

Haushaltsplan

A decorative border consisting of a solid black line at the top and bottom, and a hatched pattern on the right and left sides, framing the text.

Inhaltsverzeichnis

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Seitenzahl
Gesamtergebnisplan			1
Gesamtfinanzplan			3
1.01	Innere Verwaltung		6
	1.01.01	Politische Gremien	9
	1.01.02	Verwaltungsführung	13
	1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	18
	1.01.04	Beschäftigtenvertretung	22
	1.01.05	Rechnungsprüfung	26
	1.01.06	Zentrale Dienste	33
	1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	49
	1.01.08	Personalmanagement	53
	1.01.09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	61
	1.01.10	Organisationsangelegenh. u. technikerunterstützte Informationsverarbeitung	68
	1.01.11	Recht	76
	1.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	80
	1.01.13	Technisches Immobilienmanagement	88
	1.01.14	Kommunalaufsicht	91
	1.01.15	Kreispolizeibehörde	94
1.02	Sicherheit und Ordnung		98
	1.02.01	Ordnungsbedürftige Tätigkeiten	101
	1.02.02	Verbraucherschutz	108
	1.02.03	Tiergesundheit	114
	1.02.04	Verkehrsangelegenheiten	120
	1.02.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	130
	1.02.06	Kfz-Angelegenheiten	134
	1.02.07	Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen	141
	1.02.08	Statistik	149
	1.02.09	Wahlen	153
	1.02.10	Bevölkerungsschutz	157
	1.02.11	Rettungsdienst	171

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Seitenzahl
1.03	Schulträgeraufgaben		183
	1.03.01	Förderschulen	185
	1.03.02	Berufskollegs	194
	1.03.03	Schülerbeförderung	203
	1.03.04	Sonstige schulische Aufgaben	206
1.04	Kultur und Wissenschaft		215
	1.04.01	Kommunale Veranstaltungen / Kulturförderung	217
	1.04.02	Volkshochschule	222
	1.04.03	Museum	231
	1.04.04	Heimatbildstelle	238
1.05	Soziale Leistungen		242
	1.05.01	Unterstützung von Senioren	245
	1.05.02	Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen	251
	1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	258
	1.05.04	Betreuungsleistungen	267
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		273
	1.06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	276
	1.06.02	Jugendarbeit und Familienförderung	284
	1.06.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	295
	1.06.04	Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz	330
1.07	Gesundheitsdienste		334
	1.07.01	Gesundheitsförderung	336
	1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen	343
	1.07.03	Gesundheitshilfe	347
	1.07.04	Gesundheitsschutz	351
1.08	Sportförderung		357
	1.08.01	Sportförderung	359

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Seitenzahl
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		363
	1.09.01	Räumliche Planung	365
	1.09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten	373
	1.09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	384
	1.09.04	Grundstückswertermittlung	391
1.10	Bauen und Wohnen		395
	1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	397
	1.10.02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	403
	1.10.03	Wohnungsbauförderung	406
	1.10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung	410
	1.10.05	Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht	414
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		418
	1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	420
	1.12.02	ÖPNV	437
1.13	Natur- und Landschaftspflege		441
	1.13.01	Natur und Landschaft	444
	1.13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	453
1.14	Umweltschutz		459
	1.14.01	Bodenschutz, Altlasten, Abfall, Immissionen und Wasser	461
1.15	Wirtschaft und Tourismus		470
	1.15.01	Wirtschaftsförderung	472
	1.15.02	Tourismus	476
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		481
	1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	483
	1.16.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	486

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-4.972.000	-3.671.004	-3.538.043	-3.460.481	-3.394.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-215.883.930	-206.591.039	-216.003.930	-220.344.672	-224.152.120
3	+ Sonstige Transfererträge		-3.877.250	-4.099.350	-4.134.350	-4.169.350	-4.204.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-19.068.722	-19.591.014	-19.673.944	-19.829.567	-20.005.876
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.165.800	-1.265.220	-1.265.320	-1.265.420	-1.265.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.310.748	-18.876.211	-16.885.991	-25.247.041	-14.681.441
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.643.920	-2.907.200	-2.907.800	-2.908.400	-2.909.000
10	= Ordentliche Erträge		-262.922.370	-257.001.038	-264.409.378	-277.224.931	-270.612.307
11	- Personalaufwendungen		44.449.380	46.432.387	46.609.267	46.977.580	47.235.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.946.347	34.865.573	31.055.940	40.483.005	30.066.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.582.017	7.707.028	8.147.531	8.603.128	9.055.129
15	- Transferaufwendungen		135.605.509	133.878.220	132.748.345	135.962.130	139.120.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.600.678	42.715.339	42.996.066	42.240.918	42.127.180
17	= Ordentliche Aufwendungen		266.183.931	265.598.547	261.557.149	274.266.761	267.604.543
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.261.561	8.597.509	-2.852.229	-2.958.170	-3.007.764
19	+ Finanzerträge		-811.054	-771.033	-911.023	-911.023	-911.023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.708.374	3.563.300	3.643.700	3.609.400	3.580.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		2.897.320	2.792.267	2.732.677	2.698.377	2.668.977

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)		6.158.881	11.389.776	-119.552	-259.793	-338.787
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)		6.158.881	11.389.776	-119.552	-259.793	-338.787

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-4.972.000	-3.671.004	-3.538.043	-3.460.481	-3.394.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-214.931.282	-205.643.098	-214.974.415	-219.225.698	-222.963.986
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-3.877.250	-4.099.350	-4.134.350	-4.169.350	-4.204.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-19.068.722	-19.591.014	-19.673.944	-19.829.567	-20.005.876
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.165.800	-1.265.220	-1.265.320	-1.265.420	-1.265.520
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.310.748	-18.876.211	-16.885.991	-25.247.041	-14.681.441
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.643.150	-2.907.200	-2.907.800	-2.908.400	-2.909.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-811.054	-771.033	-911.023	-911.023	-911.023
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-262.780.006	-256.824.130	-264.290.886	-277.016.980	-270.335.196
10	- Personalauszahlungen		40.749.380	42.539.522	42.951.438	43.367.475	43.772.684
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		36.946.347	34.865.573	31.055.940	40.483.005	30.066.801
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.708.374	3.563.300	3.643.700	3.609.400	3.580.000
14	- Transferauszahlungen		135.605.509	133.878.220	132.748.345	135.962.130	139.120.252
15	- sonstige Auszahlungen		40.780.678	41.895.339	42.176.066	41.420.918	41.307.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		257.790.288	256.741.954	252.575.489	264.842.928	257.846.917
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)		-4.989.718	-82.176	-11.715.397	-12.174.052	-12.488.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.726.720	-10.049.097	-9.519.097	-3.466.097	-3.764.097

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen		-408.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.134.820	-10.052.597	-9.522.597	-3.469.597	-3.767.597
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden		289.000	352.000	205.000	375.000	270.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.062.000	15.940.000	15.520.000	5.140.000	4.925.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.739.015	3.153.377	2.497.027	1.713.227	2.511.426
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			30.000			
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen			4.115.000	550.000	550.000	550.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen			4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten		11.090.015	23.594.377	18.776.027	7.782.227	8.260.426
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)		5.955.195	13.541.780	9.253.430	4.312.630	4.492.829
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)		965.477	13.459.604	-2.461.967	-7.861.422	-7.995.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		-3.491.524	-13.541.780	-9.253.430	-4.312.630	-4.492.829
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen		2.526.047	2.709.547	2.903.555	3.210.200	3.215.700
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit		-965.477	-10.832.233	-6.349.875	-1.102.430	-1.277.129
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)			2.627.371	-8.811.842	-8.963.852	-9.272.579

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)			2.627.371	-8.811.842	-8.963.852	-9.272.579

Haushaltsplan 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43.162	-12.924	-56.180	-110.363	-132.216
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-162.500	-185.050	-185.050	-185.050	-185.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-439.500	-357.270	-357.270	-357.270	-357.270
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-240.790	-1.735.190	-907.190	-237.190	-235.190
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-240.370	-296.950	-296.950	-296.950	-296.950
10	= Ordentliche Erträge		-1.126.322	-2.587.384	-1.802.640	-1.186.823	-1.206.676
11	- Personalaufwendungen		10.388.459	10.742.726	10.771.041	10.854.378	10.909.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.295.485	7.480.473	5.582.768	5.596.402	5.563.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.241.183	3.157.343	3.259.117	3.443.952	3.607.218
15	- Transferaufwendungen		87.290	89.790	367.290	89.790	87.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.012.723	3.321.758	3.283.188	3.285.636	3.296.528
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.025.140	24.792.090	23.263.404	23.270.158	23.464.538
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		21.898.818	22.204.706	21.460.764	22.083.335	22.257.862
19	+ Finanzerträge		-810.054	-770.010	-910.000	-910.000	-910.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-810.054	-770.010	-910.000	-910.000	-910.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		21.088.764	21.434.696	20.550.764	21.173.335	21.347.862
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		21.088.764	21.434.696	20.550.764	21.173.335	21.347.862
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.588.121	-9.045.291	-8.771.354	-9.259.659	-9.393.752

Haushaltsplan 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.613	40.061	40.059	40.620	40.894
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		11.532.256	12.429.466	11.819.468	11.954.296	11.995.004

Haushaltsplan 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-162.500	-185.050		-185.050	-185.050	-185.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-439.500	-357.270		-357.270	-357.270	-357.270
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-253.890	-1.697.890		-899.890	-249.890	-247.890
7	+ Sonstige Einzahlungen		-239.600	-296.950		-296.950	-296.950	-296.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-810.054	-770.010		-910.000	-910.000	-910.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.905.544	-3.307.170		-2.649.160	-1.999.160	-1.997.160
10	- Personalauszahlungen		16.831.471	17.377.059		17.550.549	17.725.773	17.902.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.290.735	7.712.374		5.899.695	5.934.360	5.902.636
14	- Transferauszahlungen		86.790	110.790		388.290	110.790	108.290
15	- sonstige Auszahlungen		5.782.174	6.422.072		6.239.231	6.280.124	6.342.859
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.991.170	31.622.295		30.077.765	30.051.047	30.256.537
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		27.085.626	28.315.125		27.428.605	28.051.887	28.259.377
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-390.000					
23	= investive Einzahlungen		-390.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		623.400	432.050		428.200	429.400	430.600
30	= investive Auszahlungen		623.400	432.050		428.200	429.400	430.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		233.400	432.050		428.200	429.400	430.600



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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11	- Personalaufwendungen		60.088	63.065	63.096	63.544	63.778
15	- Transferaufwendungen		2.290	4.790	2.290	4.790	2.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		586.881	622.212	618.189	624.893	627.877
17	= Ordentliche Aufwendungen		649.259	690.068	683.576	693.227	693.944
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		649.259	690.068	683.576	693.227	693.944
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		649.259	690.068	683.576	693.227	693.944
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		649.259	690.068	683.576	693.227	693.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		146.356	135.205	120.751	121.933	122.655
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		795.615	825.273	804.326	815.160	816.600



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 und die Kosten der Erstellung des Sozialberichts (Kostenart 542900) verausgabt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen		37.739	39.980		40.379	40.783	41.191
14	- Transferauszahlungen		1.790	1.790		1.790	1.790	1.790
15	- sonstige Auszahlungen		591.960	620.002		568.002	573.675	575.635
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		631.489	661.772		610.171	616.248	618.616
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		631.489	661.772		610.171	616.248	618.616



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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-100.000	-70.000		
10	= Ordentliche Erträge		-13.000	-113.000	-83.000	-13.000	-13.000
11	- Personalaufwendungen		1.096.628	1.242.104	1.243.624	1.252.705	1.257.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			207.080	70.082	85	13.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.971	1.264	1.332	1.401	1.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.751	51.829	51.631	51.779	51.967
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.134.350	1.502.277	1.366.669	1.305.970	1.324.447
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.121.350	1.389.277	1.283.669	1.292.970	1.311.447
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.121.350	1.389.277	1.283.669	1.292.970	1.311.447
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.121.350	1.389.277	1.283.669	1.292.970	1.311.447
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.047.980	-1.112.422	-1.114.042	-1.122.444	-1.127.603
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.756	38.482	37.772	38.527	38.902
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		84.127	315.337	207.399	209.053	222.746

**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 *Kostenerstattung und Kostenumlage* werden Zuschüsse zu den Projekten Gewaltprävention an Schulen und Weitblick dargestellt.

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 *Sonstige Sach- und Dienstleistungen* werden die Kosten des Projektes Gewaltprävention an Schulen sowie das Projekt Weitblick dargestellt. Die Bewirtschaftung erfolgt hier im Vorfeld über eine Kostenstelle. Daneben sind hier Aufwendungen für Kreismarketing mit enthalten. 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) sowie die Geschäftsaufwendungen des Bündnisses für Familien 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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-50.000		-50.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-13.000	-63.000		-63.000	-13.000	-13.000
10	- Personalauszahlungen		704.633	801.432		809.446	817.540	825.715
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			97.000		50.000		13.000
15	- sonstige Auszahlungen		25.200	40.200		40.200	40.200	40.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		729.833	938.632		899.646	857.740	878.915
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		716.833	875.632		836.646	844.740	865.915



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
 - Statistik zum Frauenförderplan
- Optimierung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
 - Anzahl innovativer Vorschläge, Maßnahmen oder ähnliches
- Erhalt der Standards in den Bereichen Betriebliche Kinderbetreuung, Familientag, Frauenspezifische Fortbildung
 - Zahl der Teilnehmenden
- Erhalt der Standards in den Bereichen Veranstaltungen, Beratung und Information.
 - 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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann


Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11	- Personalaufwendungen		64.246	65.524	65.436	65.861	66.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	2.162	2.162	2.163	2.163
14	- Bilanzielle Abschreibungen		246	158	166	175	184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.016	3.435	3.418	3.445	3.478
17	= Ordentliche Aufwendungen		69.108	71.279	71.183	71.644	71.846
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		69.108	71.279	71.183	71.644	71.846
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		69.108	71.279	71.183	71.644	71.846
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		69.108	71.279	71.183	71.644	71.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.656	6.959	6.844	6.886	6.925
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		74.764	78.238	78.027	78.530	78.771



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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen		38.323	39.632		40.028	40.428	40.832
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	2.150		2.150	2.150	2.150
15	- sonstige Auszahlungen		740	690		690	690	690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		40.663	42.472		42.868	43.268	43.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		40.663	42.472		42.868	43.268	43.672



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 2010

verantwortlich:

Amt 10

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11	- Personalaufwendungen		172.320	184.641	185.746	187.375	188.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		440	1.679	1.680	1.680	1.681
14	- Bilanzielle Abschreibungen		739	474	500	525	552
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.389	9.069	9.040	9.165	9.310
17	= Ordentliche Aufwendungen		181.888	195.862	196.965	198.746	200.294
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		181.888	195.862	196.965	198.746	200.294
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		181.888	195.862	196.965	198.746	200.294
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		181.888	195.862	196.965	198.746	200.294
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.426	43.575	21.638	21.672	21.774
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		209.314	239.437	218.604	220.418	222.068



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). Darüber hinaus sind an dieser Stelle Gerichts- und Anwaltskosten veranschlagt (Kostenart 528903).

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 2010

verantwortlich:

Amt 10

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen		124.136	133.001		134.331	135.674	137.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		440	1.640		1.640	1.640	1.640
15	- sonstige Auszahlungen		2.250	2.450		2.450	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.826	137.091		138.421	139.764	141.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		126.826	137.091		138.421	139.764	141.120



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 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
10	= Ordentliche Erträge		-40.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
11	- Personalaufwendungen		504.763	501.986	502.287	505.830	507.711
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245	247	249	252
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.971	1.264	1.332	1.401	1.471
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.120	26.494	25.919	26.177	26.486
17	= Ordentliche Aufwendungen		531.855	529.989	529.786	533.657	535.919
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		491.355	459.489	459.286	463.157	465.419
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		491.355	459.489	459.286	463.157	465.419
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		491.355	459.489	459.286	463.157	465.419
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.392	-11.844	-11.660	-11.744	-11.831
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.200	54.636	53.703	54.028	54.328
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		525.162	502.280	501.328	505.442	507.915

**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 für kommunale Informationsverarbeitung OBK/RSK/Solingen (Civitec).

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 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-18.500	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.500	-70.500		-70.500	-70.500	-70.500
10	- Personalauszahlungen		318.549	320.432		323.597	326.793	330.021
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen		5.600	5.450		5.450	5.450	5.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		324.149	326.032		329.197	332.393	335.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		283.649	255.532		258.697	261.893	265.121



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 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste



AV, Dez. II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.050	-20.050	-20.050	-20.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-770	-770	-770	-770
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.640	-9.640	-11.640	-11.640	-9.640
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-154.620	-156.600	-156.600	-156.600	-156.600
10	= Ordentliche Erträge		-189.260	-187.060	-189.060	-189.060	-187.060
11	- Personalaufwendungen		1.188.515	1.162.835	1.169.967	1.180.282	1.189.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.270	180.788	182.914	178.290	146.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen		72.550	78.192	80.621	83.052	85.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		217.878	354.442	342.711	335.075	323.867
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.674.213	1.776.258	1.776.212	1.776.699	1.744.838
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.484.953	1.589.198	1.587.152	1.587.639	1.557.778
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.484.953	1.589.198	1.587.152	1.587.639	1.557.778
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.484.953	1.589.198	1.587.152	1.587.639	1.557.778
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-461.170	-511.562	-501.698	-506.668	-488.976
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		386.124	427.671	423.265	437.566	439.263
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.409.906	1.505.307	1.508.719	1.518.537	1.508.065

**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 neben den Ausgaben für Dienst- u. Schutzkleidung im Zuge des Aufbaus einer Corporate Identity (Kostenart 541600) auch 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) sowie die GEZ - Gebühren (Kostenart 542300, Produkt Sonstige Zentrale Dienste) 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 2010**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

AV, Dez. II



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 2010

verantwortlich:

AV, Dez. II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.050		-20.050	-20.050	-20.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-770		-770	-770	-770
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-14.640	-9.640		-11.640	-11.640	-9.640
7	+ Sonstige Einzahlungen		-153.850	-156.600		-156.600	-156.600	-156.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-188.490	-187.060		-189.060	-189.060	-187.060
10	- Personalauszahlungen		859.636	840.322		848.725	857.211	865.783
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		195.270	162.000		164.000	159.250	127.250
15	- sonstige Auszahlungen		866.200	1.049.921		1.055.936	1.057.980	1.056.771
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.921.106	2.052.243		2.068.661	2.074.441	2.049.804
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.732.616	1.865.183		1.879.601	1.885.381	1.862.744
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		93.500	93.500		93.500	93.500	93.500
30	= investive Auszahlungen		93.500	93.500		93.500	93.500	93.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		93.500	93.500		93.500	93.500	93.500

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

AV, Dez. II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		93.500	93.500		93.500	93.500	93.500	93.500	467.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		93.500	93.500		93.500	93.500	93.500	93.500	467.500

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 5.101003 (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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11	- Personalaufwendungen		162.778	165.870	166.345	167.644	168.529
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.300	13.540	13.540	13.540	13.540
17	= Ordentliche Aufwendungen		177.078	180.410	180.885	182.184	183.069
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		177.078	180.410	180.885	182.184	183.069
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		177.078	180.410	180.885	182.184	183.069
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		177.078	180.410	180.885	182.184	183.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		27.437	29.575	29.309	30.497	30.608
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		204.515	209.985	210.194	212.682	213.677



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 529100) 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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen		109.218	111.330		112.443	113.567	114.703
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen		13.300	13.540		13.540	13.540	13.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.518	125.870		126.983	128.107	129.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		123.518	125.870		126.983	128.107	129.243



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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-137.650	-162.550	-162.550	-162.550	-162.550
10	= Ordentliche Erträge		-137.650	-162.550	-162.550	-162.550	-162.550
11	- Personalaufwendungen		2.341.347	2.432.335	2.436.581	2.454.767	2.465.851
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.750	4.250	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		237.312	241.603	252.610	241.637	242.272
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.583.409	2.678.188	2.693.191	2.700.405	2.712.123
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.445.759	2.515.638	2.530.641	2.537.855	2.549.573
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.445.759	2.515.638	2.530.641	2.537.855	2.549.573
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.445.759	2.515.638	2.530.641	2.537.855	2.549.573
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		222.062	259.783	253.539	256.794	259.743
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.667.821	2.775.421	2.784.180	2.794.649	2.809.316

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Personalmanagement

Die Kostengruppe *Kostenerstattung* beinhaltet Erstattungen vom Zweckverband Civitec (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 2010

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 Alternteilzeitregelungen 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), Ausgaben für Dienst- u. Schutzkleidung (Kostenart 541600) sowie arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitsschutz (Kostenart 543906), Kosten für Job-Tickets (Kostenart 541903) und 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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-150.750	-175.250		-175.250	-175.250	-175.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150.750	-175.250		-175.250	-175.250	-175.250
10	- Personalauszahlungen		11.453.400	11.794.353		11.912.057	12.030.937	12.151.007
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			198.463		199.460	200.462	201.468
15	- sonstige Auszahlungen		672.221	737.050		728.850	717.650	717.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.125.621	12.729.866		12.840.367	12.949.049	13.070.425
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		11.974.871	12.554.616		12.665.117	12.773.799	12.895.175



