (Produkt Abfall). Sachverständigen- und Gutachterkosten (Produkt Immissionsschutz) werden auch als sonstiger ordentlicher Aufwand verstanden. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat II

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-52.000		-80.000	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-121.500		-121.500	-121.500	-121.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-304.750		-304.750	-304.750	-304.750
7	+ Sonstige Einzahlungen			-11.250		-11.250	-11.250	-11.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-489.500		-517.500	-517.500	-517.500
10	- Personalauszahlungen			1.182.043		1.193.864	1.205.801	1.217.859
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			119.300		119.300	119.300	119.300
14	- Transferauszahlungen			10.000		10.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen			333.750		290.750	290.750	290.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.645.093		1.613.914	1.625.851	1.637.909
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.155.593		1.096.414	1.108.351	1.120.409

Haushaltsplan 2009

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Oberbergischer Kreis



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.022.500		-22.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-42.700	-40.700	-40.700	-40.700
10	= Ordentliche Erträge			-5.065.200	-40.700	-63.200	-40.700
11	- Personalaufwendungen			672.427	678.625	684.853	691.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.312.450	210.750	171.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.450	3.591	3.733	3.875
15	- Transferaufwendungen			133.200	123.200	123.200	113.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			231.799	207.276	231.357	207.057
17	= Ordentliche Aufwendungen			6.353.326	1.223.442	1.214.143	1.083.336
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			1.288.126	1.182.742	1.150.943	1.042.636
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			1.288.126	1.182.742	1.150.943	1.042.636
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			1.288.126	1.182.742	1.150.943	1.042.636
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-49.545	-40.571	-40.376	-40.753
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			91.143	64.388	64.598	64.854
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			1.329.724	1.206.559	1.175.165	1.066.736



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.022.500			-22.500	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-42.700		-40.700	-40.700	-40.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.065.200		-40.700	-63.200	-40.700
10	- Personalauszahlungen			466.536		471.202	475.913	480.673
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.312.450		210.750	171.000	68.000
14	- Transferauszahlungen			133.200		123.200	123.200	113.200
15	- sonstige Auszahlungen			185.200		160.200	185.200	160.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.097.386		965.352	955.313	822.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			1.032.186		924.652	892.113	781.373

**Beschreibung**

Eine erfolgreiche mittelständische Wirtschaft kennzeichnet den Oberbergischen Kreis gleichermaßen wie dessen reizvolle Hügellandschaft und Waldreichtum. Der Oberbergische Kreis und dessen Wirtschaftsförderung unterstützen die in seinem Zuständigkeitsbereich ansässigen Betriebe durch eine mittelstandsorientierte Ausrichtung und zielgruppengerechte Angebote. In Kooperation mit den Städten und Gemeinden und wirtschaftspolitisch bedeutsamen Akteuren, wie der IHK Köln, der Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach, u.a. wird der Wirtschaftsstandort Oberberg auf diese Weise weiterentwickelt und nach Innen und Außen beworben. Darüber hinaus unterstützt der Oberbergische Kreis ansiedlungsbereite Unternehmen und Gründerinnen und Gründer durch Information, Beratung und die Vermittlung von Förderprogrammen.

Auftragsgrundlage

Vorgaben des Kreistags und des Landrates, Gesetze, Förderrichtlinien, Ausschreibungen in Wettbewerbsverfahren, Gütekriterien der RAL-Gütegemeinschaft „Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ und anderer Stellen; Startercentervereinbarung

Ziele

- Ausbau/Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Rahmenbedingungen sowie der Arbeitsmarktsituation im OBK durch kurzfristig und langfristig angelegte Maßnahmen und Projekte, z.B. in den Bereichen „Mittelstandsorientierte Verwaltung“, „Cluster-Entwicklung“, „Frau und Beruf“ etc.
- Unterstützung von Unternehmen im OBK durch Beratung, Durchführung von Informationsveranstaltungen und Messen, Vermittlung von Förderprogrammen sowie durch aktive Cluster- und Netzwerkarbeit
- Kompetente und zeitnahe Informationen zu gründungsspezifischen Fragen
- Informationen zu Gewerbeimmobilien im OBK durch individuelle Beratung und Präsentation
- Bewerbung des Wirtschaftsstandortes Oberberg auf Messen und in den Medien

