

Kreishaushalt 2015/2016

Oberbergischer Kreis

Haushaltssatzung und
Haushaltsplan
Ergebnis- und
Finanzplan 2015 - 2019



© Oberbergischer Kreis

Inhaltsverzeichnis Kreishaushalt 2015/2016 (Doppelhaushalt)

Inhaltsverzeichnis (gesamt)	Seite
I Haushaltssatzung	I - IV
II Haushaltsplan	
<i>Produktgruppenübersicht / Inhaltsverzeichnis (Zahlenwerk)</i>	
Gesamtergebnisplan	1
Gesamtfinanzplan	3
Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne	6 - 507
III Anhang	
Stellenplan 2015/2016	508
Übersichten	528
<i>Übersicht über die Bürgschaften</i>	529
<i>Übersicht über den Stand von Sonderabgaben</i>	530
<i>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</i>	531
<i>Übersicht über die Kreditverbindlichkeiten</i>	532
Beteiligungen	534
<i>Übersicht über die Beteiligungen</i>	535
<i>Erfolgspläne / Wirtschaftspläne gem. § 2 Abs. 2 Ziff. 8 GemHVO</i>	538
Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen gem. § 40 Abs. 3 KrO	546
Finanzstellen (PSP-I)	550
Kosten- und Leistungsrechnung	556
Produktübersicht	562

Hinweis:

Der Vorbericht zum Haushalt mit Erläuterung der Eckpunkte zum Haushalt und wesentlicher Haushaltspositionen ist als separater Begleitband beigefügt.

Haushaltssatzung 2015/2016 (Doppelhaushalt)

Haushaltssatzung

des Oberbergischen Kreises für die Haushaltsjahre 2015 / 2016

Aufgrund des § 53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW, S. 646), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW, S. 878) und der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2013 (GV. NRW, S. 878) hat der Kreistag des Oberbergischen Kreises am 11.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015/2016 (Doppelhaushalt), der die zur Erfüllung der Aufgaben des Oberbergischen Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Haushaltsjahr

2015

Im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	330.225.615 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	335.041.099 €
Im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	327.652.096 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	317.773.604 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	1.723.796 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	17.650.633 €

und im Haushaltsjahr

2016

Im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	335.597.904 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	340.097.490 €
Im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	333.134.489 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	323.725.627 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	3.088.273 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit auf	14.438.537 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 für Investitionen erforderlich ist, wird auf **15.926.837 €** festgesetzt. Für das Jahr 2016 wird die Summe der Investitionskredite auf **11.350.264 €** festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Kredite für Umschuldungen wird für beide Haushaltsjahre auf 0 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für den Doppelhaushalt 2015/2016 auf **22.288.000 €** festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im wird für das Jahr 2015 auf **4.815.484 €** und für das Jahr 2016 auf **4.499.586 €** festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2015 und 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **60.000.000 €** festgesetzt.

§ 6

- | <p>1. Zur Deckung des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarfs wird von den Gemeinden gem. § 56 Abs. 1 Kreisordnung NW eine Kreisumlage erhoben.
Der Umlagesatz beträgt im Jahr 2015 einheitlich
und im Jahr 2016 einheitlich
der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen.</p> | <p>41,7 %
40,9 %</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|-------------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <p>2. Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Kreisvolkshochschule wird von den kreisangehörigen Gemeinden, die durch die Kreisvolkshochschule versorgt werden, gem. § 56 Abs. 4 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung für das Jahr 2015 in Höhe von
und für das Jahr 2016 in Höhe von
der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.</p> | <p>0,2986 %
0,2861 %</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>3. Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Berufsschulwesens wird von den kreisangehörigen Gemeinden, die durch das Berufsschulwesen des Oberbergischen Kreises versorgt werden, gem. § 56 Abs. 4 Kreisordnung NW eine Mehrbelastung der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben in Höhe von</p> | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2015</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Bergneustadt</td><td style="text-align: right;">2,1749 %</td><td style="text-align: right;">2,2274 %</td></tr> <tr><td>Engelskirchen</td><td style="text-align: right;">1,7909 %</td><td style="text-align: right;">1,8342 %</td></tr> <tr><td>Gummersbach</td><td style="text-align: right;">1,9394 %</td><td style="text-align: right;">1,9862 %</td></tr> <tr><td>Hückeswagen</td><td style="text-align: right;">1,2260 %</td><td style="text-align: right;">1,2556 %</td></tr> <tr><td>Lindlar</td><td style="text-align: right;">1,8734 %</td><td style="text-align: right;">1,9186 %</td></tr> <tr><td>Marienneide</td><td style="text-align: right;">2,1250 %</td><td style="text-align: right;">2,1763 %</td></tr> <tr><td>Morsbach</td><td style="text-align: right;">1,7693 %</td><td style="text-align: right;">1,8120 %</td></tr> <tr><td>Nümbrecht</td><td style="text-align: right;">2,1286 %</td><td style="text-align: right;">2,1800 %</td></tr> <tr><td>Radevormwald</td><td style="text-align: right;">0,3710 %</td><td style="text-align: right;">0,3800 %</td></tr> <tr><td>Reichshof</td><td style="text-align: right;">2,0403 %</td><td style="text-align: right;">2,0895 %</td></tr> <tr><td>Waldbrohl</td><td style="text-align: right;">2,0060 %</td><td style="text-align: right;">2,0545 %</td></tr> <tr><td>Wiehl</td><td style="text-align: right;">1,8299 %</td><td style="text-align: right;">1,8741 %</td></tr> <tr><td>Wipperfürth</td><td style="text-align: right;">2,1636 %</td><td style="text-align: right;">2,2158 %</td></tr> </tbody> </table> | | 2015 | 2016 | Bergneustadt | 2,1749 % | 2,2274 % | Engelskirchen | 1,7909 % | 1,8342 % | Gummersbach | 1,9394 % | 1,9862 % | Hückeswagen | 1,2260 % | 1,2556 % | Lindlar | 1,8734 % | 1,9186 % | Marienneide | 2,1250 % | 2,1763 % | Morsbach | 1,7693 % | 1,8120 % | Nümbrecht | 2,1286 % | 2,1800 % | Radevormwald | 0,3710 % | 0,3800 % | Reichshof | 2,0403 % | 2,0895 % | Waldbrohl | 2,0060 % | 2,0545 % | Wiehl | 1,8299 % | 1,8741 % | Wipperfürth | 2,1636 % | 2,2158 % |
| | 2015 | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bergneustadt | 2,1749 % | 2,2274 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Engelskirchen | 1,7909 % | 1,8342 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gummersbach | 1,9394 % | 1,9862 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hückeswagen | 1,2260 % | 1,2556 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lindlar | 1,8734 % | 1,9186 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Marienneide | 2,1250 % | 2,1763 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Morsbach | 1,7693 % | 1,8120 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nümbrecht | 2,1286 % | 2,1800 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Radevormwald | 0,3710 % | 0,3800 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reichshof | 2,0403 % | 2,0895 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Waldbrohl | 2,0060 % | 2,0545 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wiehl | 1,8299 % | 1,8741 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wipperfürth | 2,1636 % | 2,2158 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben des Kreisjugendamtes wird von den kreisangehörigen Gemeinden, die durch das **Jugendamt** des Oberbergischen Kreises versorgt werden, gem. § 56 Abs. 5 Kreisordnung NW eine einheitliche Mehrbelastung für das Jahr 2015 in Höhe von
und für das Jahr 2016 in Höhe von
der für diese Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen erhoben.