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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.000	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-85.750	-140.350	-140.350	-140.350	-140.350
10	= Ordentliche Erträge		-86.750	-140.850	-140.850	-140.850	-140.850
11	- Personalaufwendungen		1.452.839	1.464.296	1.466.320	1.477.100	1.483.408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.400	177.463	4.474	4.485	4.496
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.856	6.319	6.659	7.004	7.354
15	- Transferaufwendungen		85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		610.905	548.277	545.173	544.373	546.575
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.239.000	2.281.355	2.107.626	2.117.961	2.126.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.152.250	2.140.505	1.966.776	1.977.111	1.985.984
19	+ Finanzerträge		-810.054	-770.010	-910.000	-910.000	-910.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-810.054	-770.010	-910.000	-910.000	-910.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.342.196	1.370.495	1.056.776	1.067.111	1.075.984
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.342.196	1.370.495	1.056.776	1.067.111	1.075.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-27.543	-32.569	-32.226	-32.485	-32.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		137.366	164.949	162.762	163.782	164.666
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.452.020	1.502.875	1.187.311	1.198.409	1.207.931

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Die Kostengruppe *Kostenerstattung* beinhaltet Erstattungen von Vollstreckungskosten (Kostenart 442900). Zu den sonstigen Ordentlichen Erträgen zählen Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Mahngebühren und Stundungszinsen (Kostenart 452200 - 452230), 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) sowie Zinsen für Kreisdarlehen (Kostenart 461900) vereinnahmt. Beim Reingewinn der Kreissparkasse (Kostenart 469900) wird im Jahr 2010 von einer verringerten Ausschüttung ausgegangen.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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

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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.000	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-85.750	-140.350		-140.350	-140.350	-140.350
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-810.054	-770.010		-910.000	-910.000	-910.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-896.804	-910.860		-1.050.850	-1.050.850	-1.050.850
10	- Personalauszahlungen		924.402	948.448		957.932	967.511	977.186
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		80.400	339.625		160.375	160.375	160.375
14	- Transferauszahlungen		85.000	109.000		106.500	109.000	106.500
15	- sonstige Auszahlungen		649.090	663.830		670.830	681.230	691.730
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.738.892	2.060.903		1.895.637	1.918.116	1.935.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		842.088	1.150.043		844.787	867.266	884.941



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 2010

verantwortlich:

AV, Dez. III, Dez. IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisationsangelegenheiten und Tul



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= Ordentliche Erträge		-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen		1.113.727	1.178.551	1.182.437	1.191.831	1.198.452
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	16.783	17.095	17.408	17.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen		276.222	177.081	186.604	196.284	206.089
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		272.363	288.057	290.792	295.811	301.330
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.663.312	1.660.471	1.676.929	1.701.335	1.723.591
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.643.312	1.645.471	1.661.929	1.686.335	1.708.591
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.643.312	1.645.471	1.661.929	1.686.335	1.708.591
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.643.312	1.645.471	1.661.929	1.686.335	1.708.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-336.490	-362.715	-359.448	-374.026	-375.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		329.201	355.127	350.271	370.179	369.817
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.636.023	1.637.883	1.652.752	1.682.488	1.703.022

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Organisationsangelegenheiten und TUI**

Bei der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattungen/ -umlage* sind Erträge aus dem Ersatz von Fernsprechgebühren 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). Darüber hinaus erscheinen an dieser Stelle die anteilig verrechneten Aufwendungen der Kostenstelle 1214 für Materialverbrauch im Bereich von Hard- und Software (Kostenart 526800).

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 ämterpezifische 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 Aufwendungen für die Einführung von Telearbeitsplätzen (Kostenart 541901) und 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:

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 2010

verantwortlich:

AV, Dez. III, Dez. IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisationsangelegenheiten und Tul



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen		757.686	798.952		806.942	815.012	823.162
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	23.300		23.800	24.300	24.800
15	- sonstige Auszahlungen		2.069.589	2.260.969		2.154.959	2.180.959	2.224.089
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.828.275	3.083.221		2.985.701	3.020.271	3.072.051
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.808.275	3.068.221		2.970.701	3.005.271	3.057.051
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		527.300	333.550		334.700	335.900	337.100
30	= investive Auszahlungen		527.300	333.550		334.700	335.900	337.100
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		527.300	333.550		334.700	335.900	337.100

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

AV, Dez. III, Dez. IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisationsangelegenheiten und Tul



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		527.300	333.550		334.700	335.900	337.100	527.300	1.868.550
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		527.300	333.550		334.700	335.900	337.100	527.300	1.868.550

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 Technikunterstützte 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; Erwidierungen 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 2010

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.11 Recht

Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen		342.331	374.521	374.590	377.205	378.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000	50.726	50.734	50.742	50.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.899	4.423	4.661	4.903	5.148
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.714	43.845	43.076	43.319	43.671
17	= Ordentliche Aufwendungen		443.945	473.515	473.061	476.169	478.082
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		440.945	470.515	470.061	473.169	475.082
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		440.945	470.515	470.061	473.169	475.082
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		440.945	470.515	470.061	473.169	475.082
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-105.309	-99.259	-98.998	-108.261	-108.111
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		119.465	107.809	107.247	118.109	117.672
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		455.101	479.065	478.309	483.017	484.644



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 anteilige Kosten des Informationssystems Juris abgebildet (Kostenart 542900, Bewirtschaftung über Kostenstelle 1140). 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 2010

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Recht

Dezernat II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen		212.280	235.516		237.871	240.250	242.653
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		49.000	49.100		49.100	49.100	49.100
15	- sonstige Auszahlungen		23.297	11.900		11.900	11.900	11.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		284.577	296.516		298.871	301.250	303.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		281.577	293.516		295.871	298.250	300.653



<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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43.162	-12.924	-56.180	-110.363	-132.216
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-424.500	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-46.000	-1.426.000	-626.000	-26.000	-26.000
10	= Ordentliche Erträge		-513.662	-1.781.424	-1.024.680	-478.863	-500.716
11	- Personalaufwendungen		483.095	459.612	462.924	467.158	470.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.962.025	6.837.920	5.247.999	5.335.916	5.321.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.867.277	2.885.957	2.974.912	3.146.756	3.296.891
15	- Transferaufwendungen				280.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		889.089	1.045.434	1.015.184	1.023.713	1.032.410
17	= Ordentliche Aufwendungen		10.201.487	11.228.924	9.981.019	9.973.542	10.121.961
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		9.687.825	9.447.500	8.956.339	9.494.679	9.621.245
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		9.687.825	9.447.500	8.956.339	9.494.679	9.621.245
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		9.687.825	9.447.500	8.956.339	9.494.679	9.621.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-9.154.146	-8.645.272	-8.327.066	-8.830.403	-8.979.748
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.545	35.726	36.034	35.607	33.649
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		564.223	837.954	665.307	699.883	675.145

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Bei der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* handelt es sich um die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten durch Zuwendungen des Landes für Investitionen (Kostenart 416210). Die Auflösung solcher Sonderposten erfolgt über die erwartete Nutzungsdauer des Investitionsgutes (vgl. Bilanzielle Abschreibungen). 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/-umlage* werden insbesondere die Zuschüsse im Rahmen des Konjunkturpakets II dargestellt. Es entstehen Ausgaben in gleicher Höhe. Darüber hinaus werden dort Erstattungen von Bewirtschaftungskosten (z. B. Jugendzeltplatz, Kostenart 442800) 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 2010

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,Mühlenbergweg3a	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	WerkstattKl. 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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-424.500	-341.500		-341.500	-341.500	-341.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-46.000	-1.426.000		-626.000	-26.000	-26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-470.500	-1.768.500		-968.500	-368.500	-368.500
10	- Personalauszahlungen		368.863	339.890		343.289	346.722	350.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.962.025	6.837.746		5.247.820	5.335.733	5.321.503
14	- Transferauszahlungen					280.000		
15	- sonstige Auszahlungen		855.416	1.008.459		978.813	986.789	994.843
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.186.304	8.186.095		6.849.922	6.669.244	6.666.536
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		6.715.804	6.417.595		5.881.422	6.300.744	6.298.036
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-390.000					
23	= investive Einzahlungen		-390.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.600	5.000				
30	= investive Auszahlungen		2.600	5.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-387.400	5.000				

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5239001 Vermögensveräuß. "Hülsenbusch"										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-190.000						-190.000	-190.000
6	= Summe Einzahlungen		-190.000						-190.000	-190.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-190.000						-190.000	-190.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5239002 Vermögensveräuß. Gesundheitsamt Wipp.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-200.000						-200.000	-200.000
6	= Summe Einzahlungen		-200.000						-200.000	-200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-200.000						-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.600	5.000					2.600	7.600
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.600	5.000					2.600	7.600

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:

2010: 5.230350.710.010 BGA Ersatzbeschaffungen, Geräte (ZIM)

2010: 5.230352.720.010 GWG Ersatzbeschaffungen, Geräte (ZIM)



<u>Beschreibung</u>	Bauliche Unterhaltung (Substanzerhalt) der Liegenschaften des Oberbergischen Kreises, Planung, Realisierung, Projektsteuerung und Bauherrenbetreuung von Neubau-, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen.
<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">- 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.
<u>Zielgruppen</u>	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises, Mieter und Vermieter, Auftragnehmer

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Technisches Immobilienmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11	- Personalaufwendungen		445.438	518.054	521.443	526.106	530.166
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.770	21.472	21.167	21.479	21.839
17	= Ordentliche Aufwendungen		465.208	539.526	542.610	547.585	552.005
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		465.208	539.526	542.610	547.585	552.005
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		465.208	539.526	542.610	547.585	552.005
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		465.208	539.526	542.610	547.585	552.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.993	38.198	37.828	37.861	37.363
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		496.201	577.725	580.438	585.446	589.368

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Technisches Immobilienmanagement

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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Technisches Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen		321.573	377.697		381.474	385.289	389.142
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		321.573	377.697		381.474	385.289	389.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		321.573	377.697		381.474	385.289	389.142



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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Kommunalaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11	- Personalaufwendungen		333.758	303.993	303.679	305.684	306.492
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.913	16.253	15.743	15.952	16.236
17	= Ordentliche Aufwendungen		348.671	320.246	319.422	321.636	322.728
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		348.671	320.246	319.422	321.636	322.728
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		348.671	320.246	319.422	321.636	322.728
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		348.671	320.246	319.422	321.636	322.728
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.920	21.190	20.967	21.135	21.287
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		366.591	341.436	340.388	342.770	344.015

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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Kommunalaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen		200.636	185.314		187.167	189.039	190.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200.636	185.314		187.167	189.039	190.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		200.636	185.314		187.167	189.039	190.930



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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Kreispolizeibehörde



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-122.500	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
10	= Ordentliche Erträge		-122.500	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
11	- Personalaufwendungen		626.585	625.339	626.566	631.286	634.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			376	380	384	388
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.450	2.212	2.330	2.451	2.574
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.322	35.797	34.994	35.278	35.671
17	= Ordentliche Aufwendungen		662.357	663.724	664.271	669.399	672.860
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		539.857	549.724	550.271	555.399	558.860
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		539.857	549.724	550.271	555.399	558.860
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		539.857	549.724	550.271	555.399	558.860
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		51.017	51.528	51.914	52.413	52.862
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		590.874	601.252	602.185	607.812	611.722



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.

Bei der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* handelt es sich um auf Kostenstellen bewirtschaftete und verrechnete Aufwendungen beispielsweise für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Kostenstelle 100310, Kostenart 523600) sowie für sonstigen Materialverbrauch (Kostenstelle 1214, Kostenart 526800).

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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Kreispolizeibehörde



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-122.500	-114.000		-114.000	-114.000	-114.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-122.500	-114.000		-114.000	-114.000	-114.000
10	- Personalauszahlungen		400.397	410.760		414.868	419.017	423.207
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			200		200	200	200
15	- sonstige Auszahlungen		7.311	7.611		7.611	7.611	7.611
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		407.708	418.571		422.679	426.828	431.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		285.208	304.571		308.679	312.828	317.018

Haushaltsplan 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.656	-14.462	-29.956	-31.393	-36.581
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.839.422	-13.146.464	-13.285.394	-13.423.017	-13.594.326
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-548.300	-493.200	-947.000	-307.050	-350.950
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.346.800	-2.550.900	-2.551.500	-2.552.100	-2.552.700
10	= Ordentliche Erträge		-15.738.528	-16.206.026	-16.814.850	-16.314.560	-16.535.557
11	- Personalaufwendungen		7.293.594	7.556.247	7.582.765	7.643.499	7.687.049
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.838.020	8.528.129	8.349.821	8.344.056	8.511.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen		89.284	285.796	510.461	662.575	823.112
15	- Transferaufwendungen		41.550	42.550	41.550	42.550	41.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.672.308	3.154.610	3.636.613	3.059.992	2.941.448
17	= Ordentliche Aufwendungen		18.934.756	19.567.333	20.121.209	19.752.672	20.004.351
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.196.228	3.361.307	3.306.359	3.438.112	3.468.794
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.196.228	3.361.307	3.306.359	3.438.112	3.468.794
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.196.228	3.361.307	3.306.359	3.438.112	3.468.794
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		772.901	864.285	848.354	837.842	828.257
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.969.129	4.225.592	4.154.714	4.275.954	4.297.051

Haushaltsplan 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-3.750		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.839.422	-13.146.464		-13.285.394	-13.423.017	-13.594.326
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.350	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-548.300	-493.200		-947.000	-307.050	-350.950
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.346.800	-2.550.900		-2.551.500	-2.552.100	-2.552.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.735.872	-16.191.564		-16.788.644	-16.283.167	-16.498.976
10	- Personalauszahlungen		4.978.301	5.147.725		5.199.204	5.251.195	5.303.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.838.020	8.525.659		8.347.315	8.341.515	8.508.615
14	- Transferauszahlungen		41.550	42.550		41.550	42.550	41.550
15	- sonstige Auszahlungen		1.552.882	1.859.325		2.393.893	1.803.127	1.663.479
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.410.753	15.575.259		15.981.962	15.438.387	15.517.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-325.119	-616.305		-806.682	-844.780	-981.622
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-42.500	-697.097		-41.500	-41.500	-41.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen		-46.500	-698.097		-42.500	-42.500	-42.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.000	1.875.000		2.360.000	550.000	95.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		638.290	1.702.502		1.391.502	606.502	1.406.501
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			20.000				
30	= investive Auszahlungen		873.290	3.597.502		3.751.502	1.156.502	1.501.501



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		826.790	2.899.405		3.709.002	1.114.002	1.459.001



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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Ordnungsbedürftige Tätigkeiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-98.000	-90.500	-90.500	-97.500	-90.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-25.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
10	= Ordentliche Erträge		-123.000	-117.000	-117.000	-124.000	-117.000
11	- Personalaufwendungen		297.545	307.655	307.746	309.904	310.999
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.284	5.622	5.631	5.641	5.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen		11.235	11.085	11.374	11.667	11.966
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.967	46.896	44.979	45.523	46.331
17	= Ordentliche Aufwendungen		363.031	371.257	369.730	372.735	374.946
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		240.031	254.257	252.730	248.735	257.946
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		240.031	254.257	252.730	248.735	257.946
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		240.031	254.257	252.730	248.735	257.946
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-89.348	-112.075	-111.454	-106.859	-107.579
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		105.277	132.504	131.223	126.526	127.162
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		255.960	274.686	272.499	268.402	277.530

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Ordnungsbedürftige Tätigkeiten**

Erträge der Produktgruppe ‚Ordnungsbedürftige Tätigkeiten‘ bestehen einerseits aus Buß- Zwangs- und Verwarnungsgeldern, die bei der Ahndung von Gesetzesverstößen z.B. gegen die Vorschriften der Handwerks- oder Gewerbeordnung festgesetzt werden (Kostenart 452110-452130). 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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Ordnungsbedürftige Tätigkeiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-98.000	-90.500		-90.500	-97.500	-90.500
7	+ Sonstige Einzahlungen		-25.000	-26.500		-26.500	-26.500	-26.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-123.000	-117.000		-117.000	-124.000	-117.000
10	- Personalauszahlungen		185.653	193.991		195.931	197.890	199.868
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	6.400		6.400	6.400	6.400
15	- sonstige Auszahlungen		16.200	11.910		11.910	11.910	11.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		213.353	212.301		214.241	216.200	218.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		90.353	95.301		97.241	92.200	101.178
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			2.000				
30	= investive Auszahlungen			2.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			2.000				

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung
1.02.01 Ordnungsbedürftige Tätigkeiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			2.000						2.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			2.000						2.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem o. g. Ansatz für das Haushaltjahr 2010 handelt es sich um den Erwerb/Ersatzbeschaffungen von Jagdwaffen im Rahmen der Jägerprüfung. Die Abwicklung der Investitionen wird von Amt 32 koordiniert.

Die Investition wird über folgende *Finanzstelle* abgewickelt:

5.321001.710 Jagdwaffen i. R. d. Jägerprüfung



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 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.02.02 Verbraucherschutz

Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-185.200	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge		-194.000	-173.300	-173.300	-173.300	-173.300
11	- Personalaufwendungen		563.144	510.160	513.266	517.785	521.623
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		406.700	420.291	420.297	420.302	420.308
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.928	4.309	4.579	4.852	5.127
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		156.389	186.995	181.600	182.459	183.486
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.131.161	1.121.756	1.119.741	1.125.397	1.130.544
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		937.161	948.456	946.441	952.097	957.244
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		937.161	948.456	946.441	952.097	957.244
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		937.161	948.456	946.441	952.097	957.244
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-35.399	-38.343	-38.592	-38.925	-39.016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		73.900	83.717	84.093	82.952	79.837
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		975.662	993.830	991.942	996.124	998.065

**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 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.

Über die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wird der Ankauf und insbesondere die Untersuchungen (Kostenart 529908) von Lebensmitteln und Bedarfsgegenständen 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 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung sowie 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 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Verbraucherschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-185.200	-165.000		-165.000	-165.000	-165.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-800	-3.300		-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige Einzahlungen		-8.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-194.000	-173.300		-173.300	-173.300	-173.300
10	- Personalauszahlungen		406.074	368.291		371.974	375.694	379.450
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		406.700	420.000		420.000	420.000	420.000
15	- sonstige Auszahlungen		120.250	146.700		142.800	143.300	143.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		933.024	934.991		934.774	938.994	943.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		739.024	761.691		761.474	765.694	770.050
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			20.000				
30	= investive Auszahlungen		2.000	22.000		2.000	2.000	2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.000	22.000		2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.02 Verbraucherschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5390004 Erwerb Trägeranteile AöR										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			20.000						20.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000						20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			20.000						20.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem o. g. Ansatz für das Haushaltjahr 2010 handelt es sich um den **Erwerb von Trägeranteilen** im Rahmen einer Beteiligung/Gründung einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Abwicklung der Investitionen wird von Amt 39 koordiniert.

Die Investition wird über die *Finanzstelle Erwerb Trägeranteile AöR* abgewickelt:

2010 / PSP-I 5.390004.710.010 SK 782400

Haushaltsplan 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Verbraucherschutz

Dezernat II



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	10.000

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 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.02.03 Tiergesundheit

Dezernat II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.000	-8.000	-80.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge		-27.000	-31.000	-103.000	-31.000	-31.000
11	- Personalaufwendungen		482.162	564.740	567.911	572.828	576.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		427.300	459.800	459.800	459.800	459.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen			17.750	18.250	18.750	19.250
15	- Transferaufwendungen		23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		99.665	103.004	117.490	102.481	102.828
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.032.127	1.168.294	1.186.451	1.176.859	1.181.774
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.005.127	1.137.294	1.083.451	1.145.859	1.150.774
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.005.127	1.137.294	1.083.451	1.145.859	1.150.774
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.005.127	1.137.294	1.083.451	1.145.859	1.150.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.399	46.343	46.592	46.925	47.016
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.040.525	1.183.637	1.130.043	1.192.784	1.197.790

**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 und Zwangsgelder (Kostenart 452130 und 452120) 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, aber auch die Kosten der Unterhaltung und Reinigung der Wildsammelstellen (Kostenart 523300 u. 523720) 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. Ferner werden hier die über die Kostenstelle 1415 bewirtschafteten Aufwendungen der Restabwicklung TBA Bergisch-Born dargestellt (Kostenart 528901).