Zielgruppen

Kleine, mittlere und große Unternehmen im Oberbergischen Kreis, Gründerinnen und Gründer, Beschäftigte und Arbeitssuchende, Fachämter der Kreisverwaltung, Verbände und Institutionen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.022.500		-22.500	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge			-5.034.500	-10.000	-32.500	-10.000
11	- Personalaufwendungen			411.737	415.428	419.130	422.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.231.200	140.750	101.000	68.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen			3.450	3.591	3.733	3.875
15	- Transferaufwendungen			65.000	55.000	55.000	45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			231.799	207.276	231.357	207.057
17	= Ordentliche Aufwendungen			5.943.185	822.045	810.220	746.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			908.685	812.045	777.720	736.850
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			908.685	812.045	777.720	736.850
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			908.685	812.045	777.720	736.850
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-97.661	-80.242	-79.864	-80.596
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			91.143	64.388	64.598	64.854
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			902.167	796.191	762.454	721.108

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung**

Unter der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* sind die Finanzierungsbeiträge der Oberbergischen Sparkassen zum „Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ (Kostenart 414700) ausgewiesen. Des Weiteren sind hier (nur 2009) Zuweisungen vom Zweckverband (Kostenart 414400) Bergischer Abfall Wirtschaftsverband (BAV) im Rahmen der Projektförderung Metabolon (siehe unten) veranschlagt. Die Position *Erträge aus Kostenerstattungen* umfasst die Erstattungen vom Land (Kostenart 442200) für den Bildungsscheck. In 2009 sind weiter Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Umsetzung / Qualifizierung von Projekten der Regionale 2010 geplant (TP 1.15.01.01.03), der Oberbergische Kreis übernimmt im Auftrag der REGIONALE 2010 die finanzielle Abwicklung von Projekten. In der Kontengruppe *Zuwendungen* sind dazu Zuweisungen in Höhe von 3.000.000 Euro geplant (Zuweisungen vom Land, Anteil der Sparkassen, Eigenanteil des Vereins sowie Anteile der Städte und Kreis).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* ist die Kostenerstattung an die Regionalagentur (Kostenart 528904) sowie verschiedene Projektkosten veranschlagt: Lebensader Bröl (Kulturlandschaft Homburger Ländchen), Wasserquintett, Metabolon, Rad Region, Bergische Grauwacke, LISA, CheK.NRW, Breitbandkonzept Oberberg (siehe Teilprodukte). In 2009 sind die weiter die Sachkosten in Höhe von 3.000.000 € im Zusammenhang mit der Umsetzung / Qualifizierung von Projekten der Regionale 2010 geplant (TP 1.15.01.01.03). Nachrichtlich: Die Kosten für Kreismarketing (Kostenart 529934) sowie für Regionale Entwicklung und Demographie (Kostenart 529914) sind im Produkt 1.09.01.01 veranschlagt.

Die Kontengruppe *Transferaufwendungen* beinhaltet Zuwendungen/Zuschüsse (Kostenart 531900) an folgende Bereiche: Aufbau regionale EFRE Struktur, Beteiligung an Kosten GO MIT, Unterstützung des Vereins Oberbergische Koordinierungsstelle Ausbildung e.V. sowie den Zuschuss zur REGIONALE 2010. In 2009 ist zudem der Eigenanteil des Oberbergischen Kreises im Zusammenhang mit der Umsetzung / Qualifizierung von Projekten der Regionale 2010 veranschlagt.