28,4101 %
28,2296 %

5. Die im Jahr 2015 und 2016 kassenwirksamen Umlagen werden mit einem Zwölftel zum 05. eines jeden Monats fällig.

§ 7

Die **Wertgrenze** für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen im Teilfinanzplan gemäß § 26 Abs. 1 Buchstabe g KrO NRW in Verbindung mit § 4 Abs. 4 GemHVO NRW wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Gummersbach, den 11.12.2014

gez.
Hagen Jobi
Landrat

gez.
Helmut Schäfer
Kreistagsmitglied

gez.
Jeanette Bohlien
Schriftführerin

Haushaltsplan 2015/2016 (Doppelhaushalt)

(Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Teilpläne je Produktgruppe)

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite
1.01	Innere Verwaltung		6
	1.01.01	Politische Gremien	10
	1.01.02	Verwaltungsführung	14
	1.01.03	Gleichstellung von Mann und Frau	18
	1.01.04	Beschäftigtenvertretung	22
	1.01.05	Rechnungsprüfung	26
	1.01.06	Zentrale Dienste	34
	1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	49
	1.01.08	Personalmanagement	53
	1.01.09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	61
	1.01.10	Organisationsangelegenh. u. technikunterstützte Informationsverarbeitung	69
	1.01.11	Recht	76
	1.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	80
	1.01.13	Technisches Immobilienmanagement	92
	1.01.14	Kommunalaufsicht	96
	1.01.15	Kreispolizeibehörde	100
1.02	Sicherheit und Ordnung		104
	1.02.01	Ordnungsbedürftige Tätigkeiten	107
	1.02.02	Verbraucherschutz	113
	1.02.03	Tiergesundheit	117
	1.02.04	Verkehrsangelegenheiten	122
	1.02.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	131
	1.02.06	Kfz-Angelegenheiten	135
	1.02.07	Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen	141
	1.02.08	Statistik	147
	1.02.09	Wahlen	151
	1.02.10	Bevölkerungsschutz	155
	1.02.11	Rettungsdienst	166

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite
1.03	Schulträgeraufgaben		185
	1.03.01	Förderschulen	188
	1.03.02	Berufskollegs	193
	1.03.03	Schülerbeförderung	201
	1.03.04	Sonstige schulische Aufgaben	204
1.04	Kultur und Wissenschaft		213
	1.04.01	Kommunale Veranstaltungen / Kulturförderung	215
	1.04.02	Weiterbildung und Studium	220
	1.04.03	Museum	226
	1.04.04	Heimatabtstelle	233
1.05	Soziale Leistungen		237
	1.05.01	Unterstützung von Senioren	240
	1.05.02	Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen	246
	1.05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	256
	1.05.04	Betreuungsleistungen	266
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		272
	1.06.01	Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	276
	1.06.02	Jugendarbeit und Familienförderung	282
	1.06.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	293
	1.06.04	Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz	323
1.07	Gesundheitsdienste		327
	1.07.01	Gesundheitsförderung	329
	1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen	335
	1.07.03	Gesundheitshilfe	339
	1.07.04	Gesundheitsschutz	343
1.08	Sportförderung		349
	1.08.01	Sportförderung	351

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		355
	1.09.01	Räumliche Planung	357
	1.09.02	Vermessung und Führung von Geobasisdaten	365
	1.09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement	376
	1.09.04	Grundstückswertermittlung	383
1.10	Bauen und Wohnen		387
	1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	389
	1.10.02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	395
	1.10.03	Wohnungsbauförderung	399
	1.10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung	403
	1.10.05	Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht	407
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		411
	1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	415
	1.12.02	ÖPNV	450
1.13	Natur- und Landschaftspflege		455
	1.13.01	Natur und Landschaft	459
	1.13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	468
1.14	Umweltschutz		472
	1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen	475
1.15	Wirtschaft und Tourismus		484
	1.15.01	Wirtschaftsförderung	486
	1.15.02	Tourismus	490
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		494
	1.16.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	497
	1.16.02	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	501

Haushaltsplan 2015/2016



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.640.756	-1.640.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-238.347.607	-243.728.987	-250.447.391	-254.793.081	-263.317.198	-266.917.557	-270.787.181
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.045.087	-4.309.750	-6.076.750	-6.076.750	-6.076.750	-6.076.750	-6.076.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.805.865	-28.097.590	-30.355.450	-31.267.818	-31.632.245	-31.861.787	-31.991.998
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.238.523	-983.120	-1.021.170	-1.046.170	-1.046.170	-1.046.170	-1.046.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.136.592	-32.386.392	-35.776.110	-36.034.041	-36.513.633	-36.069.908	-36.419.371
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.465.021	-4.188.428	-3.132.744	-3.133.044	-3.133.344	-3.133.644	-3.132.305
10	= Ordentliche Erträge	-310.679.451	-315.334.267	-328.409.615	-333.950.904	-343.319.340	-346.705.816	-351.053.775
11	- Personalaufwendungen	62.814.180	62.553.696	66.439.024	66.789.712	67.450.249	68.147.959	68.819.758
12	- Versorgungsaufwendungen	4.829.394	4.994.000	5.337.610	5.390.986	5.444.836	5.499.345	5.554.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.248.669	32.523.418	36.545.508	36.692.063	37.189.078	37.026.510	37.523.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.574.234	8.102.202	9.453.569	9.723.985	10.006.287	10.006.287	10.006.287
15	- Transferaufwendungen	154.440.615	160.248.867	167.985.589	172.356.174	175.348.521	178.104.664	181.037.267
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.302.820	45.332.843	46.229.544	45.962.402	46.135.178	46.196.551	46.343.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	305.209.913	313.755.026	331.990.844	336.915.322	341.574.149	344.981.316	349.284.275
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.469.539	-1.579.241	3.581.229	2.964.418	-1.745.191	-1.724.500	-1.769.500
19	+ Finanzerträge	-1.393.237	-1.395.000	-1.816.000	-1.647.000	-1.489.000	-1.489.000	-1.444.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.687.603	2.974.241	3.050.255	3.182.168	3.234.191	3.213.500	3.213.500

Haushaltsplan 2015/2016



Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.294.366	1.579.241	1.234.255	1.535.168	1.745.191	1.724.500	1.769.500
22	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)	-4.175.173		4.815.484	4.499.586			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.175.173		4.815.484	4.499.586			