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) sowie für Dienst- und Schutzkleidung (Kostenart 541600) 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 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Tiergesundheit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-8.000	-8.000		-80.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.000	-31.000		-103.000	-31.000	-31.000
10	- Personalauszahlungen		340.637	403.492		407.527	411.602	415.718
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		427.300	459.800		459.800	459.800	459.800
14	- Transferauszahlungen		23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
15	- sonstige Auszahlungen		64.340	65.600		80.900	65.600	65.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		855.277	951.892		971.227	960.002	964.118
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		828.277	920.892		868.227	929.002	933.118
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		175.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		175.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		175.000	5.000		5.000	5.000	5.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5390003 Erwerb Wild-Annahme- Container										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		175.000	5.000		5.000	5.000	5.000	175.000	195.000
13	= Summe Auszahlungen		175.000	5.000		5.000	5.000	5.000	175.000	195.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		175.000	5.000		5.000	5.000	5.000	175.000	195.000

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 Wildscheinepest. 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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-3.750		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-179.000	-172.000	-172.000	-172.000	-172.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-29.000	-9.700			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.300.000	-2.500.500	-2.500.500	-2.500.500	-2.500.500
10	= Ordentliche Erträge		-2.508.000	-2.682.200	-2.676.250	-2.672.500	-2.672.500
11	- Personalaufwendungen		1.190.670	1.210.686	1.214.980	1.224.726	1.231.739
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		140.223	140.707	148.224	141.241	141.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen		15.125	9.823	10.342	10.868	11.403
15	- Transferaufwendungen			1.000		1.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		357.431	391.503	380.254	383.100	372.440
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.703.448	1.753.718	1.753.799	1.760.935	1.757.338
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-804.552	-928.482	-922.451	-911.565	-915.162
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-804.552	-928.482	-922.451	-911.565	-915.162
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-804.552	-928.482	-922.451	-911.565	-915.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-265.718	-301.693	-288.940	-280.935	-280.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		390.630	429.142	412.334	409.156	407.854
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-679.640	-801.033	-799.056	-783.344	-787.748

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Verkehrsangelegenheiten**

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

Die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* weist Zuweisungen vom Land im Rahmen der Verkehrserziehung, z.B. für den Verkehrssicherheitstag aus (Kostenart 414200). 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). Bei den *Erträgen aus Kostenerstattung/-umlage* handelt es sich um Personalkostenerstattungen von Gemeinden für vom Oberbergischen Kreis übertragene Aufgaben im Bereich der verkehrsrechtlichen Genehmigungen [Produkt: 1.02.04.03].

Unter der Kontengruppe *sonstige ordentliche Erträge* [Produkt: 1.02.04.02 Überwachung des fließenden Verkehrs] sind folgende Einnahmen/Erträge (Kostenart 452110 u. 452130, Anordnungsbefugnis Amt 30) ausgewiesen:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Bußgelder wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten | 800.000 € |
| 2. Bußgelder aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung | 500.000 € |
| 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.

Bei den *Transferaufwendungen* handelt es sich um einen Zuschuss zur Unterstützung der Kreispolizei und der Kreisverkehrswacht, welcher alle 2 Jahre zur Auszahlung kommt (Kostenart 531900).

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 Verkehrs-



sicherheitstages (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 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-3.750		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-179.000	-172.000		-172.000	-172.000	-172.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-29.000	-9.700				
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.300.000	-2.500.500		-2.500.500	-2.500.500	-2.500.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.508.000	-2.682.200		-2.676.250	-2.672.500	-2.672.500
10	- Personalauszahlungen		817.224	825.537		833.791	842.129	850.552
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		140.620	139.900		147.400	140.400	140.900
14	- Transferauszahlungen			1.000			1.000	
15	- sonstige Auszahlungen		91.100	45.800		45.600	45.600	30.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.048.944	1.012.237		1.026.791	1.029.129	1.022.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.459.056	-1.669.963		-1.649.459	-1.643.371	-1.650.448
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	4.500		1.500	1.500	1.500
30	= investive Auszahlungen		1.500	4.500		1.500	1.500	1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.500	4.500		1.500	1.500	1.500

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsangelegenheiten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		1.500	4.500		1.500	1.500	1.500	1.500	10.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		1.500	4.500		1.500	1.500	1.500	1.500	10.500



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 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Fahr- und Beförderungserlaubnisse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-485.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
10	= Ordentliche Erträge		-485.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
11	- Personalaufwendungen		444.059	454.744	457.805	461.925	465.548
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113	213	213	213	213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		249.532	267.386	258.409	260.472	263.699
17	= Ordentliche Aufwendungen		693.704	722.343	716.427	722.610	729.460
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		208.704	302.343	296.427	302.610	309.460
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		208.704	302.343	296.427	302.610	309.460
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		208.704	302.343	296.427	302.610	309.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		75.770	86.029	82.392	80.110	79.969
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		284.474	388.372	378.819	382.720	389.429



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Fahr- und Beförderungserlaubnisse



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-485.000	-420.000		-420.000	-420.000	-420.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-485.000	-420.000		-420.000	-420.000	-420.000
10	- Personalauszahlungen		324.751	332.908		336.237	339.599	342.995
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			100		100	100	100
15	- sonstige Auszahlungen		100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		424.751	433.008		436.337	439.699	443.095
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-60.249	13.008		16.337	19.699	23.095



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-Steuerückstand
- 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 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Kfz-Angelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.575.000	-2.588.000	-2.588.000	-2.588.000	-2.588.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-50.000	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
10	= Ordentliche Erträge		-2.626.350	-2.639.400	-2.639.400	-2.639.400	-2.639.400
11	- Personalaufwendungen		1.142.778	1.143.124	1.152.189	1.162.982	1.173.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.284	46.217	46.217	46.217	46.217
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		604.872	629.297	606.792	611.963	620.054
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.834.934	1.818.638	1.805.198	1.821.162	1.839.297
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-791.416	-820.762	-834.202	-818.238	-800.103
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-791.416	-820.762	-834.202	-818.238	-800.103
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-791.416	-820.762	-834.202	-818.238	-800.103
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		189.948	215.664	206.548	200.825	200.472
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-601.469	-605.097	-627.655	-617.413	-599.631

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Kfz-Angelegenheiten**

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 Sicherungsübereignungsbereich veranschlagt.

Über die Kontengruppe *Privatrechtliche Leistungsentgelte* werden die Verkaufserlöse (Kostenart 441100) Kfz-Kennzeichen abgewickelt. In der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung* sind hauptsächlich 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 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 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Kfz-Angelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.575.000	-2.588.000		-2.588.000	-2.588.000	-2.588.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.350	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-50.000	-50.400		-50.400	-50.400	-50.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.626.350	-2.639.400		-2.639.400	-2.639.400	-2.639.400
10	- Personalauszahlungen		860.160	858.432		867.017	875.687	884.445
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		87.000	45.600		45.600	45.600	45.600
15	- sonstige Auszahlungen		200.000	180.000		180.000	180.000	180.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.147.160	1.084.032		1.092.617	1.101.287	1.110.045
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.479.190	-1.555.368		-1.546.783	-1.538.113	-1.529.355
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.000				
30	= investive Auszahlungen			30.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			30.000				

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Kfz-Angelegenheiten



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5360010 Kassensystem SVA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
13	= Summe Auszahlungen			30.000						30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000						30.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem o. g. Ansatz für das Haushaltjahr 2010 handelt es sich um den **Erwerb eines Kassensystems** für das **Straßenverkehrsamt**.

Die Abwicklung der Investitionen wird von Amt 36 koordiniert.

Die Investition wird über die *Finanzstelle Kassensystem SVA* abgewickelt:

2010 / PSP-I 5.360010.710.010 SK 782600



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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Personenbez. Aufenthalts-/Statusfragen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-175.000	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-185.000	-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
11	- Personalaufwendungen		994.162	1.024.574	1.026.401	1.034.073	1.038.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.216	1.216	1.216	1.216	1.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.245	170.991	165.412	167.124	169.675
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.145.622	1.196.781	1.193.030	1.202.413	1.209.659
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		960.622	1.025.781	1.022.030	1.031.413	1.038.659
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		960.622	1.025.781	1.022.030	1.031.413	1.038.659
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		960.622	1.025.781	1.022.030	1.031.413	1.038.659
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.348	113.925	113.354	108.809	109.579
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.049.970	1.139.707	1.135.383	1.140.222	1.148.237



**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). Bei den *Sonstigen ordentlichen Erträgen* handelt es sich um Verwarnungsgelder (Kostenart 452130).

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.), für die Erstattungen von Einbürgerungsgebühren (Kostenart 549900) sowie für die Vordrucke der Bundesdruckerei (Kostenart 543913) 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 (nur Ansatz 2009).

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Personenbez. Aufenthalts-/Statusfragen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-175.000	-162.500		-162.500	-162.500	-162.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-10.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-185.000	-171.000		-171.000	-171.000	-171.000
10	- Personalauszahlungen		645.440	670.087		676.789	683.556	690.392
15	- sonstige Auszahlungen		33.500	40.390		40.890	40.890	40.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		678.940	710.477		717.679	724.446	731.282
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		493.940	539.477		546.679	553.446	560.282
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					

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Personenbez. Aufenthalts-/Statusfragen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-1.000						-1.000	-1.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen		40.000						40.000	40.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		39.000						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 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.02.08 Statistik

Dezernat IV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-155.000	-733.000	-165.000	
10	= Ordentliche Erträge			-155.000	-733.000	-165.000	
11	- Personalaufwendungen		66.986	68.380	68.490	68.999	69.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.699	169.808	747.753	179.819	14.897
17	= Ordentliche Aufwendungen		81.685	238.187	816.243	248.818	84.201
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		81.685	83.187	83.243	83.818	84.201
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		81.685	83.187	83.243	83.818	84.201
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		81.685	83.187	83.243	83.818	84.201
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.689	8.909	8.993	9.015	9.043
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		93.374	92.097	92.237	92.833	93.244

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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-155.000		-733.000	-165.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-155.000		-733.000	-165.000	
10	- Personalauszahlungen		43.226	44.524		44.970	45.420	45.875
15	- sonstige Auszahlungen		10.000	165.000		743.000	175.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.226	209.524		787.970	220.420	55.875
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		53.226	54.524		54.970	55.420	55.875



<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 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.09 Wahlen

Allg. Vertreter d. LR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-379.900	-186.500			-208.900
10	= Ordentliche Erträge		-379.900	-186.500			-208.900
11	- Personalaufwendungen		29.405	30.881	30.910	31.133	31.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		399.000	148.600			165.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.900	36.900	5.820	6.820	44.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		517.305	216.381	36.730	37.953	241.157
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		137.405	29.881	36.730	37.953	32.257
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		137.405	29.881	36.730	37.953	32.257
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		137.405	29.881	36.730	37.953	32.257
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.785	6.235	6.179	6.430	6.453
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		143.189	36.116	42.909	44.383	38.710



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Wahlen

Folgende Wahlen sind in den folgenden Jahren geplant:

- Haushaltsjahr 2010 Landtagswahl
- Haushaltsjahr 2011 keine Wahlen
- Haushaltsjahr 2012 keine Wahlen
- Haushaltsjahr 2013 Bundestagswahlen

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 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.09 Wahlen

Allg. Vertreter d. LR



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-379.900	-186.500				-208.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-379.900	-186.500				-208.900
10	- Personalauszahlungen		18.678	19.779		19.977	20.177	20.379
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		399.000	148.600				165.400
15	- sonstige Auszahlungen		88.900	36.900		5.820	6.820	44.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		506.578	205.279		25.797	26.997	230.279
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		126.678	18.779		25.797	26.997	21.379



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 Schlauchpflege, 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 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.02.10 Bevölkerungsschutz

Dezernat I

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.594	-14.337	-26.081	-31.268	-36.456
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.600	-7.300	-7.300	-7.350	-7.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.800	-11.400	-12.000	-12.600	-13.200
10	= Ordentliche Erträge		-18.994	-33.037	-45.381	-51.218	-57.006
11	- Personalaufwendungen		1.006.325	1.080.704	1.082.738	1.090.866	1.095.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		156.150	114.104	115.810	117.010	118.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen		44.330	111.172	170.047	209.422	239.735
15	- Transferaufwendungen		18.550	18.550	18.550	18.550	18.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		57.950	82.134	67.342	62.148	62.654
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.283.305	1.406.664	1.454.488	1.497.997	1.535.042
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.264.311	1.373.627	1.409.107	1.446.779	1.478.036
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.264.311	1.373.627	1.409.107	1.446.779	1.478.036
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.264.311	1.373.627	1.409.107	1.446.779	1.478.036
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-7.188	-38.553	-61.309	-75.267	-86.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.041	143.296	144.219	142.067	135.901
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.392.164	1.478.370	1.492.017	1.513.579	1.527.430

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Bevölkerungsschutz**

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. Bei den *Zuwendungen und allgemeinen Umlagen* handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen für Investitionen (Kostenart 416210).

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 u. 523610) von Geräten bzw. technischen Anlagen und Datenverarbeitungseinrichtungen im Brandschutzzentrum (Maschinen/Geräte etc. im Rahmen für Großschadensereignisse), aber auch die Kosten der Kreisausbildung der Freiwilligen Feuerwehren (Kostenart 524900). Darüber hinaus werden hier die Ersatzteile der Atemschutzwerkstatt (Kostenart 526802) sowie der Materialverbrauch Brandschutzzentrum (Kostenart 526803) veranschlagt. 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 Schlauchpfegeanlage (Kostenart 542200) und Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (Kostenart 541600) 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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-5.600	-7.300		-7.300	-7.350	-7.350
7	+ Sonstige Einzahlungen		-10.800	-11.400		-12.000	-12.600	-13.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.400	-18.700		-19.300	-19.950	-20.550
10	- Personalauszahlungen		1.125.420	1.242.861		1.255.290	1.267.843	1.280.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		283.900	176.544		179.300	180.500	181.700
14	- Transferauszahlungen		18.550	18.550		18.550	18.550	18.550
15	- sonstige Auszahlungen		23.000	90.556		64.560	53.614	53.669
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.450.870	1.528.511		1.517.700	1.520.507	1.534.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.434.470	1.509.811		1.498.400	1.500.557	1.513.891
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-41.500	-697.097		-41.500	-41.500	-41.500
23	= investive Einzahlungen		-41.500	-697.097		-41.500	-41.500	-41.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.000	1.300.000		1.365.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		95.000	669.000		383.000	113.000	143.000
30	= investive Auszahlungen		330.000	1.969.000		1.748.000	113.000	143.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		288.500	1.271.903		1.706.500	71.500	101.500

Haushaltsplan 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

1.02.10 Bevölkerungsschutz

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5231300 Baumaßnahmen Krisenzentrum										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-655.597						-655.597
6	= Summe Einzahlungen			-655.597						-655.597
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		235.000	1.300.000		1.365.000			235.000	2.900.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			125.000						125.000
13	= Summe Auszahlungen		235.000	1.425.000		1.365.000			235.000	3.025.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		235.000	769.403		1.365.000			235.000	2.369.403

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

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

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5323005 Atemschutzreserve Freiwillige Feuerwehr										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			130.000		90.000				220.000
13	= Summe Auszahlungen			130.000		90.000				220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			130.000		90.000				220.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Investition / Ersatzbeschaffung** im Bereich Brandschutz und Katastrophenschutz.

Hier soll in 2009 / 2010 ein **Abrollbehälter für den Atemschutz** und in 2011 ein sog. **Wechsellader** angeschafft werden. Der Erwerb der Anlage wird von Amt 32 geleitet.

Die Kosten für den Abrollbehälter belasten (i.d.R. über AfA) mit 70 % das Produkt Brandschutz und mit 30 % das Produkt Katastrophenschutz.

Die Kosten für den Wechsellader belasten (i.d.R. über AfA) mit 50 % das Produkt Brandschutz und mit 50 % das Produkt Katastrophenschutz.

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5323006 Ausstattung (Katastrophenschutz)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
6	= Summe Einzahlungen		-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-150.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	30.000	170.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000	35.000		35.000	35.000	35.000	30.000	170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5.000		5.000	5.000	5.000		20.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Investition / Ersatzbeschaffung** im Bereich Brandschutz und Katastrophenschutz.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.323006* abgewickelt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5323020 Digitalfunk BOS										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			301.000		150.000				451.000
13	= Summe Auszahlungen			301.000		150.000				451.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			301.000		150.000				451.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante **Investitionen / Ersatzbeschaffungen** im Rahmen der Einführung des **Digitalfunks**.

Die Kosten *Digitalfunk Leitstelle* belasten (i.d.R. über AfA) zu 25 % das Produkt Brandschutz, zu 5 % den Katastrophenschutz und zu 70 % den Rettungsdienst.

Die Kosten *Digitalfunk Kfz* belasten (i.d.R. über AfA) zu 10 % das Produkt Brandschutz, zu 2 % den Katastrophenschutz und zu 88 % den Rettungsdienst.

Die o. g. Investitionen wird über die *Finanzstelle 5.323020* abgewickelt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5323022 Gerätewagen Messtechnik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			70.000		100.000	70.000	100.000		340.000
13	= Summe Auszahlungen			70.000		100.000	70.000	100.000		340.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000		100.000	70.000	100.000		340.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante **Investition / Ersatzbeschaffungen** im Bereich des **Katastrophenschutzes**, hier werden **Fahrzeuge / Gerätewagen Messtechnik** erworben. Die Kosten belasten (i.d.R. über AfA) zu 100 % das Produkt Katastrophenschutz.

Die o. g. Investitionen wird über die *Finanzstelle 5.323022* abgewickelt.

Haushaltsplan 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.10 Bevölkerungsschutz

Dezernat I



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-57.500
2	- Summe der investiven Auszahlungen		65.000	8.000		8.000	8.000	8.000	65.000	97.000
3	Saldo: = (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		53.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500	53.500	39.500

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine Reihe von **Investition** im Bereich des **Brandschutzzentrums Kottbus (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 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.11 Rettungsdienst

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-62	-125	-125	-125	-125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.125.222	-9.531.464	-9.670.394	-9.801.017	-9.979.326
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge		-9.191.284	-9.597.589	-9.736.519	-9.867.142	-10.045.451
11	- Personalaufwendungen		1.076.360	1.160.600	1.160.330	1.168.278	1.171.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.209.750	7.191.359	7.152.413	7.152.416	7.152.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.666	131.657	295.869	407.016	535.632
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		848.660	1.069.697	1.060.762	1.058.083	1.060.884
17	= Ordentliche Aufwendungen		9.148.436	9.553.313	9.669.372	9.785.793	9.920.933
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-42.848	-44.276	-67.147	-81.349	-124.518
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-42.848	-44.276	-67.147	-81.349	-124.518
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-42.848	-44.276	-67.147	-81.349	-124.518
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-26.367	-27.649	-27.789	-28.082	-28.303
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		84.134	116.833	140.510	155.095	166.818
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		14.918	44.908	45.574	45.664	13.997

**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 2010**1.02 Sicherheit und Ordnung**

verantwortlich:

1.02.11 Rettungsdienst

Dezernat I



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	<i>Rettungsdienst</i>	40334	<i>2. RTW Gummersbach</i>	40354	<i>NEF Ärztlicher Leit.</i>
14020	<i>RW Bergneustadt</i>	40335	<i>RTW Hückeswagen</i>	40355	<i>NEF Gummersbach</i>
14030	<i>RW Engelskirchen</i>	40336	<i>RTW Lindlar</i>	40356	<i>NEF Engelskirchen</i>
14040	<i>RW Gummersbach</i>	40337	<i>RTW Marienheide</i>	40357	<i>NEF Waldbröl</i>
14050	<i>RW Hückeswagen</i>	40338	<i>RTW Lichtenberg</i>	40358	<i>NEF Wipperfürth</i>
14060	<i>RW Lindlar</i>	40339	<i>RTW Elsenroth</i>	40359	<i>NEF Reserve 1</i>
14070	<i>RW Marienheide</i>	40340	<i>RTW Waldbröl</i>	40360	<i>Fahrzeug ORGL RD</i>
14080	<i>RW Lichtenberg</i>	40341	<i>RTW Wipperfürth</i>	40400	<i>Kfz Brandschutz (Allg.)</i>
14090	<i>RW Elsenroth</i>	40342	<i>RTW Reserve 1</i>	40401	<i>Kdw KBM GM-KV-6697</i>
14100	<i>RW Radevormwald</i>	40343	<i>RTW Reserve 2</i>	40402	<i>LKW Werkstatt</i>
14110	<i>RW NN</i>	40344	<i>1. KTW Engelskirchen</i>	40403	<i>ELW GM-2650</i>
14120	<i>RW Waldbröl</i>	40345	<i>2. KTW Engelskirchen</i>	40404	<i>Wechsellader</i>
14130	<i>RW Wiehl</i>	40346	<i>1. KTW Gummersbach</i>	Organisations-Kst.	
14140	<i>RW Wipperfürth</i>	40347	<i>2. KTW Gummersbach</i>	101322	<i>Leistellenbetrieb</i>
14150	<i>RW gesamt</i>	40348	<i>KTW Marienheide</i>	101323	<i>Bürobetrieb 32/3</i>
Fahrzeuge-Kst.		40349	<i>Kfz RD 32/3 Nr. 19</i>	200321	<i>Personalkosten NÄ</i>
40323	<i>Kfz Rettungsdienst (Allg.)</i>	40350	<i>KTW Waldbröl</i>	200322	<i>Personalkosten RW</i>
40331	<i>RTW Bergneustadt</i>	40351	<i>KTW Wiehl</i>	200323	<i>Personalkosten QS</i>
40332	<i>RTW Engelskirchen</i>	40352	<i>KTW Wipperfürth</i>		
40333	<i>1. RTW Gummersbach</i>	40353	<i>KTW Reserve 1</i>		



Haushaltsplan 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.11 Rettungsdienst

Dezernat I



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-9.125.222	-9.531.464		-9.670.394	-9.801.017	-9.979.326
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.191.222	-9.597.464		-9.736.394	-9.867.017	-10.045.326
10	- Personalauszahlungen		211.038	187.823		189.701	191.598	193.514
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.082.000	7.128.715		7.088.715	7.088.715	7.088.715
15	- sonstige Auszahlungen		805.592	976.469		978.413	980.393	982.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.098.630	8.293.007		8.256.829	8.260.706	8.264.639
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-1.092.592	-1.304.457		-1.479.565	-1.606.311	-1.780.687
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
23	= investive Einzahlungen		-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			575.000		995.000	550.000	95.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		324.790	990.002		1.000.002	485.002	1.255.001
30	= investive Auszahlungen		324.790	1.565.002		1.995.002	1.035.002	1.350.001
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		320.790	1.564.002		1.994.002	1.034.002	1.349.001

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlung / -auszahlungen
5323030 Baumaßnahmen Rettungswachen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			575.000		970.000	475.000	95.000		2.115.000
13	= Summe Auszahlungen			575.000		970.000	475.000	95.000		2.115.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			575.000		970.000	475.000	95.000		2.115.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Investition** im Bereich des **Rettungsdienstes**, insbesondere der **Rettungswachen**. Hier sollen in den folgenden Jahren diverse **Baumaßnahmen** durchgeführt werden. Die Kosten (i.d.R. über AfA) belasten zu 100 % den Rettungsdienst.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.323030* abgewickelt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5323035 Beschaffung Kfz f.d. RD										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			730.000		755.000	225.000	965.000		2.675.000
13	= Summe Auszahlungen			730.000		755.000	225.000	965.000		2.675.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			730.000		755.000	225.000	965.000		2.675.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante **Investition / Ersatzbeschaffungen** im Bereich des **Rettungsdienstes**, hier werden regelmäßig **Fahrzeuge** für den Einsatz erworben. Die Kosten (i.d.R. über AfA) belasten zu 100 % den Rettungsdienst.