Die *Sonstigen ordentlichen Aufwendungen* umfassen die Beiträge zum Verein „Region Köln/Bonn e.V.“ sowie den Mitgliedsbeitrag „Gütegemeinschaft“ (Kostenart 544300), die Defizitübernahme „GTC Gummersbach“ (Kostenart 545300), die Aufwendungen für das „Bündnis für Familie“ (Kostenart 543902), die Kosten für das „Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung (RAL-Gütezeichen)“ (Kostenart 543901) sowie weitere sonstige Geschäftsaufwendungen (Inanspruchnahme von Informationsdiensten, Beschaffung von Material, Herausgabe von Schriften und sonstige Kosten der Wirtschaftsförderung). Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.15 Wirtschaft und Tourismus**1.15.01 Wirtschaftsförderung**

belasten. Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Folgende Produkt/Teilprodukte dienen zur weiteren Differenzierung:

1.15.01.01	Bestandspflege und Entwicklung, „Ansiedl., Gründg.		
1.15.01.01.01	RAL-Gütezeichen	1.15.01.01.06	Beteiligung Kosten GO Mit
1.15.01.01.02	REGIONALE 2010	1.15.01.01.07	Verein Köln/Bonn e.V.
1.15.01.01.03	Umsetzung/Qualif. Projekte Regionale 2010	1.15.01.01.08	GTC Gummersbach
1.15.01.01.04	Maßnahmen zur Berufsorientierung und Vorbereitung	1.15.01.01.09	Breitbandkonzept Oberberg
1.15.01.01.05	Aufbau regionale EFRE Struktur		

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-5.022.500			-22.500	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-12.000		-10.000	-10.000	-10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-5.034.500		-10.000	-32.500	-10.000
10	- Personalauszahlungen			273.246		275.979	278.738	281.526
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			5.231.200		140.750	101.000	68.000
14	- Transferauszahlungen			65.000		55.000	55.000	45.000
15	- sonstige Auszahlungen			185.200		160.200	185.200	160.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.754.646		631.929	619.938	554.726
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			720.146		621.929	587.438	544.726



Beschreibung

Mit Blick auf seine landschaftliche Schönheit, die geprägt ist durch eine sanfte Hügellandschaft, Waldreichtum und zahlreiche Talsperren, sowie mit Blick auf ein großes Marktpotential im direkten Umland stellt der Oberbergische Kreis ein attraktives Tourismusziel, insbesondere für den Tages- und Wochenendtourismus, dar. Der heimischen Bevölkerung bieten Natur und Landschaft ein hohes Maß an Lebensqualität. Mit der Beteiligung an der Naturarena Bergisches Land GmbH und durch die Mitgliedschaft im Naturpark Bergisches Land und im Touristik-Verband Oberbergisches Land fördert der Oberbergische Kreis den Tourismus in den Bereichen „Infrastruktur“ und „Marketing“. Eine - mit Blick auf die Gesellschafterstrukturen begrenzte - Einflussnahmemöglichkeit besteht für den OBK insbesondere im Hinblick auf die regelmäßig stattfindenden Gremiensitzungen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages (freiwillige Aufgabe); ggf. Förderbestimmungen

Ziele

- Verbesserung der touristischen Infrastruktur sowie Steigerung des Bekanntheits-grades und des positiven Images des Oberbergischen Kreises als Tourismusregion. Steigerung der Gäste- und Besucherzahlen
- Öffentlichkeitsarbeit durch Herausgabe von Informationsmaterial und Teilnahme an Messen sowie an ausgewählten touristischen Veranstaltungen
- Steigerung der Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung

Zielgruppen

Wirtschaft, Einwohner, Touristen, Kulturschaffende

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
10	= Ordentliche Erträge			-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
11	- Personalaufwendungen			260.690	263.197	265.723	268.286
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			81.250	70.000	70.000	
15	- Transferaufwendungen			68.200	68.200	68.200	68.200
17	= Ordentliche Aufwendungen			410.140	401.397	403.923	336.486
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			379.440	370.697	373.223	305.786
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			379.440	370.697	373.223	305.786
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			379.440	370.697	373.223	305.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			48.116	39.671	39.488	39.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			427.557	410.368	412.711	345.628



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Tourismus

Unter *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* ist die Personalkostenerstattung des Zweckverbandes Naturpark Bergisches Land (Kostenart 442400) veranschlagt. Dem Oberbergischen Kreis obliegt die Geschäftsführung für diesen Zweckverband.