Haushaltsplan 2015/2016



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.642.788	-1.640.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-236.916.703	-242.069.623	-247.875.511	-252.331.305	-260.942.618	-264.578.772	-268.448.396
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-5.721.182	-4.309.750	-6.076.750	-6.076.750	-6.076.750	-6.076.750	-6.076.750
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.229.252	-28.097.590	-30.355.450	-31.267.818	-31.632.245	-31.861.787	-31.991.998
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.320.130	-983.120	-1.021.170	-1.046.170	-1.046.170	-1.046.170	-1.046.170
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.666.023	-32.386.392	-35.776.110	-36.034.041	-36.513.633	-36.069.908	-36.419.371
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.701.430	-3.108.965	-3.131.105	-3.131.405	-3.131.705	-3.132.005	-3.132.305
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.788.655	-1.395.000	-1.816.000	-1.647.000	-1.489.000	-1.489.000	-1.444.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.986.162	-313.990.440	-327.652.096	-333.134.489	-342.432.121	-345.854.392	-350.158.990
10	- Personalauszahlungen	53.674.821	57.193.745	60.471.356	61.820.498	62.431.343	63.078.864	63.699.972
11	- Versorgungsauszahlungen	4.714.041	4.994.000	5.337.610	5.390.986	5.444.836	5.499.345	5.554.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.599.054	32.523.418	36.545.508	36.692.063	37.189.078	37.026.510	37.523.619
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.678.566	2.974.241	3.050.255	3.182.168	3.234.191	3.213.500	3.213.500
14	- Transferauszahlungen	157.143.011	160.248.867	166.929.248	171.354.687	174.445.031	177.230.214	180.215.917
15	- sonstige Auszahlungen	43.051.749	43.492.786	45.439.627	45.285.225	45.542.981	45.638.724	45.787.859
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.861.243	301.427.057	317.773.604	323.725.627	328.287.460	331.687.157	335.995.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-14.124.919	-12.563.383	-9.878.492	-9.408.862	-14.144.661	-14.167.235	-14.163.785
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.719.179	-2.427.503	-1.721.296	-3.085.773	-3.856.415	-5.953.213	-3.060.964

Haushaltsplan 2015/2016



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
19	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Sachanlagen	-55.387	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
20	+ Einzahlungen aus der Ver- äußerung von Finanzanlagen	-4.750.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.524.566	-2.430.003	-1.723.796	-3.088.273	-3.858.915	-5.955.713	-3.063.464
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	256.698	190.000	1.070.000	221.000	192.000	156.000	205.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.645.692	2.682.000	4.860.000	7.040.000	9.240.000	7.345.000	5.150.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.557.819	3.171.073	3.607.673	2.193.323	2.839.797	2.957.474	2.262.774
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	5.809.951	7.628.960	4.969.214	5.018.906	5.069.095	5.119.786
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	4.781.154		300.000				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	77.430	4.000	184.000	15.000	50.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	27.318.793	11.857.024	17.650.633	14.438.537	17.340.703	15.537.569	12.747.560
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	17.794.227	9.427.021	15.926.837	11.350.264	13.481.788	9.581.856	9.684.096
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	3.669.308	-3.136.362	6.048.345	1.941.402	-662.873	-4.585.379	-4.479.689
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-5.000.000	-9.267.387	-15.926.837	-11.350.264	-13.841.788	-9.581.856	-9.684.096
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.490.450	3.740.409	3.722.220	4.051.654	4.488.857	4.943.973	3.442.138
35	= Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.509.550	-5.526.978	-12.204.617	-7.298.610	-9.352.931	-4.637.883	-6.241.958

Haushaltsplan 2015/2016



Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	2.159.758	-8.663.340	-6.156.272	-5.357.208	-10.015.804	-9.223.262	-10.721.647
38	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	2.159.758	-8.663.340	-6.156.272	-5.357.208	-10.015.804	-9.223.262	-10.721.647

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

KD, Dez. I, II, III, IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-392.548	-604.568	-456.100	-455.197	-475.943	-475.943	-475.943
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-258.070	-290.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.799	-356.570	-373.570	-373.570	-373.570	-373.570	-373.570
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-350.206	-387.386	-487.086	-490.136	-490.636	-491.636	-491.636
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-802.893	-297.575	-312.675	-312.675	-312.675	-312.675	-311.100
10	= Ordentliche Erträge	-2.164.517	-1.936.099	-1.849.431	-1.851.578	-1.872.824	-1.873.824	-1.872.249
11	- Personalaufwendungen	9.838.046	11.022.738	11.683.733	11.576.496	11.692.948	11.809.985	11.928.189
12	- Versorgungsaufwendungen	1.371.067	1.485.862	1.532.438	1.552.312	1.567.822	1.583.522	1.599.362
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.371.686	6.805.672	7.702.841	7.597.224	7.597.236	7.639.118	7.698.347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.250.155	3.166.501	3.400.822	3.445.529	3.541.806	3.541.806	3.541.806
15	- Transferaufwendungen	75.986	93.000	95.500	98.000	95.500	98.000	95.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.308.317	3.399.579	3.597.843	3.500.974	3.505.520	3.521.297	3.616.387
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.215.256	25.973.352	28.013.176	27.770.533	28.000.832	28.193.727	28.479.590
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.050.739	24.037.253	26.163.744	25.918.955	26.128.008	26.319.903	26.607.341
19	+ Finanzerträge	-1.151.025	-975.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.150.691	-975.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.900.048	23.062.253	25.133.744	24.888.955	25.098.008	25.289.903	25.577.341

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

KD, Dez. I, II, III, IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.900.048	23.062.253	25.133.744	24.888.955	25.098.008	25.289.903	25.577.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.131.254	-8.223.738	-9.604.326	-9.949.085	-9.120.657	-9.171.970	-9.238.315
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.591	8.637	16.134	11.703	10.840	10.876	10.928
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	11.777.385	14.847.153	15.545.552	14.951.573	15.988.191	16.128.810	16.349.954

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

KD, Dez. I, II, III, IV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.311	-290.000	-220.000	-220.000		-220.000	-220.000	-220.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-365.851	-356.570	-373.570	-373.570		-373.570	-373.570	-373.570
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-322.560	-383.758	-538.458	-541.508		-542.008	-543.008	-543.008
7	+ Sonstige Einzahlungen	-361.262	-296.100	-311.100	-311.100		-311.100	-311.100	-311.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.151.025	-975.000	-1.030.000	-1.030.000		-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.475.009	-2.301.428	-2.473.128	-2.476.178		-2.476.678	-2.477.678	-2.477.678
10	- Personalauszahlungen	10.545.088	18.210.227	19.244.613	19.635.202		19.833.477	20.025.516	20.225.736
11	- Versorgungsauszahlungen	4.714.041	4.994.000	5.337.610	5.390.986		5.444.836	5.499.345	5.554.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.149.471	7.162.862	8.139.996	8.023.572		8.027.126	8.071.578	8.133.407
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334							
14	- Transferauszahlungen	85.347	101.300	105.000	107.500		105.000	107.500	105.000
15	- sonstige Auszahlungen	6.032.112	6.545.928	6.874.288	6.846.429		6.902.759	6.966.517	7.112.726
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.526.393	37.014.317	39.701.507	40.003.689		40.313.198	40.670.456	41.131.207
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	26.051.384	34.712.889	37.228.379	37.527.511		37.836.520	38.192.778	38.653.529
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-420.000	-1.400.000		-1.120.000	-2.100.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-600							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-600		-420.000	-1.400.000		-1.120.000	-2.100.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.663		750.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.007	100.000	990.000	2.500.000		2.950.000	2.250.000	1.600.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

KD, Dez. I, II, III, IV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.488	299.750	347.150	318.000		438.900	320.000	321.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.150.000					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	31.681							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.101.838	399.750	3.237.150	2.818.000		3.388.900	2.570.000	1.921.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.101.238	399.750	2.817.150	1.418.000		2.268.900	470.000	1.921.000

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 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-200						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.605						
10	= Ordentliche Erträge	-2.805						
11	- Personalaufwendungen	60.946	63.340	109.453	105.820	106.884	107.954	109.031
12	- Versorgungsaufwendungen	11.325	11.124	21.657	21.843	22.061	22.280	22.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687						
15	- Transferaufwendungen	237	3.000	500	3.000	500	3.000	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.003	636.888	670.100	668.115	672.946	677.775	678.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.198	714.352	801.710	798.778	802.391	811.010	810.324
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	713.393	714.352	801.710	798.778	802.391	811.010	810.324
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	713.393	714.352	801.710	798.778	802.391	811.010	810.324
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	713.393	714.352	801.710	798.778	802.391	811.010	810.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.159	97.434	101.997	99.621	99.659	100.295	100.977
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	801.552	811.786	903.706	898.399	902.049	911.305	911.301

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* sind die Kosten des Förderpreises und des Vorlesewettbewerbs (Kst. 1410 und 1412) abgebildet.