Die o. g. Investitionen wird über die *Finanzstelle 5.323035* abgewickelt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5323040 Medizinische Geräte RD										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			200.000		200.000	200.000	180.000		780.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000		200.000	200.000	180.000		780.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			200.000		200.000	200.000	180.000		780.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante **Investition / Ersatzbeschaffungen** im Bereich des **Rettungsdienstes**. Hier werden regelmäßig Medizinische Geräte erworben. Die Kosten (i.d.R. über AfA) belasten zu 100 % den Rettungsdienst.

Die o. g. Investitionen wird über die *Finanzstelle 5.323040* abgewickelt.

Haushaltsplan 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.11 Rettungsdienst

Dezernat I



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlu ng en
5323045 Dekontaminationsschleuse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					25.000	75.000			100.000
13	= Summe Auszahlungen					25.000	75.000			100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					25.000	75.000			100.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Investition** im Bereich des **Brandschutzzentrums Kottbus**. Hier soll in 2011 und 2012 ein sog. **Dekontaminationsschleuse** gebaut werden. Der Erwerb bzw. der Bau der Anlage wird von Amt 32 geleitet. Die Kosten (i.d.R. über AfA) belasten zu 10 % den Katastrophenschutz und zu 90 % den Rettungsdienst.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.323045* abgewickelt.

Haushaltsplan 2010

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.11 Rettungsdienst

Dezernat I



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-8.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen		324.790	60.002		45.002	60.002	110.001	324.790	599.797
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		320.790	59.002		44.002	59.002	109.001	320.790	591.797

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine Reihe von **Investition** im Bereich des **Brandschutzzentrums Kottbus (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 2010

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.579.614	-1.902.874	-1.902.874	-1.902.874	-1.902.874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.150	-5.950	-6.050	-6.150	-6.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-382.020	-379.000	-379.000	-379.000	-379.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.990.784	-2.287.824	-2.287.924	-2.288.024	-2.288.124
11	- Personalaufwendungen		2.424.239	2.500.873	2.517.029	2.538.311	2.557.209
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.311.670	3.299.243	3.362.129	3.440.320	3.520.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen		277.791	266.973	340.633	393.671	446.714
15	- Transferaufwendungen		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		653.681	539.325	483.678	465.399	468.934
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.738.381	6.677.414	6.774.468	6.908.700	7.064.672
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		4.747.597	4.389.590	4.486.544	4.620.676	4.776.548
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		4.747.597	4.389.590	4.486.544	4.620.676	4.776.548
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.747.597	4.389.590	4.486.544	4.620.676	4.776.548
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.990	-12.291	-12.121	-12.214	-12.281
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.092.412	5.452.901	5.278.104	5.739.107	5.890.703
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		10.828.019	9.830.200	9.752.527	10.347.569	10.654.970

Haushaltsplan 2010

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.579.614	-1.902.874		-1.902.874	-1.902.874	-1.902.874
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-6.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.150	-5.950		-6.050	-6.150	-6.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-382.020	-379.000		-379.000	-379.000	-379.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.990.784	-2.287.824		-2.287.924	-2.288.024	-2.288.124
10	- Personalauszahlungen		1.834.096	1.882.985		1.900.134	1.917.454	1.934.951
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.311.670	3.123.440		3.185.440	3.262.740	3.342.340
14	- Transferauszahlungen		71.000	71.000		71.000	71.000	71.000
15	- sonstige Auszahlungen		318.120	188.000		145.900	121.500	118.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.534.886	5.265.425		5.302.474	5.372.694	5.466.691
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.544.102	2.977.601		3.014.550	3.084.670	3.178.567
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-646.220			-655.597	-655.597	-655.597
23	= investive Einzahlungen		-646.220			-655.597	-655.597	-655.597
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.760.000	7.540.000		3.700.000	1.200.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		418.000	948.600		618.600	618.600	618.600
30	= investive Auszahlungen		4.178.000	8.488.600		4.318.600	1.818.600	1.818.600
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		3.531.780	8.488.600		3.663.003	1.163.003	1.163.003



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 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Förderschulen

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-136.392	-168.761	-168.761	-168.761	-168.761
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.900				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-358.290	-368.500	-368.500	-368.500	-368.500
10	= Ordentliche Erträge		-503.082	-537.261	-537.261	-537.261	-537.261
11	- Personalaufwendungen		786.517	799.887	805.646	811.920	818.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		258.220	264.740	288.740	288.740	288.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen		49.513	54.443	59.082	63.718	68.357
15	- Transferaufwendungen		4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		117.219	111.273	101.590	101.073	102.137
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.215.619	1.234.492	1.259.209	1.269.601	1.281.406
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		712.537	697.231	721.948	732.340	744.145
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		712.537	697.231	721.948	732.340	744.145
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		712.537	697.231	721.948	732.340	744.145
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.668.301	1.756.803	1.818.625	1.548.046	1.557.293
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.380.838	2.454.034	2.540.573	2.280.386	2.301.438

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Förderschulen**

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 (nur bis 2009).

In der Kontengruppe *Erträge aus Kostenerstattung/-umlage* sind die Erstattungen des Bundesamtes für den Zivildienst (Kostenart 442100) 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 Wipperfurth, Kostenart 525300), die Durchführung von Fördermaßnahmen sowie die Schülerverpflegung abgebildet (Kostenart 529937 und 529938).

Die Kontengruppe *Transferaufwendungen* beinhaltet Zuschüsse an die Fördervereine der kreiseigenen Förderschulen (Kostenart 531900). In der Kontengruppe *sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die Geschäftsausgaben sowie die vermischten Ausgaben der Förderschulen erfasst (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 2010**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.01 Förderschulen

Dezernat III



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
2230	Leasing, Miete, EDV Berufskollegs	103400	Schulverwaltungsamt 40
2240	Leasing, Miete, EDV Förderschulen		

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-136.392	-168.761		-168.761	-168.761	-168.761
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.900					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-358.290	-368.500		-368.500	-368.500	-368.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-503.082	-537.261		-537.261	-537.261	-537.261
10	- Personalauszahlungen		644.880	650.632		655.557	660.532	665.559
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		258.220	264.740		288.740	288.740	288.740
14	- Transferauszahlungen		4.150					
15	- sonstige Auszahlungen		43.090	33.100		30.800	29.200	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		950.340	948.472		975.097	978.472	983.299
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		447.258	411.211		437.836	441.211	446.038
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		79.700	85.200		85.200	85.200	85.200
30	= investive Auszahlungen		249.700	85.200		85.200	85.200	85.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		249.700	85.200		85.200	85.200	85.200

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Förderschulen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5232770 Ausbau FS f. emotionale u. soziale Entw.										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		170.000						170.000	170.000
13	= Summe Auszahlungen		170.000						170.000	170.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		170.000						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 2010

verantwortlich:
Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Förderschulen



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		79.700	85.200		85.200	85.200	85.200	79.700	420.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		79.700	85.200		85.200	85.200	85.200	79.700	420.500



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)
<u>5.400120.720.009</u>	<u>GwG - Helen-Keller-Schule (Wiehl)</u>	<u>5.400180.720.009</u>	<u>GwG - Schule f. Kranke (Windhagen)</u>
5.400130.710.009	BGA - Anne-Frank-Schule (W'fürth)	5.400190.710.009	BGA - FS Emot. Entwickl. (Vollmerh.)
<u>5.400140.720.009</u>	<u>GwG - Anne-Frank-Schule (W'fürth)</u>	<u>5.400200.720.009</u>	<u>GwG - FS Emot. Entwickl. (Vollmerh.)</u>
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 2010

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Berufskollegs

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.443.222	-1.717.413	-1.717.413	-1.717.413	-1.717.413
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.500				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.250	-5.950	-6.050	-6.150	-6.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.730	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
10	= Ordentliche Erträge		-1.487.702	-1.733.863	-1.733.963	-1.734.063	-1.734.163
11	- Personalaufwendungen		1.007.115	996.470	1.003.994	1.013.215	1.021.676
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		557.450	556.003	556.889	557.780	558.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen		228.278	212.530	281.551	329.953	378.357
15	- Transferaufwendungen		66.850	66.850	66.850	66.850	66.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		507.325	387.331	344.830	326.770	328.862
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.367.017	2.219.184	2.254.114	2.294.567	2.354.419
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		879.315	485.321	520.151	560.504	620.256
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		879.315	485.321	520.151	560.504	620.256
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		879.315	485.321	520.151	560.504	620.256
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-175.961	-180.384	-177.877	-179.255	-180.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.471.433	3.718.427	3.508.438	4.240.461	4.382.990
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.174.787	4.023.363	3.850.712	4.621.711	4.823.012

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Berufskollegs**

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) 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 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.

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:

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs



Kst.	Beschreibung	Kst.	Beschreibung
2230	Leasing, Miete, EDV Berufskollegs	103400	Schulverwaltungsamt 40
2240	Leasing, Miete, EDV Förderschulen		

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.443.222	-1.717.413		-1.717.413	-1.717.413	-1.717.413
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-17.250	-5.950		-6.050	-6.150	-6.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-23.730	-10.500		-10.500	-10.500	-10.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.487.702	-1.733.863		-1.733.963	-1.734.063	-1.734.163
10	- Personalauszahlungen		756.611	746.088		753.450	760.885	768.393
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		557.450	380.200		380.200	380.200	380.200
14	- Transferauszahlungen		66.850	71.000		71.000	71.000	71.000
15	- sonstige Auszahlungen		269.330	139.200		99.400	76.600	73.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.650.241	1.336.488		1.304.050	1.288.685	1.293.293
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		162.539	-397.375		-429.913	-445.378	-440.870
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-646.220			-655.597	-655.597	-655.597
23	= investive Einzahlungen		-646.220			-655.597	-655.597	-655.597
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.590.000	7.540.000		3.700.000	1.200.000	1.200.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		338.300	862.400		532.400	532.400	532.400
30	= investive Auszahlungen		3.928.300	8.402.400		4.232.400	1.732.400	1.732.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		3.282.080	8.402.400		3.576.803	1.076.803	1.076.803

Haushaltsplan 2010

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Berufskollegs

Dezernat III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5232410 Erweiterung/Sanierung BK- Dieringhausen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-655.597	-655.597		-1.311.194
6	= Summe Einzahlungen						-655.597	-655.597		-1.311.194
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000	3.200.000		3.200.000	1.200.000	1.200.000	500.000	9.300.000
13	= Summe Auszahlungen		500.000	3.200.000		3.200.000	1.200.000	1.200.000	500.000	9.300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		500.000	3.200.000		3.200.000	544.403	544.403	500.000	7.988.806

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 Investitionspauschale wurde für die Jahre 2012 u. 2013 der Investition zugeordnet.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle Erweiterung/Sanierung BK-Dieringhausen* abgewickelt:

2010/PSP-I 5.232410.700.010 SK 783100

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5232414 Erweiterung BK-Wipperfürth										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-646.220			-655.597			-646.220	-1.301.817
6	= Summe Einzahlungen		-646.220			-655.597			-646.220	-1.301.817
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000.000	3.300.000		500.000			3.000.000	6.800.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000.000	3.300.000		500.000			3.000.000	6.800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.353.780	3.300.000		-155.597			2.353.780	5.498.183

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.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5232450 Erweiterung BK Waldbröl										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		90.000	1.040.000					90.000	1.130.000
13	= Summe Auszahlungen		90.000	1.040.000					90.000	1.130.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		90.000	1.040.000					90.000	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 2010

1.03 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

1.03.02 Berufskollegs

Dezernat III

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		338.300	862.400		532.400	532.400	532.400	338.300	2.797.900
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		338.300	862.400		532.400	532.400	532.400	338.300	2.797.900

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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11	- Personalaufwendungen		13.904	19.651	19.625	19.753	19.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.466.600	2.437.000	2.475.000	2.552.300	2.631.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		243	259	223	226	230
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.480.747	2.456.910	2.494.848	2.572.279	2.651.932
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.480.747	2.456.910	2.494.848	2.572.279	2.651.932
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.480.747	2.456.910	2.494.848	2.572.279	2.651.932
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.480.747	2.456.910	2.494.848	2.572.279	2.651.932
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		518	531	523	527	530
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.481.265	2.457.441	2.495.372	2.572.806	2.652.463

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Schülerbeförderung

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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen		8.294	11.886		12.005	12.125	12.247
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.466.600	2.437.000		2.475.000	2.552.300	2.631.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.474.894	2.448.886		2.487.005	2.564.425	2.644.147
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.474.894	2.448.886		2.487.005	2.564.425	2.644.147



Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

- 1.03.04.01 Schulpsychologie
- 1.03.04.02 Medienzentrum
- 1.03.04.03 Schulaufsicht
- 1.03.04.04 Bildungsnetzwerk Oberberg

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



1.03.04.04

Bildungsnetzwerk Oberberg

Beschreibung

In dem Bildungsnetzwerk sollen alle regionalen Akteure schulischer und außerschulischer Bildung, Betreuung, Beratung und Erziehung zusammenarbeiten. Die Regionale Geschäftsstelle des Netzwerkes fungiert in dem beim Schulamt eingerichteten Bildungsbüro.

Auftragsgrundlage

Kooperationsvertrag mit dem Land NRW vom 22.06.2009; Kreistagsbeschluss

Ziele

- Sicherstellung einer optimalen und individuellen Förderung von Kindern und Jugendlichen
- Profilierung und Stärkung des Bildungs- und Wirtschaftsstandortes Oberberg

Zielgruppen

Schulministerium, Bezirksregierung Köln, Schulaufsichtsbeamte, Schulleitungen, Lehrer/innen, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, außerschulische Akteure

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
10	= Ordentliche Erträge			-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
11	- Personalaufwendungen		616.703	684.865	687.763	693.423	697.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.400	41.500	41.500	41.500	41.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.895	40.463	37.034	37.330	37.705
17	= Ordentliche Aufwendungen		674.998	766.828	766.297	772.253	776.914
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		674.998	750.128	749.597	755.553	760.214
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		674.998	750.128	749.597	755.553	760.214
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		674.998	750.128	749.597	755.553	760.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		116.132	145.233	116.275	117.113	117.843
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		791.130	895.361	865.872	872.666	878.058



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 des Bildungsnetzwerks Oberberg und der Schulpsychologie sowie die Sachkosten der Geschäftsführung der Personalvertretung (staatl. Schulamt) 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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-16.700		-16.700	-16.700	-16.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.700		-16.700	-16.700	-16.700
10	- Personalauszahlungen		424.311	474.379		479.122	483.912	488.752
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		29.400	41.500		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen		5.700	15.700		15.700	15.700	15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.411	531.579		536.322	541.112	545.952
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		459.411	514.879		519.622	524.412	529.252
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.000		1.000	1.000	1.000
30	= investive Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			1.000		1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Sonstige schulische Aufgaben



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen			1.000		1.000	1.000	1.000		4.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			1.000		1.000	1.000	1.000		4.000

Haushaltsplan 2010

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-807.320	-757.040	-757.040	-757.040	-757.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.099.200	-1.120.200	-1.120.200	-1.135.200	-1.135.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-199.000	-367.700	-367.700	-367.700	-367.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-170.388	-132.551	-132.551	-132.551	-132.551
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
10	= Ordentliche Erträge		-2.279.408	-2.380.991	-2.380.991	-2.395.991	-2.395.991
11	- Personalaufwendungen		2.821.404	3.081.105	3.093.699	3.111.165	3.111.319
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		470.835	500.918	508.268	525.128	523.808
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.470	17.972	20.249	22.120	23.999
15	- Transferaufwendungen		35.850	30.750	33.750	30.750	33.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.838	289.293	248.851	252.703	253.879
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.575.396	3.920.037	3.904.817	3.941.865	3.946.755
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.295.988	1.539.046	1.523.826	1.545.874	1.550.764
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.295.988	1.539.046	1.523.826	1.545.874	1.550.764
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.295.988	1.539.046	1.523.826	1.545.874	1.550.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		582.733	574.172	537.659	579.549	563.147
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.878.721	2.113.218	2.061.486	2.125.424	2.113.911

Haushaltsplan 2010

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-807.320	-757.040		-757.040	-757.040	-757.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.099.200	-1.120.200		-1.120.200	-1.135.200	-1.135.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-199.000	-367.700		-367.700	-367.700	-367.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-170.388	-132.551		-132.551	-132.551	-132.551
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.500	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.279.408	-2.380.991		-2.380.991	-2.395.991	-2.395.991
10	- Personalauszahlungen		2.321.708	2.552.194		2.566.353	2.580.654	2.580.099
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		470.835	337.560		351.150	368.000	366.670
14	- Transferauszahlungen		36.350	9.750		12.750	9.750	12.750
15	- sonstige Auszahlungen		149.770	196.870		157.870	160.895	161.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.978.663	3.096.374		3.088.123	3.119.299	3.120.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		699.255	715.383		707.132	723.308	724.598
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.670.000	-4.800.000		-7.100.000	-1.000.000	
23	= investive Einzahlungen		-3.670.000	-4.800.000		-7.100.000	-1.000.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.670.000	4.800.000		7.100.000	1.000.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		35.825	52.825		46.325	46.325	46.325
30	= investive Auszahlungen		3.705.825	4.852.825		7.146.325	1.046.325	46.325
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		35.825	52.825		46.325	46.325	46.325



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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm. Veranstaltungen/ Kulturförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
10	= Ordentliche Erträge		-5.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
11	- Personalaufwendungen		181.508	180.217	181.579	183.259	184.796
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		170.975	196.325	190.025	192.775	192.775
15	- Transferaufwendungen		35.850	30.750	33.750	30.750	33.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.132	22.580	29.387	29.994	31.620
17	= Ordentliche Aufwendungen		409.465	429.872	434.740	436.778	442.942
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		404.265	409.672	414.540	416.578	422.742
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		404.265	409.672	414.540	416.578	422.742
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		404.265	409.672	414.540	416.578	422.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		45.183	74.612	63.804	63.921	64.496
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		449.448	484.284	478.345	480.499	487.238

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Kommunale Veranstaltungen / Kulturförderung**

Bei der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* handelt es sich um Zuschüsse der Kulturstiftung Oberberg in Trägerschaft der Kreissparkasse Köln (Kostenart 414700). 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 Kreishaushausfoyer, 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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm. Veranstaltungen/ Kulturförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-5.200	-5.200		-5.200	-5.200	-5.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.200	-20.200		-20.200	-20.200	-20.200
10	- Personalauszahlungen		136.089	134.278		135.621	136.977	138.347
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		170.975	33.500		33.450	36.200	36.200
14	- Transferauszahlungen		36.350	9.750		12.750	9.750	12.750
15	- sonstige Auszahlungen		9.330	8.150		15.150	15.675	17.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		352.744	185.678		196.971	198.602	204.497
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		347.544	165.478		176.771	178.402	184.297