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* beinhalten die Kosten zum Projekt "Wege durch die Zeit" (Kostenart 529933).

Die *Transferaufwendungen* enthalten den Betriebskostenzuschuss (Kostenart 531600) zur Gesellschaft „Naturarena Bergisches Land GmbH“. Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 10.03.2005 beschlossen, dass sich der Oberbergische Kreis an dieser Gesellschaft beteiligt. Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Fortbildung, Miete/Leasing für Geschäftsausstattung, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungsschema die Produktgruppe belasten.

Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Allg. Vertreter d. LR

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-30.700		-30.700	-30.700	-30.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-30.700		-30.700	-30.700	-30.700
10	- Personalauszahlungen			193.290		195.223	197.175	199.147
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			81.250		70.000	70.000	
14	- Transferauszahlungen			68.200		68.200	68.200	68.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			342.740		333.423	335.375	267.347
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			312.040		302.723	304.675	236.647

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-193.919.242	-196.406.176	-202.215.893	-208.424.489
10	= Ordentliche Erträge			-194.219.242	-196.706.176	-202.515.893	-208.724.489
15	- Transferaufwendungen			53.428.860	55.740.946	58.066.031	60.533.932
17	= Ordentliche Aufwendungen			53.428.860	55.740.946	58.066.031	60.533.932
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-140.790.382	-140.965.230	-144.449.862	-148.190.557
19	+ Finanzerträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.707.374	3.670.184	3.552.994	3.366.062
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			3.706.374	3.669.184	3.551.994	3.365.062
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-137.084.008	-137.296.046	-140.897.868	-144.825.495
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-137.084.008	-137.296.046	-140.897.868	-144.825.495
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			-137.084.008	-137.296.046	-140.897.868	-144.825.495



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-193.919.242		-196.406.176	-202.215.893	-208.424.489
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-194.220.242		-196.707.176	-202.516.893	-208.725.489
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			3.707.374		3.670.184	3.552.994	3.366.062
14	- Transferauszahlungen			53.428.860		55.740.946	58.066.031	60.533.932
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.136.234		59.411.130	61.619.025	63.899.994
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-137.084.008		-137.296.046	-140.897.868	-144.825.495



Beschreibung

Die „Allgemeine Finanzwirtschaft“ stellt kein eigenständiges Produkt im engeren Sinne dar, sondern stellt die Finanzmittel dar, die dem Kreishaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat. Aus Transparenzgründen werden hier nur die Finanzmittel und nicht die eigentliche Aufgabenwahrnehmung dargestellt:

Im Ergebnisplan:

- Jagdsteuer
- Schlüsselzuweisungen
- Kreisumlage
- Differenzierte Umlagen: Kreisvolkshochschule, Berufsschulen, Jugendamt
- Umlage an den Landschaftsverband

Auftragsgrundlage

Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), jährliche Haushaltssatzung

Ziele

Senkung bzw. mind. Konstanthalten des Kreisumlagehebesatzes

Zielgruppen

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-193.919.242	-196.406.176	-202.215.893	-208.424.489
10	= Ordentliche Erträge			-194.219.242	-196.706.176	-202.515.893	-208.724.489
15	- Transferaufwendungen			53.428.860	55.740.946	58.066.031	60.533.932
17	= Ordentliche Aufwendungen			53.428.860	55.740.946	58.066.031	60.533.932
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)			-140.790.382	-140.965.230	-144.449.862	-148.190.557
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			-140.790.382	-140.965.230	-144.449.862	-148.190.557
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			-140.790.382	-140.965.230	-144.449.862	-148.190.557
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			-140.790.382	-140.965.230	-144.449.862	-148.190.557

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Kontengruppe *Steuern und ähnliche Abgaben* beinhaltet die Erträge aus der Jagdsteuer (Kostenart 403400).