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 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	51.979	44.341	75.107	75.494		76.249	77.012	77.782
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.489							
14	- Transferauszahlungen	-31							
15	- sonstige Auszahlungen	586.937	613.674	643.099	640.599		644.914	649.228	649.228
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.374	658.015	718.206	716.093		721.163	726.240	727.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	644.374	658.015	718.206	716.093		721.163	726.240	727.010

<u>Beschreibung</u>	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
<u>Auftragsgrundlage</u>	Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen
<u>Ziele</u>	
<u>Zielgruppen</u>	Bedienstete, Organisationseinheiten der Kreisverwaltung

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung

OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.931	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.031	-100.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.193						
10	= Ordentliche Erträge	-60.154	-110.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000	-192.000
11	- Personalaufwendungen	1.094.399	1.232.559	1.508.451	1.472.027	1.486.822	1.501.680	1.516.686
12	- Versorgungsaufwendungen	182.075	185.522	220.825	222.280	224.496	226.739	229.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.881	135.005	112.500	105.100	106.000	106.000	106.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		386	302	601	953	953	953
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.065	53.140	141.081	141.314	141.495	141.660	141.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.376.420	1.606.611	1.983.159	1.941.323	1.959.765	1.977.032	1.994.468
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.316.266	1.496.611	1.791.159	1.749.323	1.767.765	1.785.032	1.802.468
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	334						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	334						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.316.600	1.496.611	1.791.159	1.749.323	1.767.765	1.785.032	1.802.468
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.316.600	1.496.611	1.791.159	1.749.323	1.767.765	1.785.032	1.802.468
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.121.192	-1.167.454	-1.391.189	-1.361.914	-1.376.129	-1.389.835	-1.403.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.727	40.943	16.197	13.930	13.371	13.437	12.929

Haushaltsplan 2015/2016verantwortlich:
Kreisdirektor**1.01 Innere Verwaltung**
1.01.02 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	230.135	370.101	416.167	401.340	405.008	408.633	411.719

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 werden/wurden Zuschüsse zu den Projekten Gewaltprävention an Schulen 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 die Ehrenamtsinitiative Weitblick zur Stärkung des Freiwilligenmanagements dargestellt. Um das ehrenamtliche Engagement weiter zu stärken, werden die Mittel gegenüber 2013/2014 um 40.000 € erhöht. 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 mit 10.000 € veranschlagt und fortgeschrieben (Ansatz 2012: 14.000 €; vgl. Kostenart 549100). 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 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.931	-10.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-100	-85.000	-170.000	-170.000		-170.000	-170.000	-170.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.031	-95.000	-177.000	-177.000		-177.000	-177.000	-177.000
10	- Personalauszahlungen	910.668	901.387	1.108.972	1.113.976		1.125.116	1.136.367	1.147.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.173	89.925	67.500	60.100		61.000	61.000	61.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	334							
15	- sonstige Auszahlungen	21.636	42.900	129.923	129.923		129.923	129.923	129.923
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.001.811	1.034.212	1.306.395	1.303.999		1.316.039	1.327.290	1.338.653
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	994.781	939.212	1.129.395	1.126.999		1.139.039	1.150.290	1.161.653

Beschreibung

Gleichstellung in der Verwaltung
Beratung und Unterstützung von Verwaltungsführung, Ämtern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Beteiligung an sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen
Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplans
Bewerbungsverfahren
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
Beratung der externen Zielgruppen
Öffentlichkeitsarbeit
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 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.01 Innere Verwaltung
1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann


Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232	-3	-3	-3	-3	-3	-3
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.970						
10	= Ordentliche Erträge	-3.203	-3	-3	-3	-3	-3	-3
11	- Personalaufwendungen	55.963	57.021	65.147	62.536	63.166	63.797	64.434
12	- Versorgungsaufwendungen	13.204	13.001	14.665	14.764	14.911	15.060	15.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825	2.063	2.053	2.053	2.053	2.053	2.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen		48	38	75	119	119	119
15	- Transferaufwendungen	3						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.677	3.370	3.768	3.792	3.808	3.825	3.878
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.672	75.503	85.671	83.219	84.057	84.855	85.695
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	69.469	75.500	85.667	83.216	84.054	84.851	85.692
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	69.469	75.500	85.667	83.216	84.054	84.851	85.692
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	69.469	75.500	85.667	83.216	84.054	84.851	85.692
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.452	5.822	9.210	6.631	6.289	6.325	6.369
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	75.921	81.322	94.877	89.847	90.343	91.176	92.061

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 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	42.316	38.952	43.874	44.018		44.458	44.903	45.352
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	884	2.050	2.050	2.050		2.050	2.050	2.050
14	- Transferauszahlungen	3							
15	- sonstige Auszahlungen	183	690	740	740		740	740	740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.386	41.692	46.664	46.808		47.248	47.693	48.142
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.386	41.692	46.664	46.808		47.248	47.693	48.142

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 2015/2016

verantwortlich:

Amt 10

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-485	-15	-15	-15	-15	-15	-15
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.072						
10	= Ordentliche Erträge	-6.557	-15	-15	-15	-15	-15	-15
11	- Personalaufwendungen	221.469	223.583	247.973	246.718	249.191	251.682	254.199
12	- Versorgungsaufwendungen	25.490	26.182	13.721	13.813	13.951	14.090	14.231
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828	1.860	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
14	- Bilanzielle Abschreibungen		145	113	226	357	357	357
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.404	9.146	9.787	9.874	9.941	10.000	10.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.192	260.916	273.442	272.478	275.288	277.978	280.695
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	248.635	260.901	273.427	272.464	275.273	277.963	280.680
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	248.635	260.901	273.427	272.464	275.273	277.963	280.680
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	248.635	260.901	273.427	272.464	275.273	277.963	280.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.186	30.631	40.217	35.950	35.867	36.064	36.253
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	257.821	291.532	313.645	308.413	311.140	314.027	316.933

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 2015/2016

verantwortlich:

Amt 10

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	194.511	163.473	186.689	187.944		189.824	191.722	193.639
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190	1.817	1.835	1.835		1.835	1.835	1.835
15	- sonstige Auszahlungen	1.588	2.760	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.289	168.050	191.524	192.779		194.659	196.557	198.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	197.289	168.050	191.524	192.779		194.659	196.557	198.474

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:
Jahresabschlüsse
Gesamtabschlüsse
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
Zweckverband Naturpark Bergisches Land
Oberbergisches Kreisorchester e.V.
Biologische Station Oberberg e.V.
Bergische Agentur für Kulturlandschaft (BAK gGmbH)

Auftragsgrundlage

c.) Sonderprüfungen nach Auftrag des Landrates
GO NRW, Landeshaushaltsordnung, Handelsgesetzbuch, Rechnungsprüfungsordnung