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 2010

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.02 Volkshochschule

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-807.320	-742.040	-742.040	-742.040	-742.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-176.000	-350.200	-350.200	-350.200	-350.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-165.888	-132.551	-132.551	-132.551	-132.551
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
10	= Ordentliche Erträge		-2.150.708	-2.276.291	-2.276.291	-2.276.291	-2.276.291
11	- Personalaufwendungen		2.274.294	2.492.911	2.500.669	2.512.642	2.522.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.970	161.807	161.814	175.820	175.826
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.667	12.783	14.479	16.177	17.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		160.726	160.871	160.262	162.153	161.151
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.598.657	2.828.372	2.837.224	2.866.792	2.877.422
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		447.949	552.081	560.933	590.501	601.131
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		447.949	552.081	560.933	590.501	601.131
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		447.949	552.081	560.933	590.501	601.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		189.177	254.067	230.748	272.014	253.432
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		637.127	806.149	791.680	862.515	854.563

**Planerläuterung Teilergebnisplan Volkshochschule**

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 Abteilungsleitervergütungen (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 524907), die Erstattung von Sachausgaben an Gemeinden (Kostenart 525300), die Entgelte für ADV-Eingaben bzw. für die ADV-Programmpflege (Kostenart 529923 und 529924), 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.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Volkshochschule



Weiterbildungsseminar (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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Volkshochschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-807.320	-742.040		-742.040	-742.040	-742.040
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000.000	-1.050.000		-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-176.000	-350.200		-350.200	-350.200	-350.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-165.888	-132.551		-132.551	-132.551	-132.551
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.150.708	-2.276.291		-2.276.291	-2.276.291	-2.276.291
10	- Personalauszahlungen		1.901.681	2.101.591		2.111.409	2.121.326	2.131.342
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		157.970	161.470		161.470	175.470	175.470
15	- sonstige Auszahlungen		117.340	113.220		113.220	114.720	113.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.176.991	2.376.281		2.386.099	2.411.516	2.420.032
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		26.283	99.990		109.808	135.225	143.741
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-2.500.000		-1.300.000		
23	= investive Einzahlungen			-2.500.000		-1.300.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000		1.300.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.000	23.000		23.000	23.000	23.000
30	= investive Auszahlungen		9.000	2.523.000		1.323.000	23.000	23.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		9.000	23.000		23.000	23.000	23.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Volkshochschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5610040 Akademie für Gesundheitswirtschaft										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-2.500.000		-1.300.000				-3.800.000
6	= Summe Einzahlungen			-2.500.000		-1.300.000				-3.800.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			2.500.000		1.300.000				3.800.000
13	= Summe Auszahlungen			2.500.000		1.300.000				3.800.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Volkshochschule



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		9.000	23.000		23.000	23.000	23.000	9.000	101.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		9.000	23.000		23.000	23.000	23.000	9.000	101.000

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 2010

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.03 Museum

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-93.000	-64.000	-64.000	-79.000	-79.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.500				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge		-122.500	-83.500	-83.500	-98.500	-98.500
11	- Personalaufwendungen		344.077	379.013	382.198	385.719	374.116
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.390	142.286	155.930	156.033	154.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen		7.802	5.189	5.770	5.942	6.121
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.832	102.583	56.187	57.518	58.043
17	= Ordentliche Aufwendungen		542.101	629.071	600.084	605.213	592.988
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		419.601	545.571	516.584	506.713	494.488
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		419.601	545.571	516.584	506.713	494.488
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		419.601	545.571	516.584	506.713	494.488
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.263	-10.777	-10.441	-10.024	-10.059
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		360.116	252.661	249.991	250.053	251.672
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		764.455	787.455	756.134	746.743	736.101

**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 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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Museum



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-93.000	-64.000		-64.000	-79.000	-79.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-23.000	-17.500		-17.500	-17.500	-17.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-4.500					
7	+ Sonstige Einzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-122.500	-83.500		-83.500	-98.500	-98.500
10	- Personalauszahlungen		266.993	293.629		296.400	299.199	287.026
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		141.390	142.090		155.730	155.830	154.500
15	- sonstige Auszahlungen		21.600	74.000		28.000	29.000	29.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		429.983	509.719		480.130	484.029	470.676
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		307.483	426.219		396.630	385.529	372.176
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.670.000	-2.300.000		-5.800.000	-1.000.000	
23	= investive Einzahlungen		-3.670.000	-2.300.000		-5.800.000	-1.000.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.670.000	2.300.000		5.800.000	1.000.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		26.825	29.825		23.325	23.325	23.325
30	= investive Auszahlungen		3.696.825	2.329.825		5.823.325	1.023.325	23.325
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		26.825	29.825		23.325	23.325	23.325

Haushaltsplan 2010

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.03 Museum

Dezernat I



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzah- lung en / - auszah- lung en
5233211 Erweiterung Schloß Homburg										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-3.670.000	-2.300.000		-5.800.000	-1.000.000		-3.670.000	-12.770.000
6	= Summe Einzahlungen		-3.670.000	-2.300.000		-5.800.000	-1.000.000		-3.670.000	-12.770.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.670.000	2.300.000		5.800.000	1.000.000		3.670.000	12.770.000
13	= Summe Auszahlungen		3.670.000	2.300.000		5.800.000	1.000.000		3.670.000	12.770.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme *Erweiterung Schloss Homburg*

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 rd. 460.000 Euro verausgabt worden. Der Ansatz für 2009 wird nur im geringen Umfang ausgeschöpft, die Investitionsmaßnahme muss für Folgejahre neu veranschlagt werden, das Gesamtvolumen soll dabei nicht überschritten werden. Die Baumaßnahme wird mit öffentlich-rechtlichen und privat-rechtlichen Zuweisungen gefördert.

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

Haushaltsplan 2010

1.04 Kultur und Wissenschaft



verantwortlich:

1.04.03 Museum

Dezernat I

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		26.825	29.825		23.325	23.325	23.325	26.825	126.625
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		26.825	29.825		23.325	23.325	23.325	26.825	126.625

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:

5.410000.710.010	Museumsgut u. Exponate
5.410010.710.010	BGA - Inventar über 410 € (Museum)
5.410020.720.010	GwG - Inventar unter 410 € (Museum)
5.410030.710.010	BGA - Kulturgeschichtl. Dauerausst.
5.410040.720.010	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 2010

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.04 Heimatbildstelle

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen		21.525	28.963	29.253	29.545	29.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.148	3.260	3.016	3.037	3.064
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.173	32.723	32.769	33.082	33.405
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		24.173	31.723	31.769	32.082	32.405
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		24.173	31.723	31.769	32.082	32.405
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		24.173	31.723	31.769	32.082	32.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.520	3.608	3.558	3.585	3.605
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		27.693	35.331	35.327	35.668	36.010



Planerläuterung Teilergebnisplan Heimatbildstelle

Die Kontengruppe *Öffentlich–Rechtliche Leistungsentgelte* beinhaltet die Einnahmen für Reproduktionen (Kostenart 431100 u. 432100) 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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Heimatbildstelle



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen		16.945	22.696		22.923	23.152	23.384
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen		1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.945	24.696		24.923	25.152	25.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		17.945	23.696		23.923	24.152	24.384

Haushaltsplan 2010

1.05 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-4.672.000	-3.394.000	-3.394.000	-3.394.000	-3.394.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-829.159	-830.862	-830.862	-830.862	-830.862
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.372.500	-1.440.500	-1.440.500	-1.440.500	-1.440.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.618.500	-11.885.000	-12.058.000	-12.137.000	-12.137.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge		-19.512.809	-17.566.012	-17.739.012	-17.818.012	-17.818.012
11	- Personalaufwendungen		3.025.806	3.137.875	3.141.271	3.164.077	3.176.955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.384.616	5.649.474	5.614.489	5.604.505	5.604.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.799	8.846	9.322	9.805	10.295
15	- Transferaufwendungen		30.197.704	31.002.255	30.942.255	30.882.255	30.822.255
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.178.379	32.365.186	32.354.457	32.357.338	32.361.286
17	= Ordentliche Aufwendungen		71.800.303	72.163.637	72.061.794	72.017.981	71.975.312
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		52.287.494	54.597.625	54.322.782	54.199.969	54.157.300
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		52.287.494	54.597.625	54.322.782	54.199.969	54.157.300
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		52.287.494	54.597.625	54.322.782	54.199.969	54.157.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-24.443	-28.934	-28.621	-28.821	-28.986

Haushaltsplan 2010

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		400.371	438.849	435.531	436.710	439.323
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		52.663.421	55.007.540	54.729.692	54.607.858	54.567.637

Haushaltsplan 2010

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-4.672.000	-3.394.000		-3.394.000	-3.394.000	-3.394.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-829.159	-830.862		-830.862	-830.862	-830.862
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-1.372.500	-1.440.500		-1.440.500	-1.440.500	-1.440.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-14.650	-14.650		-14.650	-14.650	-14.650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.618.500	-11.885.000		-12.058.000	-12.137.000	-12.137.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-6.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-19.512.809	-17.566.012		-17.739.012	-17.818.012	-17.818.012
10	- Personalauszahlungen		1.920.768	2.017.586		2.037.762	2.058.143	2.078.726
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.384.616	5.648.740		5.613.740	5.603.740	5.603.740
14	- Transferauszahlungen		30.197.704	31.002.255		30.942.255	30.882.255	30.822.255
15	- sonstige Auszahlungen		31.982.100	32.147.500		32.160.500	32.160.500	32.160.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		70.485.188	70.816.081		70.754.257	70.704.638	70.665.221
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		50.972.379	53.250.069		53.015.245	52.886.626	52.847.209



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 Führungskräften
- 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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
10	= Ordentliche Erträge		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
11	- Personalaufwendungen		255.190	261.432	261.391	263.189	264.038
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		904.066	873.388	873.388	873.388	873.388
15	- Transferaufwendungen		39.881	39.881	39.881	39.881	39.881
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.592	49.937	45.278	45.475	45.747
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.247.729	1.224.638	1.219.937	1.221.933	1.223.054
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.235.229	1.212.138	1.207.437	1.209.433	1.210.554
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.235.229	1.212.138	1.207.437	1.209.433	1.210.554
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.235.229	1.212.138	1.207.437	1.209.433	1.210.554
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.517	19.552	19.340	19.475	19.587
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.251.746	1.231.690	1.226.778	1.228.908	1.230.141



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 (Kostenart 541200) und die Sachkosten für die Demenzveranstaltung veranschlagt (Kostenart 543900). 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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.500	-12.500		-12.500	-12.500	-12.500
10	- Personalauszahlungen		156.282	162.975		164.605	166.252	167.914
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		904.066	873.388		873.388	873.388	873.388
14	- Transferauszahlungen		39.881	39.881		39.881	39.881	39.881
15	- sonstige Auszahlungen		35.000	35.000		32.000	32.000	32.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.135.229	1.111.244		1.109.874	1.111.521	1.113.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.122.729	1.098.744		1.097.374	1.099.021	1.100.683



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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-829.159	-830.862	-830.862	-830.862	-830.862
3	+ Sonstige Transfererträge		-855.500	-871.000	-871.000	-871.000	-871.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-275.500	-407.000	-407.000	-407.000	-407.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.963.159	-2.111.862	-2.111.862	-2.111.862	-2.111.862
11	- Personalaufwendungen		1.715.565	1.802.503	1.804.976	1.818.242	1.825.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		652.000	660.486	660.501	660.517	660.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen		13.799	8.846	9.322	9.805	10.295
15	- Transferaufwendungen		18.329.823	18.107.374	18.047.374	17.987.374	17.927.374
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		186.305	140.383	125.217	127.027	129.519
17	= Ordentliche Aufwendungen		20.897.491	20.719.591	20.647.391	20.602.965	20.553.719
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		18.934.332	18.607.729	18.535.529	18.491.103	18.441.857
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		18.934.332	18.607.729	18.535.529	18.491.103	18.441.857
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		18.934.332	18.607.729	18.535.529	18.491.103	18.441.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-76.036	-90.006	-89.031	-89.652	-90.166
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		213.291	256.850	253.442	254.792	255.814

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		19.071.587	18.774.574	18.699.940	18.656.244	18.607.506

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) und Zuschüsse von Pflegekassen (Kostenart 421400). Darüber hinaus werden die Einnahmen aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (Kostenart 422200), die Abrechnung nach dem SGB XII und sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen in dieser Kontengruppe abgebildet (Kostenart 421900).

Haushaltsplan 2010

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 und von Gemeinden abgewickelt (Kostenarten 443906, 443907 und 442300, 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)
- Pflegewohngeld 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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-829.159	-830.862		-830.862	-830.862	-830.862
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-855.500	-871.000		-871.000	-871.000	-871.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-275.500	-407.000		-407.000	-407.000	-407.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.963.159	-2.111.862		-2.111.862	-2.111.862	-2.111.862
10	- Personalauszahlungen		1.098.976	1.167.240		1.178.912	1.190.702	1.202.610
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		652.000	659.752		659.752	659.752	659.752
14	- Transferauszahlungen		18.329.823	18.107.374		18.047.374	17.987.374	17.927.374
15	- sonstige Auszahlungen		71.600	11.000		11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.152.399	19.945.366		19.897.038	19.848.828	19.800.736
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		18.189.240	17.833.504		17.785.176	17.736.966	17.688.874



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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen b.Einkommensdefiz./Unterst.leist.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-4.672.000	-3.394.000	-3.394.000	-3.394.000	-3.394.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-517.000	-569.500	-569.500	-569.500	-569.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.343.000	-11.478.000	-11.651.000	-11.730.000	-11.730.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000				
10	= Ordentliche Erträge		-17.537.000	-15.441.500	-15.614.500	-15.693.500	-15.693.500
11	- Personalaufwendungen		561.422	570.276	571.248	575.507	578.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.828.550	4.115.600	4.080.600	4.070.600	4.070.600
15	- Transferaufwendungen		11.828.000	12.855.000	12.855.000	12.855.000	12.855.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.893.331	32.122.454	32.134.345	32.134.814	32.135.455
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.111.303	49.663.330	49.641.193	49.635.921	49.639.145
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		31.574.303	34.221.830	34.026.693	33.942.421	33.945.645
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		31.574.303	34.221.830	34.026.693	33.942.421	33.945.645
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		31.574.303	34.221.830	34.026.693	33.942.421	33.945.645
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		189.246	182.875	183.632	185.326	186.963
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		31.763.549	34.404.705	34.210.325	34.127.746	34.132.608

**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 Leistungen von Sozialleistungsträgern außerhalb von Einrichtungen (Kostenart 421300) abgebildet. Weitere Kostenarten dieser Kontengruppe sind

- Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen (Kostenart 421100)
- Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerhalb von Einrichtungen (Kostenart 421200)
- Rückzahlungen gewährter Hilfen außerhalb von Einrichtungen (Kostenart 421500)
- 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, Aufwendungsersätze u.ä (Kostenart 529100) sowie der Kurierdienst (Kostenart 529909).

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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen b.Einkommensdefiz./Unterst.leist.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-4.672.000	-3.394.000		-3.394.000	-3.394.000	-3.394.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-517.000	-569.500		-569.500	-569.500	-569.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.343.000	-11.478.000		-11.651.000	-11.730.000	-11.730.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-5.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.537.000	-15.441.500		-15.614.500	-15.693.500	-15.693.500
10	- Personalauszahlungen		359.953	372.273		375.996	379.757	383.555
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		4.828.550	4.115.600		4.080.600	4.070.600	4.070.600
14	- Transferauszahlungen		11.828.000	12.855.000		12.855.000	12.855.000	12.855.000
15	- sonstige Auszahlungen		31.860.500	32.086.500		32.102.500	32.102.500	32.102.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.877.003	49.429.373		49.414.096	49.407.857	49.411.655
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		31.340.003	33.987.873		33.799.596	33.714.357	33.718.155



**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 Betreuungsmissbrauch
- 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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Betreuungsleistungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150	-150	-150	-150	-150
10	= Ordentliche Erträge		-150	-150	-150	-150	-150
11	- Personalaufwendungen		493.629	503.665	503.655	507.140	508.828
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.151	52.413	49.617	50.022	50.565
17	= Ordentliche Aufwendungen		543.780	556.078	553.272	557.162	559.393
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		543.630	555.928	553.122	557.012	559.243
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		543.630	555.928	553.122	557.012	559.243
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		543.630	555.928	553.122	557.012	559.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		32.909	40.644	39.528	37.949	38.139
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		576.539	596.572	592.650	594.960	597.382

Planerläuterung Teilergebnisplan Betreuungsleistungen

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.

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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Betreuungsleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-150	-150		-150	-150	-150
10	- Personalauszahlungen		305.557	315.098		318.249	321.432	324.647
15	- sonstige Auszahlungen		15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320.557	330.098		333.249	336.432	339.647
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		320.407	329.948		333.099	336.282	339.497

Haushaltsplan 2010

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.593.550	-11.595.600	-11.245.600	-11.399.000	-11.554.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-2.504.500	-2.658.600	-2.693.600	-2.728.600	-2.763.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.242.000	-3.401.000	-3.401.000	-3.401.000	-3.401.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-806.500	-888.400	-889.400	-890.400	-891.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge		-18.196.550	-18.593.600	-18.279.600	-18.469.000	-18.660.000
11	- Personalaufwendungen		4.727.298	5.205.176	5.223.942	5.265.835	5.296.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.692.710	2.608.683	2.648.712	2.688.741	2.728.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.626	17.589	18.592	19.610	20.640
15	- Transferaufwendungen		49.257.300	48.344.300	48.115.300	48.944.300	49.766.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		444.411	446.637	421.494	425.150	430.042
17	= Ordentliche Aufwendungen		57.147.345	56.622.385	56.428.041	57.343.636	58.241.880
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		38.950.795	38.028.785	38.148.441	38.874.636	39.581.880
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		38.950.795	38.028.785	38.148.441	38.874.636	39.581.880
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		38.950.795	38.028.785	38.148.441	38.874.636	39.581.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-37.639	-46.486	-45.209	-43.403	-43.621

Haushaltsplan 2010

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		333.752	418.855	404.753	384.149	385.511
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		39.246.908	38.401.155	38.507.985	39.215.383	39.923.770

Haushaltsplan 2010

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.593.550	-11.595.600		-11.245.600	-11.399.000	-11.554.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-2.504.500	-2.658.600		-2.693.600	-2.728.600	-2.763.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.242.000	-3.401.000		-3.401.000	-3.401.000	-3.401.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-806.500	-938.400		-909.400	-890.400	-891.400
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-18.196.550	-18.643.600		-18.299.600	-18.469.000	-18.660.000
10	- Personalauszahlungen		3.176.471	3.561.941		3.597.404	3.633.224	3.669.403
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.692.710	2.657.210		2.667.210	2.687.210	2.727.210
14	- Transferauszahlungen		49.257.300	48.344.300		48.115.300	48.944.300	49.766.300
15	- sonstige Auszahlungen		148.768	120.068		120.068	120.068	120.068
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.275.249	54.683.519		54.499.982	55.384.802	56.282.981
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		37.078.699	36.039.919		36.200.382	36.915.802	37.622.981
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-3.650.000		-500.000	-500.000	-500.000
23	= investive Einzahlungen			-3.650.000		-500.000	-500.000	-500.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			4.115.000		550.000	550.000	550.000
30	= investive Auszahlungen		2.000	4.117.200		552.200	552.200	552.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		2.000	467.200		52.200	52.200	52.200



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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder in Tageseinricht./Tagespflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.400.950	-11.400.000	-11.050.000	-11.202.000	-11.357.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-68.000	-73.000	-78.000	-83.000	-88.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.238.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-61.600	-62.000	-62.400	-62.800
10	= Ordentliche Erträge		-14.724.950	-14.952.600	-14.608.000	-14.765.400	-14.925.800
11	- Personalaufwendungen		421.266	429.148	429.369	432.410	434.006
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000.000	1.810.000	1.840.000	1.870.000	1.900.000
15	- Transferaufwendungen		28.030.000	27.095.000	26.956.000	27.375.000	27.787.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		140.597	129.694	127.102	127.477	127.981
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.591.863	29.463.842	29.352.471	29.804.888	30.248.986
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		15.866.913	14.511.242	14.744.471	15.039.488	15.323.186
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		15.866.913	14.511.242	14.744.471	15.039.488	15.323.186
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		15.866.913	14.511.242	14.744.471	15.039.488	15.323.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.518	37.691	36.656	35.191	35.368
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		15.897.431	14.548.933	14.781.127	15.074.679	15.358.555

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege**

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 525900) 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)

Bei der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* handelt es sich einerseits um Kosten von Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter (Kostenart 541200) in Tageseinrichtungen (Offene Ganztagschulen, Familienzentren), andererseits um den Betriebskostenzuschuss an das Tagesmütternetzwerk (PSP 1.06.01.01, Kostenart 542911). 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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder in Tageseinricht./Tagespflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.400.950	-11.400.000		-11.050.000	-11.202.000	-11.357.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-68.000	-73.000		-78.000	-83.000	-88.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-3.238.000	-3.400.000		-3.400.000	-3.400.000	-3.400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-18.000	-18.000		-18.000	-18.000	-18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-61.600		-62.000	-62.400	-62.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.724.950	-14.952.600		-14.608.000	-14.765.400	-14.925.800
10	- Personalauszahlungen		264.986	272.107		274.828	277.576	280.352
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000.000	1.810.000		1.840.000	1.870.000	1.900.000
14	- Transferauszahlungen		28.030.000	27.095.000		26.956.000	27.375.000	27.787.000
15	- sonstige Auszahlungen		108.000	95.000		95.000	95.000	95.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.402.986	29.272.107		29.165.828	29.617.576	30.062.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		15.678.036	14.319.507		14.557.828	14.852.176	15.136.552
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-3.650.000		-500.000	-500.000	-500.000
23	= investive Einzahlungen			-3.650.000		-500.000	-500.000	-500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			4.115.000		550.000	550.000	550.000
30	= investive Auszahlungen			4.115.000		550.000	550.000	550.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			465.000		50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder in Tageseinricht./Tagespflege



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5510030 Investitionsförderung KiTa										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-3.650.000		-500.000	-500.000	-500.000		-5.150.000
6	= Summe Einzahlungen			-3.650.000		-500.000	-500.000	-500.000		-5.150.000
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen			4.115.000		550.000	550.000	550.000		5.765.000
13	= Summe Auszahlungen			4.115.000		550.000	550.000	550.000		5.765.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			465.000		50.000	50.000	50.000		615.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem o. g. Ansatz für das Haushaltjahr 2010 ff. handelt es sich um Ein- und Auszahlungen im Rahmen der **Förderung von Baumaßnahmen und Ausstattungen an Träger von Kindertageseinrichtungen**. Die Abwicklung und Weiterleitung der Investitionsfördermittel wird von Amt 51 koordiniert. Der Fördersatz beträgt 90% der jeweiligen zuwendungsfähigen Höchstbeträge. Hinweis: Die Form der Veranschlagung ist von den Zweckbindungs- und Nebenbestimmungen der Landesförderung abhängig und kann sich noch ändern. Ggf. ist eine Verschiebung der Eigenanteile als Aufwand in den Ergebnisplan erforderlich.