Bei den *Zuwendungen und allgemeinen Umlagen* handelt es sich zum überwiegenden Teil um die Kreisumlage (Kostenart 417210). Darüber hinaus werden in dieser Kontengruppe die Schlüsselzuweisungen vom Land (Kostenart 411100) sowie die Umlagen aus den Mehrbelastungen Jugendamt (Kostenart 417220), Berufsschulwesen (Kostenart 417240) und Kreisvolkshochschule (Kostenart 417250) verbucht. In der Kontengruppe *Transferaufwendungen* wird der Aufwand für die Landschaftsumlage (Kostenart 537240) erfasst. Nähere Erläuterungen können dem Vorbericht entnommen werden.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben			-300.000		-300.000	-300.000	-300.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-193.919.242		-196.406.176	-202.215.893	-208.424.489
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-194.219.242		-196.706.176	-202.515.893	-208.724.489
14	- Transferauszahlungen			53.428.860		55.740.946	58.066.031	60.533.932
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.428.860		55.740.946	58.066.031	60.533.932
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			-140.790.382		-140.965.230	-144.449.862	-148.190.557



Beschreibung

Die „Allgemeine Finanzwirtschaft“ stellt kein eigenständiges Produkt im engeren Sinne dar, sondern stellt die Finanzmittel dar, die dem Kreishaushalt produktunabhängig zufließen oder die der Haushalt produktunabhängig zu leisten hat.

Aus Transparenzgründen werden hier nur die Finanzmittel und nicht die eigentliche Aufgabenwahrnehmung dargestellt:

Im Ergebnisplan:

- Zinserträge
- Zinsaufwendungen

Im Finanzplan:

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Tilgung von vergebenen und aufgenommenen Krediten

Auftragsgrundlage

Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), jährliche Haushaltssatzung

Ziele

Einhaltung des Tilgungsvolumens laut Haushaltsplan

Zielgruppen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
19	+ Finanzerträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.707.374	3.670.184	3.552.994	3.366.062
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			3.706.374	3.669.184	3.551.994	3.365.062
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)			3.706.374	3.669.184	3.551.994	3.365.062
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)			3.706.374	3.669.184	3.551.994	3.365.062
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			3.706.374	3.669.184	3.551.994	3.365.062

Planerläuterung Teilergebnisplan

Bei den *Finanzerträgen* werden die Erträge aus Zinsen von Kreditinstituten (Kostenart 461800) vereinnahmt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind einerseits an das Land zu leistende Zinsen (Kostenart 551200) aus Kreditverbindlichkeiten, andererseits an Kreditinstitute zu leistende Zinsen für langfristige Verbindlichkeiten (Kostenart 551800) und für Kassenkredite (Kostenart 551810). Da ein großer Teil der Verbindlichkeiten bei privaten Kreditinstituten besteht, machen diese über 95% des Zinsaufkommens aus.

Die anfallenden Auszahlungen für die Tilgung von Krediten sowie zu erwartende Einzahlungen aus Kreditaufnahmen werden ausschließlich im Gesamtfinanzplan in den Zeilen 33 und 34 abgebildet.

Haushaltsplan 2009

Oberbergischer Kreis

verantwortlich: Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			3.707.374		3.670.184	3.552.994	3.366.062
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.707.374		3.670.184	3.552.994	3.366.062
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			3.706.374		3.669.184	3.551.994	3.365.062