Ziele

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 Jahresabschlüsse, nach rechtzeitiger Vorlage, bis 15.11. einschl. Berichterstattung
Jährliche Prüfung der Jahresrechnungen/Jahresabschlüsse einschl. Berichterstattung innerhalb der jeweiligen Vorlagetermine
Kurzfristige Durchführung von Sonderprüfungen

Zielgruppen

alle Ämter der Kreisverwaltung
Gesellschafter, Aufsichtsrat, Vorstände, Mitglieder
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, Radevormwald, Reichshof

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.253	-77.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.352	-25	-25	-25	-25	-25	-25
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.191						
10	= Ordentliche Erträge	-70.796	-79.025	-54.025	-54.025	-54.025	-54.025	-54.025
11	- Personalaufwendungen	377.201	421.118	461.166	447.606	452.069	456.546	461.068
12	- Versorgungsaufwendungen	70.924	76.084	83.160	83.933	84.770	85.616	86.471
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	302	222	247	272	272	272
14	- Bilanzielle Abschreibungen		386	302	601	953	953	953
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.651	30.186	30.499	30.804	31.030	31.348	31.542
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.096	528.076	575.350	563.191	569.093	574.736	580.307
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	399.301	449.051	521.325	509.166	515.068	520.711	526.282
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	399.301	449.051	521.325	509.166	515.068	520.711	526.282
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	399.301	449.051	521.325	509.166	515.068	520.711	526.282
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.865	-17.196	-16.260	-16.455	-16.643	-16.736	-16.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.177	75.167	70.106	69.762	69.579	69.821	70.069
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	444.613	507.022	575.171	562.473	568.004	573.795	579.551

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 der Übersendung (Kostenart 441100) von Ausschreibungsunterlagen erfasst.

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.108	-77.000	-52.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.108	-79.000	-54.000	-54.000		-54.000	-54.000	-54.000
10	- Personalauszahlungen	302.152	296.583	321.123	322.933		326.122	329.343	332.597
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		200	200	225		250	250	250
15	- sonstige Auszahlungen	5.431	8.650	8.800	8.900		8.975	9.150	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.583	305.433	330.123	332.058		335.347	338.743	342.047
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	243.475	226.433	276.123	278.058		281.347	284.743	288.047

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

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

Auftragsgrundlage

Organisationsentscheidung des Landrates

Ziele

Zeitnahe Besucherdienstleistungen
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

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
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
Behördlicher Datenschutz
gemeinsamer behördlicher Datenschutzbeauftragter für den OBK und 10 Kommunen
Sicherstellung des Datenschutzes, Beratungs- und Überwachungsfunktion
Führung Verfahrensverzeichnis
Durchführung der Vorabkontrollen
Beteiligung an Datenschutz- und IT- Sicherheitskonzept
Informationsfreiheit
Koordination und Antragsbearbeitung, Statistik
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.): Vergabedienststanweisung, VOB, VOL, VOF, HOAI, TVgGNRW.

Zu c.): DSGVO.NRW und Verwaltungsvereinbarung mit 10 Kommunen (gültig ab 01.01.2012)

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);
Besondere 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 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

KD, Dez. II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.036		-3.930	-3.026	-2.773	-2.773	-2.773
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.072	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171	-870	-870	-870	-870	-870	-870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.547	-50.140	-47.840	-47.890	-48.390	-48.390	-48.390
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-416.534	-160.000	-160.100	-160.100	-160.100	-160.100	-160.000
10	= Ordentliche Erträge	-513.360	-231.010	-232.740	-231.886	-232.133	-232.133	-232.033
11	- Personalaufwendungen	1.227.418	1.220.291	1.328.032	1.321.144	1.334.385	1.347.727	1.361.201
12	- Versorgungsaufwendungen	70.374	70.199	81.073	82.233	83.053	83.883	84.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.836	287.851	310.713	298.513	282.913	283.513	284.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.075	83.035	230.668	210.303	150.511	150.511	150.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.663	366.561	387.994	392.208	395.756	399.284	402.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.136.366	2.027.937	2.338.480	2.304.400	2.246.618	2.264.917	2.283.219
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.623.006	1.796.927	2.105.740	2.072.514	2.014.485	2.032.784	2.051.186
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.623.006	1.796.927	2.105.740	2.072.514	2.014.485	2.032.784	2.051.186
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.623.006	1.796.927	2.105.740	2.072.514	2.014.485	2.032.784	2.051.186
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-508.877	-470.624	-721.622	-670.841	-602.190	-605.541	-608.956
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.909	367.877	562.095	443.782	428.120	430.019	432.788

Haushaltsplan 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

KD, Dez. II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.483.037	1.694.180	1.946.213	1.845.454	1.840.415	1.857.262	1.875.018

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):

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

KD, Dez. II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



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 2015/2016**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

KD, 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	1124	Serv. Sitzungsdienst
1108	Bürobedarf	1126	Behördenselbstschutz
1114	Portogebühren	1128	Kurierdienst
1116	Fernmeldegebühren	1130	Corporate Identity
1118	Bekanntmachungen	1134	Kopierkosten Druckerkonzept
1120	Aktenvernichtung	1140	Juris
1122	Opt. Archivierung		

Kst.	Beschreibung	Amt	Kst.	Beschreibung	Amt
100100	Hauptamt 10	Amt 10	100400	Amt für Schule und Bildung (Schulfachlicher Bereich)	Amt 40
100000	Verw.führung	Amt 11	103400	Amt für Schule und Bildung 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	Amt für Planung und Straßen	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 38	104660	Tiefbauabtl. 61/2	Amt 61/2
101323	Bürobetrieb 38	Amt 38	102670	Umweltamt 67	Amt 67
102360	Straßenverkehrsamt 36	Amt 36	100800	Kreis- und Regionalentwicklung	Amt 68
102390	Veterinär- und Lebensmittelüberw.amt 39	Amt 39	109000	Personalrat	Personalrat

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

KD, Dez. II

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.060	-20.000	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171	-870	-870	-870		-870	-870	-870
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-42.489	-57.000	-54.700	-54.750		-55.250	-55.250	-55.250
7	+ Sonstige Einzahlungen	-244.183	-160.000	-160.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.904	-237.870	-235.570	-235.620		-236.120	-236.120	-236.120
10	- Personalauszahlungen	1.158.857	918.442	996.272	1.003.759		1.013.797	1.023.935	1.034.173
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.096	267.600	289.740	276.940		260.740	260.740	260.740
15	- sonstige Auszahlungen	1.035.103	1.135.870	1.161.627	1.161.810		1.162.490	1.163.050	1.168.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.364.056	2.321.912	2.447.639	2.442.509		2.437.027	2.447.725	2.462.923
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.060.152	2.084.042	2.212.069	2.206.889		2.200.907	2.211.605	2.226.803
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.526	57.000	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	31.526	57.000	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	31.526	57.000	53.000	53.000		53.000	53.000	53.000

Planerläuterung Teilfinanzplan

Erläuterung zu Zeile 26:

Allgemeine Erläuterungen zu GwG und BGA:

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung 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.

Geringwertige Wirtschaftsgüter unter 410 Euro (netto) (kurz **GWG**) werden **nicht** mehr zu den Investitionen gezählt, sondern im (Teil-)**ergebnisplan** veranschlagt (Kostenart 523800) und gelten mit der Anschaffung als „verbraucht“.