Geleistete Zuwendungen zur Investitionstätigkeit sind später in der Bilanz unter dem Posten „Aktive Rechnungsabgrenzung“ zu aktivieren und durch eine periodengerechte Abgrenzung im Zeitablauf entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung zu mindern, wenn dem Zuwendungsempfänger eine Verpflichtung in sachlicher und zeitlicher Hinsicht (mehrjährige Gegenleistungsverpflichtung des Dritten) auferlegt wird, vgl. § 43 Absatz 2 GemHVO^{NKF}.

Die Einzahlung/Auszahlung der Investitionszuschüsse wird über die *Finanzstelle Investitionsförderung KiTa* abgewickelt:

2010 / PSP-I 5.510030.605.010 SK 681200 Landeszuschuss
 2010 / PSP-I 5.510030.700.310 SK 781900 Auszahlung / Weiterleitung LZ (einschließlich Eigenanteil)





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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Familienförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-106.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
10	= Ordentliche Erträge		-135.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
11	- Personalaufwendungen		575.528	638.122	640.351	645.479	649.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen		746.200	758.200	758.200	758.200	758.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.884	43.514	40.262	40.733	41.364
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.402.611	1.469.836	1.468.813	1.474.412	1.478.716
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.267.611	1.331.836	1.330.813	1.336.412	1.340.716
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.267.611	1.331.836	1.330.813	1.336.412	1.340.716
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.267.611	1.331.836	1.330.813	1.336.412	1.340.716
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.275	47.272	45.974	44.137	44.358
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.305.886	1.379.107	1.376.787	1.380.549	1.385.075

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.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Familienförderung



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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Familienförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-106.000	-109.000		-109.000	-109.000	-109.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-29.000	-29.000		-29.000	-29.000	-29.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-50.000		-20.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-135.000	-188.000		-158.000	-138.000	-138.000
10	- Personalauszahlungen		384.977	434.603		438.948	443.338	447.772
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000	80.000		50.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen		746.200	758.200		758.200	758.200	758.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.171.177	1.272.803		1.247.148	1.231.538	1.235.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.036.177	1.084.803		1.089.148	1.093.538	1.097.972



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

**Ziele**

- 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.

Zielgruppen

- 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



<p>Ziele</p>	<p>Ziele der Erziehungsberatung sind</p> <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
<p>Zielgruppen</p>	<p>Erziehungsberatung ist ein Angebot</p> <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



<p>Ziele</p>	<ul style="list-style-type: none">- 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
<p>Zielgruppen</p>	<p>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.</p> <p>Eltern sind zur Kooperation mit dem Anbieter bereit. Sofern eine Rückführung anvisiert ist, wird die elterliche Kooperationsbereitschaft vorausgesetzt.</p>



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 Hilfeförderung.

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



Ziele

- 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
- Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger von Leistungen nach dem SGB VIII

Zielgruppen

**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
- Zielgruppen** 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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-86.600	-86.600	-86.600	-88.000	-88.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-2.436.500	-2.585.600	-2.615.600	-2.645.600	-2.675.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-732.200	-737.800	-738.400	-739.000	-739.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge		-3.262.300	-3.414.000	-3.444.600	-3.476.600	-3.507.200
11	- Personalaufwendungen		3.635.967	4.002.792	4.019.250	4.052.084	4.076.752
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		652.710	768.683	778.712	788.741	798.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen		25.626	17.589	18.592	19.610	20.640
15	- Transferaufwendungen		20.481.100	20.491.100	20.401.100	20.811.100	21.221.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		246.630	270.829	251.531	254.340	258.097
17	= Ordentliche Aufwendungen		25.042.033	25.550.993	25.469.185	25.925.875	26.375.360
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		21.779.733	22.136.993	22.024.585	22.449.275	22.868.160
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		21.779.733	22.136.993	22.024.585	22.449.275	22.868.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		21.779.733	22.136.993	22.024.585	22.449.275	22.868.160
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-106.432	-131.448	-127.839	-122.731	-123.348
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		308.082	389.123	375.897	354.969	355.956

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		21.981.384	22.394.669	22.272.644	22.681.514	23.100.768

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), um die Rückzahlung zuviel gezahlter UVG Leistungen 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) und periodenfremde Kostenerstattungen (Kostenart 449800). Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* dient der Vereinnahmung von Geldbußen (Kostenart 452110) 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) sowie im UVG-Bereich anfallende Gerichts- und Anwaltskosten (Kostenart 528903) werden 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, 533530)
- Kosten der Vollzeitpflege (TP 1.06.03.01.06, Kostenart 533400)
- Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes (PSP 1.06.03.05, Kostenart 533910)

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien



- 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 u. Fortbildungskosten 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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-86.600	-86.600		-86.600	-88.000	-88.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-2.436.500	-2.585.600		-2.615.600	-2.645.600	-2.675.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-732.200	-737.800		-738.400	-739.000	-739.600
7	+ Sonstige Einzahlungen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.262.300	-3.414.000		-3.444.600	-3.476.600	-3.507.200
10	- Personalauszahlungen		2.469.483	2.772.893		2.800.467	2.828.318	2.856.448
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		652.710	767.210		777.210	787.210	797.210
14	- Transferauszahlungen		20.481.100	20.491.100		20.401.100	20.811.100	21.221.100
15	- sonstige Auszahlungen		24.468	22.468		22.468	22.468	22.468
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.627.761	24.053.671		24.001.245	24.449.096	24.897.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		20.365.461	20.639.671		20.556.645	20.972.496	21.390.026
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
30	= investive Auszahlungen		2.000	2.200		2.200	2.200	2.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		2.000	2.200		2.200	2.200	2.200

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	2.000	10.800
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.000	2.200		2.200	2.200	2.200	2.000	10.800

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 **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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Leistungen nach dem BundeselterngeldG



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-74.300	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
10	= Ordentliche Erträge		-74.300	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
11	- Personalaufwendungen		94.537	135.114	134.972	135.861	136.218
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen		110.837	137.714	137.572	138.461	138.818
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		36.537	48.714	48.572	49.461	49.818
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		36.537	48.714	48.572	49.461	49.818
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		36.537	48.714	48.572	49.461	49.818
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		25.670	29.732	28.856	29.180	29.555
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		62.207	78.446	77.428	78.641	79.373



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Leistungen n. d. BundeselterngeldG

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.

Zu den *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören die Sachaufwendungen der Produktgruppe Elterngeld sowie 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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Leistungen nach dem BundeselterngeldG



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-74.300	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-74.300	-89.000		-89.000	-89.000	-89.000
10	- Personalauszahlungen		57.025	82.338		83.161	83.992	84.831
15	- sonstige Auszahlungen		16.300	2.600		2.600	2.600	2.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.325	84.938		85.761	86.592	87.431
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-975	-4.062		-3.239	-2.408	-1.569

Haushaltsplan 2010

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-65.250	-64.750	-65.250	-65.750	-66.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-230.000	-234.000	-234.000	-234.000	-234.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-152.500	-155.000	-157.000	-159.500	-161.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-600	-600	-600	-600
10	= Ordentliche Erträge		-455.750	-462.350	-464.850	-467.850	-470.350
11	- Personalaufwendungen		2.625.003	2.705.539	2.720.305	2.743.725	2.762.924
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.000	441.416	446.682	451.948	457.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.667	11.362	12.542	13.418	14.113
15	- Transferaufwendungen		1.124.755	1.198.210	1.208.210	1.217.910	1.227.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		149.724	162.392	159.237	161.131	163.384
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.310.148	4.518.919	4.546.975	4.588.131	4.625.344
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.854.398	4.056.569	4.082.125	4.120.281	4.154.994
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.854.398	4.056.569	4.082.125	4.120.281	4.154.994
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.854.398	4.056.569	4.082.125	4.120.281	4.154.994
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		476.665	348.642	350.845	354.497	356.228
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		4.331.063	4.405.211	4.432.970	4.474.778	4.511.222

Haushaltsplan 2010

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-65.250	-64.750		-65.250	-65.750	-66.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-230.000	-234.000		-234.000	-234.000	-234.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-152.500	-155.000		-157.000	-159.500	-161.500
7	+ Sonstige Einzahlungen			-600		-600	-600	-600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-455.750	-462.350		-464.850	-467.850	-470.350
10	- Personalauszahlungen		1.887.348	1.926.293		1.945.556	1.965.011	1.984.663
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		396.000	440.750		446.000	451.250	456.500
14	- Transferauszahlungen		1.124.755	1.198.210		1.208.210	1.217.910	1.227.710
15	- sonstige Auszahlungen		12.314	11.114		11.114	11.114	11.114
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.420.417	3.576.367		3.610.880	3.645.285	3.679.987
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.964.667	3.114.017		3.146.030	3.177.435	3.209.637
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	9.200		4.200	4.200	1.200
30	= investive Auszahlungen		6.000	9.200		4.200	4.200	1.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		6.000	9.200		4.200	4.200	1.200



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 2010

1.07 Gesundheitsdienste



verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsförderung

Dezernat III

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-152.500	-155.000	-157.000	-159.500	-161.500
10	= Ordentliche Erträge		-152.500	-155.000	-157.000	-159.500	-161.500
11	- Personalaufwendungen		928.855	917.492	923.229	931.403	938.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.600	89.316	90.082	90.848	91.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen		14.667	11.362	12.542	13.418	14.113
15	- Transferaufwendungen		634.000	703.000	711.000	719.000	727.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		54.302	60.124	58.983	59.674	60.496
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.679.424	1.781.294	1.795.835	1.814.343	1.831.636
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.526.924	1.626.294	1.638.835	1.654.843	1.670.136
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.526.924	1.626.294	1.638.835	1.654.843	1.670.136
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.526.924	1.626.294	1.638.835	1.654.843	1.670.136
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-312.828	-229.827	-231.559	-234.220	-235.661
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		476.665	348.642	350.845	354.497	356.228
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.690.760	1.745.109	1.758.121	1.775.120	1.790.703

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Gesundheitsförderung**

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) und der Ernährungsberaterin (Kooperation mit Aggerenergie, Kostenart 529900).

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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-152.500	-155.000		-157.000	-159.500	-161.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-152.500	-155.000		-157.000	-159.500	-161.500
10	- Personalauszahlungen		698.033	664.746		671.393	678.107	684.889
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		47.600	88.650		89.400	90.150	90.900
14	- Transferauszahlungen		634.000	703.000		711.000	719.000	727.000
15	- sonstige Auszahlungen		10.500	9.300		9.300	9.300	9.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.390.133	1.465.696		1.481.093	1.496.557	1.512.089
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.237.633	1.310.696		1.324.093	1.337.057	1.350.589
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	9.200		4.200	4.200	1.200
30	= investive Auszahlungen		6.000	9.200		4.200	4.200	1.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)		6.000	9.200		4.200	4.200	1.200

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.01 Gesundheitsförderung



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		6.000	9.200		4.200	4.200	1.200	6.000	24.800
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000	9.200		4.200	4.200	1.200	6.000	24.800

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 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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-165.750	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
10	= Ordentliche Erträge		-173.750	-188.000	-188.000	-188.000	-188.000
11	- Personalaufwendungen		419.630	427.374	430.323	434.219	437.673
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.700	13.700	13.700	13.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.530	27.397	26.847	27.175	27.566
17	= Ordentliche Aufwendungen		458.659	468.470	470.870	475.094	478.938
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		284.909	280.470	282.870	287.094	290.938
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		284.909	280.470	282.870	287.094	290.938
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		284.909	280.470	282.870	287.094	290.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		85.317	62.680	63.153	63.878	64.271
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		370.227	343.151	346.023	350.973	355.210



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Gutachten und Stellungnahmen

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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-165.750	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-173.750	-188.000		-188.000	-188.000	-188.000
10	- Personalauszahlungen		309.030	314.008		317.148	320.320	323.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500	13.700		13.700	13.700	13.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		322.530	327.708		330.848	334.020	337.223
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		148.780	139.708		142.848	146.020	149.223



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 2010

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.03 Gesundheitshilfe

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60.000	-59.500	-60.000	-60.500	-61.000
10	= Ordentliche Erträge		-60.000	-59.500	-60.000	-60.500	-61.000
11	- Personalaufwendungen		542.394	556.557	557.756	561.990	564.682
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		282.900	286.400	290.900	295.400	299.900
15	- Transferaufwendungen		490.755	495.210	497.210	498.910	500.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.482	25.169	24.673	24.969	25.322
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.339.531	1.363.336	1.370.539	1.381.269	1.390.614
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.279.531	1.303.836	1.310.539	1.320.769	1.329.614
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.279.531	1.303.836	1.310.539	1.320.769	1.329.614
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.279.531	1.303.836	1.310.539	1.320.769	1.329.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		77.091	56.637	57.063	57.719	58.074
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.356.622	1.360.473	1.367.603	1.378.488	1.387.688

**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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.03 Gesundheitshilfe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60.000	-59.500		-60.000	-60.500	-61.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-60.000	-59.500		-60.000	-60.500	-61.000
10	- Personalauszahlungen		355.298	367.265		370.938	374.647	378.394
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		282.900	286.400		290.900	295.400	299.900
14	- Transferauszahlungen		490.755	495.210		497.210	498.910	500.710
15	- sonstige Auszahlungen		414	414		414	414	414
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.129.367	1.149.289		1.159.462	1.169.371	1.179.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.069.367	1.089.789		1.099.462	1.108.871	1.118.418



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 2010

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.04 Gesundheitsschutz

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.250	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-64.250	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-600	-600	-600	-600
10	= Ordentliche Erträge		-69.500	-59.850	-59.850	-59.850	-59.850
11	- Personalaufwendungen		734.124	804.116	808.997	816.113	822.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.410	49.703	48.734	49.312	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		832.534	905.818	909.730	917.425	924.156
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		763.034	845.968	849.880	857.575	864.306
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		763.034	845.968	849.880	857.575	864.306
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		763.034	845.968	849.880	857.575	864.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150.420	110.510	111.343	112.622	113.315
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		913.455	956.478	961.223	970.197	977.621

**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. Die *Sonstigen ordentlichen Erträge* weisen Verwarnungsgelder und Zwangsgelder aus (Kostenart 452130 und 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.

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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.04 Gesundheitsschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.250	-5.250		-5.250	-5.250	-5.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-64.250	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-600		-600	-600	-600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-69.500	-59.850		-59.850	-59.850	-59.850
10	- Personalauszahlungen		524.987	580.274		586.077	591.937	597.857
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		52.000	52.000		52.000	52.000	52.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		578.387	633.674		639.477	645.337	651.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		508.887	573.824		579.627	585.487	591.407

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	= Ordentliche Erträge		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen		42.654	43.742	43.709	44.001	44.124
15	- Transferaufwendungen		208.000	214.516	208.516	189.516	187.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.052	5.377	4.975	5.034	5.112
17	= Ordentliche Aufwendungen		255.706	263.635	257.200	238.550	236.752
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		253.806	261.735	255.300	236.650	234.852
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		253.806	261.735	255.300	236.650	234.852
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		253.806	261.735	255.300	236.650	234.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		122.727	85.645	64.389	64.469	64.807
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		376.532	347.380	319.689	301.120	299.659

Haushaltsplan 2010

1.08 Sportförderung

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen		25.833	26.835		27.104	27.375	27.649
14	- Transferauszahlungen		208.000	214.516		208.516	189.516	187.516
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.833	241.351		235.620	216.891	215.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		231.933	239.451		233.720	214.991	213.265



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 2010

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Sportförderung

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
10	= Ordentliche Erträge		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen		42.654	43.742	43.709	44.001	44.124
15	- Transferaufwendungen		208.000	214.516	208.516	189.516	187.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.052	5.377	4.975	5.034	5.112
17	= Ordentliche Aufwendungen		255.706	263.635	257.200	238.550	236.752
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		253.806	261.735	255.300	236.650	234.852
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		253.806	261.735	255.300	236.650	234.852
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		253.806	261.735	255.300	236.650	234.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		122.727	85.645	64.389	64.469	64.807
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		376.532	347.380	319.689	301.120	299.659



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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen		25.833	26.835		27.104	27.375	27.649
14	- Transferauszahlungen		208.000	214.516		208.516	189.516	187.516
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.833	241.351		235.620	216.891	215.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		231.933	239.451		233.720	214.991	213.265

Haushaltsplan 2010

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-733.500	-735.500	-679.500	-682.500	-687.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-14.050	-2.702.370	-910.350	-10.564.850	-30.350
10	= Ordentliche Erträge		-755.250	-3.445.070	-1.597.050	-11.254.550	-725.050
11	- Personalaufwendungen		4.801.999	4.844.392	4.874.219	4.917.151	4.953.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		355.961	3.093.518	1.452.075	10.855.182	238.689
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.160	6.849	7.862	8.877	9.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		424.756	448.541	431.142	435.896	417.770
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.588.876	8.393.300	6.765.297	16.217.107	5.620.156
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		4.833.626	4.948.231	5.168.247	4.962.557	4.895.106
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		4.833.626	4.948.231	5.168.247	4.962.557	4.895.106
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		4.833.626	4.948.231	5.168.247	4.962.557	4.895.106
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-95.905	-89.062	-89.522	-90.205	-90.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		411.092	425.974	423.396	429.895	431.419
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.148.813	5.285.143	5.502.121	5.302.247	5.235.895

Haushaltsplan 2010

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-733.500	-735.500		-679.500	-682.500	-687.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.700	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500	-2.696.020		-904.000	-10.558.500	-24.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-748.700	-3.438.720		-1.590.700	-11.248.200	-718.700
10	- Personalauszahlungen		3.469.756	3.495.073		3.530.022	3.565.323	3.600.978
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		360.711	3.148.840		1.447.140	10.858.740	242.240
15	- sonstige Auszahlungen		120.100	122.100		105.100	105.100	80.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.950.567	6.766.013		5.082.262	14.529.163	3.923.318
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.201.867	3.327.293		3.491.562	3.280.963	3.204.618
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	6.000		6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	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 Beutreuung 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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.550	-2.684.370	-886.350	-10.540.850	-6.350
10	= Ordentliche Erträge		-6.550	-2.684.370	-886.350	-10.540.850	-6.350
11	- Personalaufwendungen		755.743	754.791	756.744	762.505	766.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		149.511	2.873.999	1.230.306	10.635.413	18.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.160	3.949	4.162	4.377	4.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.026	44.877	44.526	44.953	45.464
17	= Ordentliche Aufwendungen		951.439	3.677.616	2.035.737	11.447.248	835.319
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		944.889	993.246	1.149.387	906.398	828.969
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		944.889	993.246	1.149.387	906.398	828.969
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		944.889	993.246	1.149.387	906.398	828.969
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-64.291	-49.001	-49.464	-49.586	-49.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		128.861	92.740	93.528	93.568	93.668
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.009.459	1.036.986	1.193.451	950.380	872.901

**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 neben den Zuschüssen für verschiedene Projekte (s.u., Kostenart 444905) auch 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) und die Kosten des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ (Kostenart 529915) 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.