Zentrale Dienste:

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 5.101020 (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 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kreisdirektor



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-613						
10	= Ordentliche Erträge	-660						
11	- Personalaufwendungen	169.778	136.992	177.345	179.155	180.947	182.756	184.584
12	- Versorgungsaufwendungen	14.879	2.900	2.912	2.931	2.961	2.990	3.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163	900	900	900	900	900	900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	535		535	535			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.781	13.070	18.070	18.070	13.070	13.070	13.070
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.135	153.863	199.762	201.592	197.878	199.716	201.573
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	188.475	153.863	199.762	201.592	197.878	199.716	201.573
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	188.475	153.863	199.762	201.592	197.878	199.716	201.573
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	188.475	153.863	199.762	201.592	197.878	199.716	201.573
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.623	25.926	40.051	33.416	32.264	32.414	32.639
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	215.098	179.789	239.812	235.008	230.142	232.130	234.212

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 2015/2016

 verantwortlich:
 Kreisdirektor

1.01 Innere Verwaltung
1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	160.283	105.547	136.743	138.758		140.145	141.546	142.961
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163	900	900	900		900	900	900
15	- sonstige Auszahlungen	3.626	13.070	18.070	18.070		13.070	13.070	13.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.072	119.517	155.713	157.728		154.115	155.516	156.931
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.072	119.517	155.713	157.728		154.115	155.516	156.931
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	424							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	424							
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	424							

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
Werbung für Nachwuchskräfte, Beratung von Bewerbern
Durchführung des Auswahl- und Einstellungsverfahrens
Ausbildung
Überwachung der Ausbildung; Einsatzplanung der Azubis; Beratung der Auszubildenden
Führung der Ausbildungsakten; Schriftverkehr mit Fachhochschule, Studieninstitut, Berufsschule, Agentur für Arbeit, IHK
Fortbildung
Prüfung und Auswertung von Fortbildungsangeboten; Organisation eigener Fortbildungsmaßnahmen
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 Versorgungsangelegenheiten der Beamten und Ruhestandsbeamten steuer-, sozialversicherungs- und zusatzversorgungsrechtlicher Angelegenheiten der Beschäftigten 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

Auftragsgrundlage

Beihilfen für Kreisbedienstete, Pensionäre, Lehrer und Bedienstete der Kreispolizeibehörde Bearbeitung sonstiger nebendienstrechtlichen Sachgebiete (Reisekosten, Nebentätigkeiten, Jobticket, etc.) 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:
 Beratung im Rahmen der betriebsmedizinischen Sprechstunde
 Betriebsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
 Arbeitsplatzbegehungen
 Gripeschutzimpfungen

Auftragsgrundlage

Arbeitsschutzgesetz, Bildschirmarbeitsplatzverordnung, Arbeitsstättenverordnung

Ziele

Verhütung von Unfällen
Erhaltung der Arbeitsfähigkeit
Früherkennung von Krankheiten

Zielgruppen

Bedienstete der Kreisverwaltung

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement

OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.777	-166.150	-185.150	-188.150	-188.150	-189.150	-189.150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.173						
10	= Ordentliche Erträge	-162.604	-166.150	-185.150	-188.150	-188.150	-189.150	-189.150
11	- Personalaufwendungen	1.691.126	1.961.636	1.866.388	1.944.007	1.963.614	1.983.311	2.003.206
12	- Versorgungsaufwendungen	287.685	309.691	274.206	281.434	284.257	287.115	289.998
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.447	5.289	14.027	13.639	13.742	13.842	13.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.505	335.292	298.531	304.077	305.466	306.837	308.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.234.764	2.611.909	2.453.153	2.543.157	2.567.079	2.591.106	2.615.381
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.072.160	2.445.759	2.268.003	2.355.007	2.378.929	2.401.956	2.426.231
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.072.160	2.445.759	2.268.003	2.355.007	2.378.929	2.401.956	2.426.231
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.072.160	2.445.759	2.268.003	2.355.007	2.378.929	2.401.956	2.426.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.220	232.480	294.116	260.181	257.173	260.177	263.724
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.296.380	2.678.239	2.562.119	2.615.188	2.636.102	2.662.132	2.689.956

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)

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten veranschlagt, dazu gehören weiter die Beiträge zu Versorgungskasse, Beihilfen, Sozialversicherungsbeiträge und Pensionsrückstellungen. Dazu gehören weiter die Kosten im Rahmen der Ausbildung von Nachwuchskräften, die gesamten Personalkosten im Rahmen von Altersteilzeitregelungen.

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. Dienstanfallbedingte Aufwendungen (Kostenart 541904), Ausgaben für Dienst- u. Schutzkleidung (Kostenart 541600) sowie arbeitsmedizinische Untersuchungen und Arbeitsschutz (Kostenart 543906) und Kosten für Job-Tickets (Kostenart 541903) 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	Kst.	Bezeichnung
1002	Beitr. VersKa Beamte	1017	Ausbildung	1027	Archivberater
1004	Beihilfen, Unterst.	1018	Fortbildung	1028	Schulsozialarbeit
1006	Zuführ. PensionsRSt	1019	Supervision	1029	Fahrzeugführerermittlungen
1008	Beitr. VersKa Besch.	1020	Kosten FÖJ		
1010	Beitr.Soz.vers.Besch	1023	Regionalagentur Köln		
1012	Pers.nebenausgaben	1024	Kosten Jobticket		
1016	Dienstreisen	1025	Personalgestellung Kreiskantine GKD		

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-215.445	-173.758	-247.758	-250.758		-250.758	-251.758	-251.758
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.445	-173.758	-247.758	-250.758		-250.758	-251.758	-251.758
10	- Personalauszahlungen	3.535.380	11.661.892	12.149.460	12.494.096		12.620.900	12.740.753	12.868.067
11	- Versorgungsauszahlungen	4.714.041	4.994.000	5.337.610	5.390.986		5.444.836	5.499.345	5.554.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.690	276.600	348.150	356.905		360.500	364.020	367.520
15	- sonstige Auszahlungen	611.281	893.430	844.980	849.930		850.930	851.930	852.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.148.392	17.825.922	18.680.200	19.091.917		19.277.166	19.456.048	19.642.855
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.932.946	17.652.164	18.432.442	18.841.159		19.026.408	19.204.290	19.391.097

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

Aufstellung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung des produktorientierten Haushaltes (Ergebnis- und Finanzrechnung, Bilanz)
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Anlagenbuchhaltung
Beteiligungsverwaltung
Versicherungsangelegenheiten des Kreises
Steuer- und Gebührenverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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
Betreibung 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 Betreibung von Forderungen
Zeitnahe Verbuchung angewiesener Ein- und Auszahlungen