Die Produktgruppe „1.09.01 Räumliche Planung“ beinhaltet weiter die Kosten von Projekten im Rahmen der Regionale 2010 (Projekt Kulturlandschaft Homburger Ländchen, Projekt Wasserquintett, Projekt Bergische Grauwacke, Projekt Rad Region (Infrastruktur), Projekt Mühlen u. Hämmer, Projekt Metabolon, Masterplan Talsperren, Steuerungskosten bzw. Umsetzung/Qualifizierung d Projekte Regionale 2010).

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-2.678.020		-880.000	-10.534.500	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.678.020		-880.000	-10.534.500	
10	- Personalauszahlungen		493.486	495.718		500.675	505.681	510.738
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		149.511	2.925.200		1.221.500	10.635.100	18.600
15	- sonstige Auszahlungen		17.400	32.400		17.400	17.400	17.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		660.397	3.453.318		1.739.575	11.158.181	546.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		660.397	775.298		859.575	623.681	546.738



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, Umlagungen¹⁾) und durch eigene Maßnahmen
- E4: Geometrische Verbesserung durch Aufbau eines spannungsfreien Koordinatenkatasters

¹⁾ Nur im Zusammenhang mit der Übernahme von Umlagungen 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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.02 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-393.000	-388.000	-328.000	-328.000	-328.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-12.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	= Ordentliche Erträge		-393.000	-400.000	-346.000	-346.000	-346.000
11	- Personalaufwendungen		3.176.449	3.169.002	3.189.505	3.217.961	3.242.640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.250	145.879	152.629	152.629	152.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen			2.900	3.700	4.500	5.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		253.685	272.051	261.759	264.723	244.078
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.559.384	3.589.833	3.607.593	3.639.812	3.644.647
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		3.166.384	3.189.833	3.261.593	3.293.812	3.298.647
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.166.384	3.189.833	3.261.593	3.293.812	3.298.647
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.166.384	3.189.833	3.261.593	3.293.812	3.298.647
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-221.292	-280.425	-280.410	-284.336	-286.256
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		282.230	333.234	329.868	336.327	337.751
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.227.322	3.242.642	3.311.051	3.345.803	3.350.142



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. Bei den *Kostenerstattungen und Kostenumlagen* handelt es sich um Kostenbeteiligungen z.B. durch Kommunen.

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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.02 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-393.000	-388.000		-328.000	-328.000	-328.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-12.000		-18.000	-18.000	-18.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-393.000	-400.000		-346.000	-346.000	-346.000
10	- Personalauszahlungen		2.317.337	2.306.870		2.329.938	2.353.239	2.376.773
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		162.500	175.500		180.500	180.500	180.500
15	- sonstige Auszahlungen		77.200	68.200		68.200	68.200	43.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.557.037	2.550.570		2.578.638	2.601.939	2.600.473
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.164.037	2.150.570		2.232.638	2.255.939	2.254.473
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	6.000		6.000	6.000	6.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			4.000		4.000	4.000	4.000
30	= investive Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.02 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	50.000

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.

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.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NRW), Vermessungsgebührenordnung

Ziele

Die Einhaltung der informationstechnischen Sicherheitsvorgaben und der geltenden Kostenordnungen wird vorausgesetzt.

Inhalt, Aktualität und Verfügbarkeit des Web-basierter 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 gebührende 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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.03 Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-303.000	-318.500	-320.500	-320.500	-320.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.700	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge		-316.700	-329.700	-331.700	-331.700	-331.700
11	- Personalaufwendungen		588.006	580.063	584.803	590.323	595.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.700	50.140	49.140	49.140	49.140
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.365	73.410	70.240	71.149	72.486
17	= Ordentliche Aufwendungen		716.070	703.613	704.183	710.612	717.141
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		399.370	373.913	372.483	378.912	385.441
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		399.370	373.913	372.483	378.912	385.441
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		399.370	373.913	372.483	378.912	385.441
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		126.453	160.243	160.234	162.478	163.575
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		525.823	534.156	532.717	541.390	549.016

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Geoinformationsdienste**

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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.03 Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-303.000	-318.500		-320.500	-320.500	-320.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.700	-7.200		-7.200	-7.200	-7.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-316.700	-329.700		-331.700	-331.700	-331.700
10	- Personalauszahlungen		449.240	437.825		442.203	446.624	451.090
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		33.700	33.140		33.140	33.140	33.140
15	- sonstige Auszahlungen		5.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		487.940	470.965		475.343	479.764	484.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		171.240	141.265		143.643	148.064	152.530

**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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.04 Grundstückswertermittlung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-37.500	-29.000	-31.000	-34.000	-39.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge		-39.000	-31.000	-33.000	-36.000	-41.000
11	- Personalaufwendungen		281.802	340.535	343.167	346.362	349.308
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.500	23.500	20.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		55.681	58.203	54.618	55.072	55.742
17	= Ordentliche Aufwendungen		361.983	422.239	417.785	419.434	423.049
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		322.983	391.239	384.785	383.434	382.049
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		322.983	391.239	384.785	383.434	382.049
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		322.983	391.239	384.785	383.434	382.049
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.226	80.121	80.117	81.239	81.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		386.209	471.360	464.902	464.673	463.837



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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.04 Grundstückswertermittlung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-37.500	-29.000		-31.000	-34.000	-39.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.500	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-39.000	-31.000		-33.000	-36.000	-41.000
10	- Personalauszahlungen		209.693	254.660		257.206	259.779	262.377
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000	15.000		12.000	10.000	10.000
15	- sonstige Auszahlungen		20.500	21.500		19.500	19.500	19.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		245.193	291.160		288.706	289.279	291.877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		206.193	260.160		255.706	253.279	250.877

Haushaltsplan 2010

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

nn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-609.300	-602.000	-602.000	-602.000	-602.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-18.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge		-632.300	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
11	- Personalaufwendungen		2.443.523	2.492.228	2.504.298	2.525.386	2.542.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.640	9.650	9.661	9.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.117	5.845	6.159	6.479	6.802
15	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		124.440	133.235	128.915	130.407	132.240
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.589.580	2.644.449	2.652.523	2.675.432	2.694.232
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.957.280	2.019.449	2.027.523	2.050.432	2.069.232
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.957.280	2.019.449	2.027.523	2.050.432	2.069.232
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.957.280	2.019.449	2.027.523	2.050.432	2.069.232
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		236.498	268.128	260.805	262.280	263.361
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		2.193.777	2.287.577	2.288.328	2.312.712	2.332.593

Haushaltsplan 2010

1.10 Bauen und Wohnen



verantwortlich:

nn

Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-609.300	-602.000		-602.000	-602.000	-602.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-18.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-5.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-632.300	-625.000		-625.000	-625.000	-625.000
10	- Personalauszahlungen		1.711.147	1.750.274		1.767.776	1.785.454	1.803.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.150		9.150	9.150	9.150
14	- Transferauszahlungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen		17.700	16.300		16.300	16.300	16.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.741.347	1.779.224		1.796.726	1.814.404	1.832.257
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.109.047	1.154.224		1.171.726	1.189.404	1.207.257



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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht


Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-558.900	-555.000	-555.000	-555.000	-555.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge		-564.900	-568.000	-568.000	-568.000	-568.000
11	- Personalaufwendungen		1.770.825	1.882.969	1.892.666	1.908.784	1.921.747
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.640	9.650	9.661	9.671
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.117	5.845	6.159	6.479	6.802
15	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		94.157	105.546	103.778	104.916	106.273
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.886.598	2.007.500	2.015.754	2.033.339	2.047.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.321.698	1.439.500	1.447.754	1.465.339	1.479.993
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.321.698	1.439.500	1.447.754	1.465.339	1.479.993
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.321.698	1.439.500	1.447.754	1.465.339	1.479.993
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-8.930	-10.748	-10.413	-10.459	-10.501
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.509	196.274	189.510	190.055	190.523
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.475.278	1.625.025	1.626.851	1.644.935	1.660.015

**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). Bei den *Sonstigen ordentlichen Erträgen* handelt es sich um Zwangsgelder (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.

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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-558.900	-555.000		-555.000	-555.000	-555.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen			-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-564.900	-568.000		-568.000	-568.000	-568.000
10	- Personalauszahlungen		1.253.197	1.331.515		1.344.830	1.358.279	1.371.861
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	9.150		9.150	9.150	9.150
14	- Transferauszahlungen		3.500	3.500		3.500	3.500	3.500
15	- sonstige Auszahlungen		12.700	16.300		16.300	16.300	16.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.278.397	1.360.465		1.373.780	1.387.229	1.400.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		713.497	792.465		805.780	819.229	832.811



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 2010

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Dezernat IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11	- Personalaufwendungen		44.832	48.009	48.044	48.388	48.572
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.867	2.017	1.982	2.004	2.031
17	= Ordentliche Aufwendungen		46.699	50.026	50.026	50.392	50.604
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		46.699	50.026	50.026	50.392	50.604
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		46.699	50.026	50.026	50.392	50.604
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		46.699	50.026	50.026	50.392	50.604
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.225	3.882	3.761	3.778	3.793
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		49.924	53.908	53.787	54.170	54.396

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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen		28.350	30.598		30.904	31.213	31.525
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.350	30.598		30.904	31.213	31.525
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		28.350	30.598		30.904	31.213	31.525



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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungsbauförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
10	= Ordentliche Erträge		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
11	- Personalaufwendungen		307.352	334.627	336.234	339.061	341.285
17	= Ordentliche Aufwendungen		307.352	334.627	336.234	339.061	341.285
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		272.352	299.627	301.234	304.061	306.285
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		272.352	299.627	301.234	304.061	306.285
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		272.352	299.627	301.234	304.061	306.285
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.545	42.920	42.674	43.404	43.852
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		321.896	342.548	343.909	347.465	350.137



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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.10 Bauen und Wohnen 1.10.03 Wohnungsbauförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
10	- Personalauszahlungen		212.746	234.788		237.136	239.507	241.902
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.746	234.788		237.136	239.507	241.902
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		177.746	199.788		202.136	204.507	206.902



<u>Beschreibung</u>	Erfassung, Kontrolle und Überwachung von Sozialwohnungen - Erteilung von Nutzungsgenehmigungen - Mietangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlage</u>	Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Vermieter und Eigentümer, Wohnungsinhaber und Wohnungssuchende

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.000				
10	= Ordentliche Erträge		-32.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
11	- Personalaufwendungen		238.215	137.479	138.231	139.421	140.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.115	22.105	19.649	19.941	20.343
17	= Ordentliche Aufwendungen		263.329	159.584	157.880	159.363	160.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		231.329	137.584	135.880	137.363	138.740
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		231.329	137.584	135.880	137.363	138.740
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		231.329	137.584	135.880	137.363	138.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.443	28.934	28.621	28.821	28.986
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		255.773	166.518	164.501	166.183	167.725



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 2010

verantwortlich:

Dezernat III

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen		-5.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-32.000	-22.000		-22.000	-22.000	-22.000
10	- Personalauszahlungen		166.154	97.895		98.874	99.863	100.861
15	- sonstige Auszahlungen		5.000					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		171.154	97.895		98.874	99.863	100.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		139.154	75.895		76.874	77.863	78.861



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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400				
10	= Ordentliche Erträge		-400				
11	- Personalaufwendungen		82.300	89.144	89.122	89.733	90.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.301	3.567	3.505	3.545	3.592
17	= Ordentliche Aufwendungen		85.602	92.711	92.628	93.278	93.611
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		85.202	92.711	92.628	93.278	93.611
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		85.202	92.711	92.628	93.278	93.611
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		85.202	92.711	92.628	93.278	93.611
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.705	6.866	6.652	6.681	6.708
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		90.906	99.577	99.280	99.959	100.319



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 2010verantwortlich:
Dezernat IV**1.10 Bauen und Wohnen****1.10.05 Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-400					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-400					
10	- Personalauszahlungen		50.700	55.478		56.032	56.592	57.158
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.700	55.478		56.032	56.592	57.158
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		50.300	55.478		56.032	56.592	57.158

Haushaltsplan 2010

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.851.977	-1.865.702	-1.892.276	-1.922.365	-1.964.484
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge		-1.857.077	-1.870.802	-1.897.376	-1.927.465	-1.969.584
11	- Personalaufwendungen		617.019	632.152	637.024	642.947	648.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.238.500	2.306.119	2.274.122	2.296.125	2.319.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.878.503	3.920.027	3.953.751	4.013.354	4.082.642
15	- Transferaufwendungen		990.000	1.080.000	2.076.000	2.658.000	2.658.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		932.331	924.552	923.522	924.094	924.771
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.656.353	8.862.849	9.864.418	10.534.521	10.632.945
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		6.799.276	6.992.047	7.967.042	8.607.056	8.663.361
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		6.800.276	6.993.047	7.968.042	8.608.056	8.664.361
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		6.800.276	6.993.047	7.968.042	8.608.056	8.664.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		69.121	73.465	72.664	74.713	74.921
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		6.869.397	7.066.512	8.040.707	8.682.769	8.739.282

Haushaltsplan 2010

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-945.147	-945.147		-945.147	-945.147	-945.147
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-950.247	-950.247		-950.247	-950.247	-950.247
10	- Personalauszahlungen		461.705	472.502		477.227	481.999	486.818
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.238.500	2.306.000		2.274.000	2.296.000	2.319.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen		990.000	1.080.000		2.076.000	2.658.000	2.658.000
15	- sonstige Auszahlungen		75.100	63.700		63.800	63.900	64.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.766.305	3.923.202		4.892.027	5.500.899	5.528.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.816.058	2.972.955		3.941.780	4.550.652	4.578.571
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-322.000	-902.000		-1.222.000	-1.269.000	-2.567.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
23	= investive Einzahlungen		-324.500	-904.500		-1.224.500	-1.271.500	-2.569.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		234.000	297.000		150.000	320.000	215.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.397.000	1.725.000		2.360.000	2.390.000	3.630.000
30	= investive Auszahlungen		1.631.000	2.022.000		2.510.000	2.710.000	3.845.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.306.500	1.117.500		1.285.500	1.438.500	1.275.500



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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-906.830	-920.555	-947.129	-977.218	-1.019.337
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= Ordentliche Erträge		-911.930	-925.655	-952.229	-982.318	-1.024.437
11	- Personalaufwendungen		477.977	490.814	495.721	500.679	505.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.173.500	2.241.119	2.209.122	2.231.125	2.254.128
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.878.503	3.920.027	3.953.751	4.013.354	4.082.642
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.849	68.942	67.976	68.473	69.058
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.594.829	6.720.902	6.726.570	6.813.631	6.911.514
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		5.682.899	5.795.247	5.774.341	5.831.313	5.887.077
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		5.683.899	5.796.247	5.775.341	5.832.313	5.888.077
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.683.899	5.796.247	5.775.341	5.832.313	5.888.077
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		55.483	63.071	62.172	64.195	64.371
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		5.739.383	5.859.318	5.837.514	5.896.508	5.952.448



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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.100	-5.100		-5.100	-5.100	-5.100
10	- Personalauszahlungen		376.277	384.610		388.456	392.341	396.264
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.173.500	2.241.000		2.209.000	2.231.000	2.254.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen		33.100	33.700		33.800	33.900	34.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.583.877	2.660.310		2.632.256	2.658.241	2.685.264
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		2.578.777	2.655.210		2.627.156	2.653.141	2.680.164
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-322.000	-902.000		-1.222.000	-1.269.000	-2.567.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
23	= investive Einzahlungen		-324.500	-904.500		-1.224.500	-1.271.500	-2.569.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		234.000	297.000		150.000	320.000	215.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.397.000	1.725.000		2.360.000	2.390.000	3.630.000
30	= investive Auszahlungen		1.631.000	2.022.000		2.510.000	2.710.000	3.845.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.306.500	1.117.500		1.285.500	1.438.500	1.275.500

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5660001 Grundstücksveräußerungen										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
6	= Summe Einzahlungen		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-12.500

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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5660002 Planung der Kreisstraßenprojekte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		140.000	120.000		120.000	120.000	120.000	140.000	620.000
13	= Summe Auszahlungen		140.000	120.000		120.000	120.000	120.000	140.000	620.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		140.000	120.000		120.000	120.000	120.000	140.000	620.000

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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun gen / - auszahlun gen
5660003 Eigenfinanz. Straßenbaumaßnahmen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
6	= Summe Einzahlungen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		40.000	35.000		35.000	35.000	37.000	40.000	182.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		700.000	225.000		340.000	300.000	600.000	700.000	2.165.000
13	= Summe Auszahlungen		740.000	260.000		375.000	335.000	637.000	740.000	2.347.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		738.000	258.000		373.000	333.000	635.000	738.000	2.337.000

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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5660004 Straßenbegleit. Radwege										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-250.000	-202.000	-110.000		-562.000
6	= Summe Einzahlungen					-250.000	-202.000	-110.000		-562.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			12.000		5.000	10.000	8.000		35.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					400.000	400.000			800.000
13	= Summe Auszahlungen			12.000		405.000	410.000	8.000		835.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			12.000		155.000	208.000	-102.000		273.000

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.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5661701 Verk.sich. K17 Röhlfeld										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					-110.000	-165.000	-55.000		-330.000
6	= Summe Einzahlungen					-110.000	-165.000	-55.000		-330.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			5.000		5.000	10.000			20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000	280.000			480.000
13	= Summe Auszahlungen			5.000		205.000	290.000			500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			5.000		95.000	125.000	-55.000		170.000

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 Röhlfeld. 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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5661801 Ausbau K18/39 Dohrgaul										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-280.000	-250.000		-10.000	-110.000		-280.000	-650.000
6	= Summe Einzahlungen		-280.000	-250.000		-10.000	-110.000		-280.000	-650.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		45.000	35.000		5.000			45.000	85.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		400.000	530.000					400.000	930.000
13	= Summe Auszahlungen		445.000	565.000		5.000			445.000	1.015.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		165.000	315.000		-5.000	-110.000		165.000	365.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
5662302 Knoten K23/Bahnstr.										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-190.000	-130.000		-320.000
6	= Summe Einzahlungen						-190.000	-130.000		-320.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					15.000	40.000	20.000		75.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						230.000	250.000		480.000
13	= Summe Auszahlungen					15.000	270.000	270.000		555.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					15.000	80.000	140.000		235.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5662303 Knoten K23/B55										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-320.000		-100.000	-110.000			-530.000
6	= Summe Einzahlungen			-320.000		-100.000	-110.000			-530.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		60.000	150.000		50.000	40.000		60.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			350.000		100.000	50.000			500.000
13	= Summe Auszahlungen		60.000	500.000		150.000	90.000		60.000	800.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		60.000	180.000		50.000	-20.000		60.000	270.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlung en / - auszahlung en
5662401 Umbau K24 Schmitzhöhe										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-25.000	-20.000					-25.000	-45.000
6	= Summe Einzahlungen		-25.000	-20.000					-25.000	-45.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		9.000						9.000	9.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		157.000						157.000	157.000
13	= Summe Auszahlungen		166.000						166.000	166.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		141.000	-20.000					141.000	121.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlu ng
5662801 Verlängerung K28										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-300.000	-1.640.000		-1.940.000
6	= Summe Einzahlungen						-300.000	-1.640.000		-1.940.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						80.000	80.000		160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						300.000	2.000.000		2.300.000
13	= Summe Auszahlungen						380.000	2.080.000		2.460.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						80.000	440.000		520.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu ng / - auszahlu ng
5662901 Umbau K29/Unterommer										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-10.000	-180.000		-190.000
6	= Summe Einzahlungen						-10.000	-180.000		-190.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden					5.000	5.000	20.000		30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						10.000	410.000		420.000
13	= Summe Auszahlungen					5.000	15.000	430.000		450.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					5.000	5.000	250.000		260.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5664501 Ausbau K45/L306										
1	-			-310.000		-750.000	-180.000	-310.000		-1.550.000
6	=			-310.000		-750.000	-180.000	-310.000		-1.550.000
7	-		80.000	60.000		30.000	90.000	40.000	80.000	300.000
8	-			500.000		1.200.000	700.000			2.400.000
13	=		80.000	560.000		1.230.000	790.000	40.000	80.000	2.700.000
14	=		80.000	250.000		480.000	610.000	-270.000	80.000	1.150.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5665201 Kreisverkehrsplatz K52 Marienhagen										
1	-		-15.000						-15.000	-15.000
6	=		-15.000						-15.000	-15.000
14	=		-15.000						-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5665202 Umbau K52 Weiershagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-140.000		-140.000
6	= Summe Einzahlungen							-140.000		-140.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						10.000	10.000		20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							250.000		250.000
13	= Summe Auszahlungen						10.000	260.000		270.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						10.000	120.000		130.000



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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-945.147	-945.147	-945.147	-945.147	-945.147
10	= Ordentliche Erträge		-945.147	-945.147	-945.147	-945.147	-945.147
11	- Personalaufwendungen		139.042	141.338	141.302	142.268	142.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15	- Transferaufwendungen		990.000	1.080.000	2.076.000	2.658.000	2.658.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		867.482	855.609	855.546	855.622	855.713
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.061.524	2.141.947	3.137.848	3.720.890	3.721.431
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.116.377	1.196.800	2.192.701	2.775.743	2.776.284
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.116.377	1.196.800	2.192.701	2.775.743	2.776.284
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.116.377	1.196.800	2.192.701	2.775.743	2.776.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.637	10.394	10.492	10.518	10.550
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.130.014	1.207.194	2.203.193	2.786.261	2.786.834

**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 2010

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-945.147	-945.147		-945.147	-945.147	-945.147
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-945.147	-945.147		-945.147	-945.147	-945.147
10	- Personalauszahlungen		85.428	87.892		88.771	89.658	90.554
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
14	- Transferauszahlungen		990.000	1.080.000		2.076.000	2.658.000	2.658.000
15	- sonstige Auszahlungen		42.000	30.000		30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.182.428	1.262.892		2.259.771	2.842.658	2.843.554
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		237.281	317.745		1.314.624	1.897.511	1.898.407

Haushaltsplan 2010

1.13 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-117.500	-102.400	-98.200	-99.000	-75.400
3	+ Sonstige Transfererträge		-250	-250	-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-438.000	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= Ordentliche Erträge		-595.200	-606.100	-601.900	-602.700	-579.100
11	- Personalaufwendungen		745.547	716.162	717.559	722.961	726.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		521.800	559.800	479.400	494.900	459.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen		344	687	688	687	688
15	- Transferaufwendungen		16.500	25.500	25.500	16.500	16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		135.752	182.275	177.618	166.558	175.103
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.419.943	1.484.425	1.400.766	1.401.606	1.378.014
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		824.743	878.325	798.866	798.906	798.914
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		824.743	878.325	798.866	798.906	798.914
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		824.743	878.325	798.866	798.906	798.914
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		66.439	61.723	61.766	61.944	62.192
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		891.182	940.048	860.631	860.849	861.106

Haushaltsplan 2010

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-117.500	-102.400		-98.200	-99.000	-75.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-250	-250		-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.750	-8.750		-8.750	-8.750	-8.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-438.000	-469.000		-469.000	-469.000	-469.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		-28.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-595.200	-606.100		-601.900	-602.700	-579.100
10	- Personalauszahlungen		482.197	470.283		474.986	479.736	484.532
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		521.800	559.800		479.400	494.900	459.400
14	- Transferauszahlungen		16.500	25.500		25.500	16.500	16.500
15	- sonstige Auszahlungen		102.700	147.640		143.640	132.140	140.140
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.123.197	1.203.223		1.123.526	1.123.276	1.100.572
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		527.997	597.123		521.626	520.576	521.472
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-46.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-11.600					
23	= investive Einzahlungen		-57.600					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500					
30	= investive Auszahlungen		60.500	55.000		55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		2.900	55.000		55.000	55.000	55.000



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 2010

verantwortlich:

Dez. II, Dez. IV

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur und Landschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-112.500	-102.400	-98.200	-99.000	-75.400
3	+ Sonstige Transfererträge		-250	-250	-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-28.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= Ordentliche Erträge		-152.200	-137.100	-132.900	-133.700	-110.100
11	- Personalaufwendungen		626.197	588.163	588.389	592.532	594.663
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		311.800	306.800	306.400	321.900	286.400
15	- Transferaufwendungen		2.500	11.500	11.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		110.984	156.807	152.424	141.251	149.644
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.051.481	1.063.270	1.058.713	1.058.183	1.033.207
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		899.281	926.170	925.813	924.483	923.107
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		899.281	926.170	925.813	924.483	923.107
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		899.281	926.170	925.813	924.483	923.107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.710	48.216	48.365	48.440	48.593
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		953.991	974.386	974.178	972.923	971.700

**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. Ansatzerhöhung 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).

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dez. II, Dez. IV

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur und Landschaft



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 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 2010

verantwortlich:

Dez. II, Dez. IV

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur und Landschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-112.500	-102.400		-98.200	-99.000	-75.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-250	-250		-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-8.750	-8.750		-8.750	-8.750	-8.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		-28.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-152.200	-137.100		-132.900	-133.700	-110.100
10	- Personalauszahlungen		389.842	371.698		375.415	379.169	382.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		311.800	306.800		306.400	321.900	286.400
14	- Transferauszahlungen		2.500	11.500		11.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen		86.400	131.400		127.400	115.900	123.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		790.542	821.398		820.715	819.469	795.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		638.342	684.298		687.815	685.769	685.660
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-46.000					
23	= investive Einzahlungen		-46.000					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
30	= investive Auszahlungen		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		9.000	55.000		55.000	55.000	55.000

Haushaltsplan 2010
1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Natur und Landschaft

Dez. II, Dez. IV



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen		-46.000						-46.000	-46.000
2	- Summe der investiven Auszahlungen		55.000	55.000		55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		9.000	55.000		55.000	55.000	55.000	9.000	229.000

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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-438.000	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000
10	= Ordentliche Erträge		-443.000	-469.000	-469.000	-469.000	-469.000
11	- Personalaufwendungen		119.350	127.999	129.171	130.429	131.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.000	253.000	173.000	173.000	173.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		344	687	688	687	688
15	- Transferaufwendungen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.768	25.469	25.194	25.307	25.459
17	= Ordentliche Aufwendungen		368.462	421.155	342.053	343.423	344.807
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-74.538	-47.845	-126.947	-125.577	-124.193
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-74.538	-47.845	-126.947	-125.577	-124.193
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-74.538	-47.845	-126.947	-125.577	-124.193
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.729	13.507	13.401	13.504	13.598
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-62.809	-34.338	-113.546	-112.073	-110.595

**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 die Haushaltsjahr 2009 und 2010 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. Darüber hinaus wird an dieser Stelle der Mitgliedsbeitrag zur Forstbetriebsgemeinschaft Gummersbach (Kostenart 544300) und die anfallende Grundsteuer für Forstgrundstücke (Kostenart 547100) 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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-438.000	-469.000		-469.000	-469.000	-469.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-443.000	-469.000		-469.000	-469.000	-469.000
10	- Personalauszahlungen		92.355	98.585		99.571	100.567	101.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		210.000	253.000		173.000	173.000	173.000
14	- Transferauszahlungen		14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
15	- sonstige Auszahlungen		16.300	16.240		16.240	16.240	16.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		332.655	381.825		302.811	303.807	304.812
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-110.345	-87.175		-166.189	-165.193	-164.188
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-11.600					
23	= investive Einzahlungen		-11.600					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500					
30	= investive Auszahlungen		5.500					
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		-6.100					

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgest ellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlung en / - auszahlung en
5238550 Vermögensveräuß. Grundstücke										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-11.600						-11.600	-11.600
6	= Summe Einzahlungen		-11.600						-11.600	-11.600
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-11.600						-11.600	-11.600

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
2	- Summe der investiven Auszahlungen		5.500						5.500	5.500
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.500						5.500	5.500

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 2010

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.000	-203.600	-203.600	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-121.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-311.300	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-11.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
10	= Ordentliche Erträge		-496.050	-677.450	-677.450	-553.850	-553.850
11	- Personalaufwendungen		1.820.408	1.976.369	1.980.646	1.995.603	2.005.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.300	128.705	128.714	128.724	128.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.624	5.529	5.826	6.128	6.435
15	- Transferaufwendungen		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		401.484	504.584	502.876	349.312	350.440
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.359.817	2.645.186	2.648.063	2.509.768	2.520.744
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.863.767	1.967.736	1.970.613	1.955.918	1.966.894
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.863.767	1.967.736	1.970.613	1.955.918	1.966.894
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.863.767	1.967.736	1.970.613	1.955.918	1.966.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.745	-18.518	-18.387	-18.388	-18.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.922	162.352	160.789	160.484	160.753
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.983.944	2.111.570	2.113.015	2.098.014	2.109.197

Haushaltsplan 2010

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.000	-203.600		-203.600	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-121.500	-141.500		-141.500	-141.500	-141.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-304.750	-304.750		-304.750	-304.750	-304.750
7	+ Sonstige Einzahlungen		-11.250	-21.250		-21.250	-21.250	-21.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-489.500	-671.100		-671.100	-547.500	-547.500
10	- Personalauszahlungen		1.182.043	1.296.983		1.309.953	1.323.052	1.336.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.300	128.300		128.300	128.300	128.300
14	- Transferauszahlungen		10.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen		333.750	430.750		430.750	276.250	276.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.645.093	1.886.033		1.899.003	1.757.602	1.770.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.155.593	1.214.933		1.227.903	1.210.102	1.223.333



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 (BImSchG-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 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutzmaßnahmen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.000	-203.600	-203.600	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-121.500	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-311.300	-311.100	-311.100	-311.100	-311.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-11.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
10	= Ordentliche Erträge		-496.050	-677.450	-677.450	-553.850	-553.850
11	- Personalaufwendungen		1.820.408	1.976.369	1.980.646	1.995.603	2.005.136
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.300	128.705	128.714	128.724	128.734
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.624	5.529	5.826	6.128	6.435
15	- Transferaufwendungen		10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		401.484	504.584	502.876	349.312	350.440
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.359.817	2.645.186	2.648.063	2.509.768	2.520.744
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.863.767	1.967.736	1.970.613	1.955.918	1.966.894
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.863.767	1.967.736	1.970.613	1.955.918	1.966.894
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.863.767	1.967.736	1.970.613	1.955.918	1.966.894
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.745	-18.518	-18.387	-18.388	-18.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		135.922	162.352	160.789	160.484	160.753
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.983.944	2.111.570	2.113.015	2.098.014	2.109.197

**Planerläuterung zum Teilergebnisplan Umweltschutzmaßnahmen**

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 sowie Dienst- und Schutzkleidung 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 2010

verantwortlich:

Dezernat II

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.000	-203.600		-203.600	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-121.500	-141.500		-141.500	-141.500	-141.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-304.750	-304.750		-304.750	-304.750	-304.750
7	+ Sonstige Einzahlungen		-11.250	-21.250		-21.250	-21.250	-21.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-489.500	-671.100		-671.100	-547.500	-547.500
10	- Personalauszahlungen		1.182.043	1.296.983		1.309.953	1.323.052	1.336.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		119.300	128.300		128.300	128.300	128.300
14	- Transferauszahlungen		10.000	30.000		30.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen		333.750	430.750		430.750	276.250	276.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.645.093	1.886.033		1.899.003	1.757.602	1.770.833
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.155.593	1.214.933		1.227.903	1.210.102	1.223.333

Haushaltsplan 2010

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.022.500		-22.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-42.700	-172.700	-172.700	-106.700	-30.700
10	= Ordentliche Erträge		-5.065.200	-172.700	-195.200	-106.700	-30.700
11	- Personalaufwendungen		672.427	797.801	801.761	808.542	813.932
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.312.450	259.455	199.109	47.313	1.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.450	2.212	2.330	2.451	2.574
15	- Transferaufwendungen		133.200	110.000	95.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		231.799	237.572	239.500	222.268	206.245
17	= Ordentliche Aufwendungen		6.353.326	1.407.039	1.337.700	1.165.574	1.108.967
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.288.126	1.234.339	1.142.500	1.058.874	1.078.267
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.288.126	1.234.339	1.142.500	1.058.874	1.078.267
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.288.126	1.234.339	1.142.500	1.058.874	1.078.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-49.545	-42.920	-42.674	-43.404	-43.852
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.143	68.449	68.773	69.834	70.056
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.329.724	1.259.868	1.168.599	1.085.304	1.104.471

Haushaltsplan 2010

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.022.500			-22.500		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-42.700	-172.700		-172.700	-106.700	-30.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.065.200	-172.700		-195.200	-106.700	-30.700
10	- Personalauszahlungen		466.536	561.789		567.408	573.082	578.813
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.312.450	267.750		207.400	47.100	1.000
14	- Transferauszahlungen		133.200	110.000		95.000	85.000	85.000
15	- sonstige Auszahlungen		185.200	169.900		187.900	169.900	152.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.097.386	1.109.439		1.057.708	875.082	817.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.032.186	936.739		862.508	768.382	787.013
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			10.000				
30	= investive Auszahlungen			10.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			10.000				

**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 2010

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Allg. Vertreter d. LR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.022.500		-22.500		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-12.000	-142.000	-142.000	-76.000	
10	= Ordentliche Erträge		-5.034.500	-142.000	-164.500	-76.000	
11	- Personalaufwendungen		411.737	512.429	513.729	517.689	520.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.231.200	189.455	129.109	47.313	1.217
14	- Bilanzielle Abschreibungen		3.450	2.212	2.330	2.451	2.574
15	- Transferaufwendungen		65.000	55.000	40.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		231.799	214.372	216.300	199.068	193.045
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.943.185	973.467	901.469	796.521	747.137
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		908.685	831.467	736.969	720.521	747.137
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		908.685	831.467	736.969	720.521	747.137
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		908.685	831.467	736.969	720.521	747.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-97.661	-85.043	-84.607	-85.801	-86.641
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		91.143	67.049	67.323	68.334	68.506
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		902.167	813.474	719.685	703.054	729.002

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Planerläuterung zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung

Unter der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* sind die Finanzierungsbeiträge der Oberbergischen Sparkassen zum „Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ (Kostenart 414700) ausgewiesen. Die Position *Erträge aus Kostenerstattungen* umfasst die Erstattungen vom Land (Kostenart 442200) für den Bildungsscheck.

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: Rad Region (Marketing), Berufsorientierung/Unterstützung OK-Ausbildung, CheK.NRW, Breitbandkonzept Oberberg (siehe Teilprodukte). Nachrichtlich: Die Kosten für Kreismarketing (Kostenart 529934) sind im Produkt 1.01.02.01 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.

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 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 belasten. Innerhalb der *Internen Leistungsverrechnungen* werden anteilige Umlagen (z. B. Gebäudekosten inkl. AfA, Kfz-Kosten, AfA für Geschäftsausstattung) auf einer verdichteten Ebene abgebildet. Die Aufwendungen für das „Bündnis für Familie“ (Kostenart 543902) sind im Produktbereich 1.01.02 abgebildet.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.022.500			-22.500		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.000	-142.000		-142.000	-76.000	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-5.034.500	-142.000		-164.500	-76.000	
10	- Personalauszahlungen		273.246	341.232		344.645	348.091	351.572
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.231.200	197.750		137.400	47.100	1.000
14	- Transferauszahlungen		65.000	55.000		40.000	30.000	30.000
15	- sonstige Auszahlungen		185.200	156.700		174.700	156.700	139.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.754.646	750.682		696.745	581.891	522.272
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		720.146	608.682		532.245	505.891	522.272



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 2010

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Allg. Vertreter d. LR



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
10	= Ordentliche Erträge		-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
11	- Personalaufwendungen		260.690	285.372	288.031	290.853	293.631
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.250	70.000	70.000		
15	- Transferaufwendungen		68.200	55.000	55.000	55.000	55.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			23.200	23.200	23.200	13.200
17	= Ordentliche Aufwendungen		410.140	433.572	436.231	369.053	361.831
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		379.440	402.872	405.531	338.353	331.131
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		379.440	402.872	405.531	338.353	331.131
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		379.440	402.872	405.531	338.353	331.131
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.116	43.522	43.382	43.897	44.339
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		427.557	446.394	448.914	382.250	375.469



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 der Beitrag zum ZV Naturpark sowie 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 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-30.700	-30.700		-30.700	-30.700	-30.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-30.700	-30.700		-30.700	-30.700	-30.700
10	- Personalauszahlungen		193.290	220.557		222.763	224.991	227.241
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		81.250	70.000		70.000		
14	- Transferauszahlungen		68.200	55.000		55.000	55.000	55.000
15	- sonstige Auszahlungen			13.200		13.200	13.200	13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		342.740	358.757		360.963	293.191	295.441
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		312.040	328.057		330.263	262.491	264.741
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			10.000				
30	= investive Auszahlungen			10.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)			10.000				

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Allg. Vertreter d. LR

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5800011 Erwerb Geschäftsanteile "Nutscheid"										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			10.000						10.000
13	= Summe Auszahlungen			10.000						10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			10.000						10.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem o. g. Ansatz für das Haushaltjahr 2010 handelt es sich um den **Erwerb von Geschäftsanteilen** im Rahmen einer Beteiligung an der gemeinnützigen Gesellschaft „Nutscheid“. Die Abwicklung der Investitionen wird von Amt 80 koordiniert.

Die Investition wird über die *Finanzstelle Erwerb Trägeranteile Nutscheid* abgewickelt:

2010 / PSP-I 5.800011.730 SK 782400

Haushaltsplan 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-300.000	-277.004	-144.043	-66.481	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-193.919.242	-189.240.825	-198.899.592	-203.146.025	-206.752.413
10	= Ordentliche Erträge		-194.219.242	-189.517.829	-199.043.635	-203.212.506	-206.752.413
15	- Transferaufwendungen		53.428.860	51.635.849	49.530.474	51.701.059	54.089.881
17	= Ordentliche Aufwendungen		53.428.860	51.635.849	49.530.474	51.701.059	54.089.881
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-140.790.382	-137.881.980	-149.513.161	-151.511.447	-152.662.532
19	+ Finanzerträge		-1.000	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.707.374	3.562.300	3.642.700	3.608.400	3.579.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		3.706.374	3.561.277	3.641.677	3.607.377	3.577.977
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-137.084.008	-134.320.703	-145.871.484	-147.904.070	-149.084.555
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-137.084.008	-134.320.703	-145.871.484	-147.904.070	-149.084.555
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-137.084.008	-134.320.703	-145.871.484	-147.904.070	-149.084.555

Haushaltsplan 2010

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-300.000	-277.004		-144.043	-66.481	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-193.919.242	-189.240.825		-198.899.592	-203.146.025	-206.752.413
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.000	-1.023		-1.023	-1.023	-1.023
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-194.220.242	-189.518.852		-199.044.658	-203.213.529	-206.753.436
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.707.374	3.562.300		3.642.700	3.608.400	3.579.000
14	- Transferauszahlungen		53.428.860	51.635.849		49.530.474	51.701.059	54.089.881
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.136.234	55.198.149		53.173.174	55.309.459	57.668.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-137.084.008	-134.320.703		-145.871.484	-147.904.070	-149.084.555



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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-300.000	-277.004	-144.043	-66.481	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-193.919.242	-189.240.825	-198.899.592	-203.146.025	-206.752.413
10	= Ordentliche Erträge		-194.219.242	-189.517.829	-199.043.635	-203.212.506	-206.752.413
15	- Transferaufwendungen		53.428.860	51.635.849	49.530.474	51.701.059	54.089.881
17	= Ordentliche Aufwendungen		53.428.860	51.635.849	49.530.474	51.701.059	54.089.881
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		-140.790.382	-137.881.980	-149.513.161	-151.511.447	-152.662.532
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-140.790.382	-137.881.980	-149.513.161	-151.511.447	-152.662.532
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		-140.790.382	-137.881.980	-149.513.161	-151.511.447	-152.662.532
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-140.790.382	-137.881.980	-149.513.161	-151.511.447	-152.662.532

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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-300.000	-277.004		-144.043	-66.481	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-193.919.242	-189.240.825		-198.899.592	-203.146.025	-206.752.413
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-194.219.242	-189.517.829		-199.043.635	-203.212.506	-206.752.413
14	- Transferauszahlungen		53.428.860	51.635.849		49.530.474	51.701.059	54.089.881
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.428.860	51.635.849		49.530.474	51.701.059	54.089.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		-140.790.382	-137.881.980		-149.513.161	-151.511.447	-152.662.532



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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft**1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
19	+	Finanzerträge		-1.000	-1.023	-1.023	-1.023	-1.023
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.707.374	3.562.300	3.642.700	3.608.400	3.579.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		3.706.374	3.561.277	3.641.677	3.607.377	3.577.977
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		3.706.374	3.561.277	3.641.677	3.607.377	3.577.977
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.706.374	3.561.277	3.641.677	3.607.377	3.577.977
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		3.706.374	3.561.277	3.641.677	3.607.377	3.577.977

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 551500) und für Kassenkredite (Kostenart 551810).

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 2010

verantwortlich:

Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-1.000	-1.023		-1.023	-1.023	-1.023
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.000	-1.023		-1.023	-1.023	-1.023
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		3.707.374	3.562.300		3.642.700	3.608.400	3.579.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.707.374	3.562.300		3.642.700	3.608.400	3.579.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		3.706.374	3.561.277		3.641.677	3.607.377	3.577.977