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.417	-14.058	-14.058	-14.058	-14.058	-14.058	-14.058
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222.866	-136.100	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100	-151.100
10	= Ordentliche Erträge	-228.283	-150.158	-165.158	-165.158	-165.158	-165.158	-165.158
11	- Personalaufwendungen	1.393.648	1.861.442	1.610.692	1.568.298	1.584.141	1.600.041	1.616.101
12	- Versorgungsaufwendungen	255.820	317.149	269.703	272.535	275.269	278.036	280.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.452	40.096	163.026	23.026	23.026	23.026	23.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.928	1.510	3.007	4.764	4.764	4.764
15	- Transferaufwendungen	75.745	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	777.928	546.418	615.667	617.088	612.189	613.836	616.655
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.522.593	2.857.033	2.755.598	2.578.954	2.594.388	2.614.703	2.636.374
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.294.310	2.706.875	2.590.441	2.413.797	2.429.231	2.449.545	2.471.216
19	+ Finanzerträge	-1.151.025	-975.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.151.025	-975.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.143.284	1.731.875	1.560.441	1.383.797	1.399.231	1.419.545	1.441.216
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.143.284	1.731.875	1.560.441	1.383.797	1.399.231	1.419.545	1.441.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.565	-14.288	-19.695	-13.541	-13.194	-15.307	-15.394
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.924	153.086	196.009	144.199	137.234	153.877	154.961
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.287.644	1.870.672	1.736.754	1.514.455	1.523.271	1.558.115	1.580.783

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 u.a. die Beiträge für nachfolgend aufgeführte Vereine und Verbände (Kostenart 544300) veranschlagt: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter, Touristik-Verband Oberbergisches Land e.V., Deutscher Verein, Förderverein NRW-Stiftung, Verein zur Förderung der Abteilung Gummersbach der Fachhochschule Köln, Deutscher Museumsbund, Verband rheinischer Museen, Bergischer Geschichtsverein, Landkreistag NRW, Kommunaler Arbeitgeberverband, Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land, Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF), Deutscher Verband für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung.

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 *Sonstigen ordentliche Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Porto, Telefon, Bekanntmachungen, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, usw.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungen die Produktgruppe belasten.

In der Kontengruppe *Finanzerträge* sind die Gewinnanteile aus der Beteiligung am BAV und der Gewinnanteil von Radio Berg (Kostenart 469100) vereinnahmt. Der Reingewinn der Kreissparkasse (Kostenart 469900) ist hier ebenso veranschlagt wie die teilweise Weiterleitung an die Gemeinden als sonstiger ordentlicher Aufwand (Kostenart 549900)

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. Gleiches gilt für die Kostenstellen:

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Kst.	Beschreibung	Kst.	Beschreibung
1304	Kfz-Versicherung (Verwaltung)	1318	Vermögenseigenschadens-Versicherung
1308	Gesetzl. Schüler-Unfallversicherung BK	1320	Versicherung Maschinen
1309	Gesetzl. Schüler-Unfallversicherung FS	1322	Sammelwaldbrandversicherung
1310	Gesetzl. Allg. Unfallvers. Beschäftigte	1326	Rechtsschutzversicherung
1311	Gesetzl. Allg. Unfallversicherung KTM	1330	Allgemeine Haftpflichtversicherung
1312	Elektronikversicherung	1332	Strafrechtsschutzversicherungen
1314	Schlüsselverlustversicherung	1334	Vermögensschadenversicherung
1316	Ausstellungsversicherung		

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-588	-13.800	-13.800	-13.800		-13.800	-13.800	-13.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-108.385	-136.100	-151.100	-151.100		-151.100	-151.100	-151.100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.151.025	-975.000	-1.030.000	-1.030.000		-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.259.999	-1.124.900	-1.194.900	-1.194.900		-1.194.900	-1.194.900	-1.194.900
10	- Personalauszahlungen	1.126.721	1.295.334	1.128.180	1.135.314		1.146.716	1.158.233	1.169.865
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.463	203.550	350.850	191.850		192.850	192.850	192.850
14	- Transferauszahlungen	85.375	101.300	105.000	107.500		105.000	107.500	105.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.076.274	792.470	949.810	959.049		962.580	968.745	975.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.468.833	2.392.654	2.533.840	2.393.713		2.407.146	2.427.328	2.443.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.208.834	1.267.754	1.338.940	1.198.813		1.212.246	1.232.428	1.248.675
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.150.000					
30	= Summe: (investive Auszahlungen)			1.150.000					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)			1.150.000					

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5200030 Ausleihung Geldbetrag an Beteiligungen											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			1.150.000							1.150.000
13	= Summe Auszahlungen			1.150.000							1.150.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			1.150.000							1.150.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine **Ausleihung eines Geldbetrags an verbundene Unternehmen** im Bereich der **Beteiligung an der Klinikum Oberberg GmbH**. Für die Durchführung geplanter Investitionen am Kreiskrankenhaus Waldbröl gewährt der Oberbergische Kreis im Jahr 2015 ein zinsloses Darlehen in Höhe von 1,15 Mio. €..

Die o. g. Maßnahme wird über die *Finanzstelle 5.200030 Ausleihung Geldbetrag an Beteiligungen* abgewickelt.

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

IT-Organisation
System- und Netzwerkbetreuung
Hard- und Software-Beschaffung und Installation
Kommunikationstechnologie
Nachrichten- und Sicherheitstechnik
Grundschulung und Anwendungsbetreuung

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 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.10 Organisationsangelegenheiten und Tul

KD, Dez. III, Dez. IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.215	-11.313	-9.313	-9.313	-9.313	-9.313	-9.313
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.150						
10	= Ordentliche Erträge	-45.364	-11.313	-9.313	-9.313	-9.313	-9.313	-9.313
11	- Personalaufwendungen	1.144.198	1.171.823	1.324.679	1.298.500	1.311.545	1.324.654	1.337.894
12	- Versorgungsaufwendungen	141.465	147.507	174.231	176.129	177.885	179.663	181.456
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.176	276.346	291.986	292.186	292.386	292.586	292.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.171	60.257	44.478	85.814	134.309	134.309	134.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.236	263.327	241.342	242.621	243.607	244.496	246.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.800.246	1.919.260	2.076.716	2.095.249	2.159.733	2.175.708	2.192.820
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.754.882	1.907.947	2.067.403	2.085.936	2.150.420	2.166.395	2.183.507
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.754.882	1.907.947	2.067.403	2.085.936	2.150.420	2.166.395	2.183.507
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.754.882	1.907.947	2.067.403	2.085.936	2.150.420	2.166.395	2.183.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.268	-273.428	-421.334	-342.472	-330.609	-331.852	-333.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.158	259.345	485.913	362.127	340.017	341.343	343.087
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.754.772	1.893.864	2.131.982	2.105.592	2.159.828	2.175.886	2.192.609

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 Dienstanzweisung 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 der Aufwand für die Systembetreuung des Arbeitszeiterfassungsmoduls LOGA (Kostenart 542909). Darüber hinaus werden hier Kosten erfasst, die bei der Ersteinweisung neuer Software entstehen. 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
5.103020	BuG Hard-/Software

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

KD, Dez. III, Dez. IV

1.01 Innere Verwaltung
1.01.10 Organisationsangelegenheiten und Tul


Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.695	-10.900	-8.900	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.695	-10.900	-8.900	-8.900		-8.900	-8.900	-8.900
10	- Personalauszahlungen	987.164	846.679	950.097	955.921		965.481	975.136	984.888
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	405.301	282.720	291.620	291.820		292.020	292.220	292.470
15	- sonstige Auszahlungen	1.770.055	2.026.629	2.068.700	2.138.700		2.188.700	2.238.700	2.288.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.162.519	3.156.028	3.310.417	3.386.441		3.446.201	3.506.056	3.566.058
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.156.824	3.145.128	3.301.517	3.377.541		3.437.301	3.497.156	3.557.158
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.086	236.750	279.150	250.000		370.900	252.000	253.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	31.681							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	299.766	236.750	279.150	250.000		370.900	252.000	253.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	299.766	236.750	279.150	250.000		370.900	252.000	253.000

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 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Recht

Dezernat II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.100	-6.297	-6.297	-6.297	-6.297	-6.297	-6.297
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.235						
10	= Ordentliche Erträge	-23.335	-6.297	-6.297	-6.297	-6.297	-6.297	-6.297
11	- Personalaufwendungen	298.380	366.936	408.687	393.860	397.827	401.800	405.814
12	- Versorgungsaufwendungen	62.597	80.548	86.351	87.042	87.910	88.788	89.674
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.474	60.402	60.356	60.356	60.356	60.356	60.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.350	1.057	2.105	3.335	3.335	3.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.830	45.525	49.152	49.678	50.058	50.432	50.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.281	554.760	605.603	593.040	599.485	604.710	609.991
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	473.946	548.463	599.305	586.743	593.188	598.413	603.694
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	473.946	548.463	599.305	586.743	593.188	598.413	603.694
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	473.946	548.463	599.305	586.743	593.188	598.413	603.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.949	-37.801	-96.783	-76.945	-73.558	-73.721	-73.953
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.962	54.873	127.462	106.315	101.261	101.637	102.108
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	497.959	565.535	629.985	616.112	620.891	626.329	631.849

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 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.11 Recht

Dezernat II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.275	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.275	-4.000	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
10	- Personalauszahlungen	223.274	253.170	277.878	279.143		281.934	284.753	287.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.870	60.100	60.100	60.100		60.100	60.100	60.100
15	- sonstige Auszahlungen	15.659	22.850	22.850	22.850		22.850	22.850	22.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.802	336.120	360.828	362.093		364.884	367.703	370.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	317.528	332.120	356.828	358.093		360.884	363.703	366.550

<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>	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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388.512	-604.568	-452.170	-452.171	-473.170	-473.170	-473.170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-353.697	-342.200	-362.200	-362.200	-362.200	-362.200	-362.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.112	-39.324	-39.324	-39.324	-39.324	-39.324	-39.324
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.571	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475	-1.475	
10	= Ordentliche Erträge	-808.302	-987.567	-855.169	-855.170	-876.169	-876.169	-874.694
11	- Personalaufwendungen	629.888	752.018	825.126	819.984	828.267	836.612	845.041
12	- Versorgungsaufwendungen	43.096	45.669	55.257	55.804	56.361	56.924	57.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610.932	5.994.932	6.744.828	6.798.973	6.813.355	6.854.337	6.912.616
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.011.374	3.018.292	3.121.289	3.141.209	3.244.839	3.244.838	3.244.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	874.668	986.637	1.016.294	906.794	908.796	910.589	993.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.169.958	10.797.549	11.762.794	11.722.763	11.851.618	11.903.301	12.053.946
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.361.656	9.809.982	10.907.625	10.867.593	10.975.449	11.027.132	11.179.252
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.361.656	9.809.982	10.907.625	10.867.593	10.975.449	11.027.132	11.179.252
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.361.656	9.809.982	10.907.625	10.867.593	10.975.449	11.027.132	11.179.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.625.501	-7.734.108	-9.057.049	-9.198.700	-8.381.983	-8.434.200	-8.492.248
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.974	39.092	34.181	33.346	32.454	32.710	32.971

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	772.130	2.114.966	1.884.758	1.702.239	2.625.920	2.625.642	2.719.975

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.

Bei den Transferaufwendungen handelt es sich um einen Investitionskostenzuschuss für die Sanierung des Walter-Leo-Schmitz-Bades an die Stadt Wipperfürth. Der Zuschuss wird aufgrund vertraglicher Leistungen im Rahmen des Schulsports geleistet (Kostenstelle 15200; Kostenart 531300).

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 2015/2016

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.	10220	KVHS,Mühlenbergweg3a	12000	Berufskollegs Allg.	15150	Wildannahmestellen
10010	Kreishaus Hochhaus	10510	NSt.KatasterA.,WB	12010	BK Dieringhausen	15200	Walter-Leo-Schmitz-Bad Wipperfürth
10020	Kreishaus "Kantine"	10520	W'ip.,Hindenburgstr.	12020	Berufskolleg GM	19000	Abwickl. Konjunkturpaket II Maßnahmen
10030	Hohenzollernbad	10530	La-Roche-Sur-Yon 3	12025	BK GM, Waldbröl	19001	Amokpräev. a.d. Helen-Keller-Schule
10040	Moltkestr. 34 (OAG)	10550	Tiefgar. Bismarckpl.	12030	BK Wipperfürth	19002	Amokprävention Anne-Frank-Schule
10050	Moltkestr. 38	10560	Am Wiedenhof 21	13000	Förderschulen Allg.	19003	Amokprävention FöS Sprache Wiehl
10060	Moltkestr. 40	10570	Jugendzeltplatz	13010	Helen-Keller-Schule	19004	Amokprävention Anna-Freud-Schule
10080	Am Wiedenhof 1-3	10580	Villa-Kohlgrüber	13020	Anne-Frank Schule	19005	Amokprävention E-Schule
10090	Am Wiedenhof 5	11010	Nebest.STVA H'wagen	13050	FS Emot.u.soz. Entw.	19006	Amokpräev. BK GM u. Waldbröl
10100	Am Wiedenhof 7	11020	Polizeiverw., GM	14000	FW / RD Allg.	19007	Amokpräev. BK GM-Dieringh.
10110	Am Wiedenhof 9	11030	Klassen BK GM,W'bröl	14010	Kreisgeb. Lockenfeld	19008	Amokpräev. BK Wipperfürth
10120	Am Wiedenhof 11	11040	Förderschule Sprache	15010	Schloss-Museumsgeb.	19010	Kreishausfassade
10130	Am Wiedenhof 13	11050	Schule für Kranke	15020	Schloss-Verw.geb.		
10140	Am Wiedenhof 15	11060	Mertenpark,Kl. BK D.	15060	Haus Dahl		
10150	Am Wiedenhof 17	11070	Cont.ARG E Berg.stadt	15070	FSH Bergneustadt		
10160	Am Wiedenhof 19	11080	Zentraldepot	15080	FSH Oberengelskirch.		
10170	La-Roche-Sur-Yon 5	11090	Werkst.,Hardtwiesen	15090	FSH Ösinghausen		
10180	Sport-/Turnhalle	11120	WerkstattKl. BK Wip.	15110	Ruine Eibach		
10190	Verw.geb. "PBS"	11130	Mat.cont.BK W'fürth	15120	Ruine Biberstein		
10200	STVA GM	11140	Lagerfl. Mertenpark	15130	Munitionsdepot		
10210	KVHS,Mühlenbergweg 3	11150	Moltkestr. 20-22	15140	Fischteiche Kaltenbach		

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-410							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.748	-342.200	-362.200	-362.200		-362.200	-362.200	-362.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.968	-39.300	-39.300	-39.300		-39.300	-39.300	-39.300
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.694							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.820	-381.500	-401.500	-401.500		-401.500	-401.500	-401.500
10	- Personalauszahlungen	583.295	564.714	616.714	621.463		627.728	634.055	640.445
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.948.153	5.977.150	6.726.801	6.780.597		6.794.631	6.835.363	6.893.442
15	- sonstige Auszahlungen	862.431	948.464	978.218	868.387		870.116	871.660	954.744
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.393.880	7.490.328	8.321.733	8.270.447		8.292.475	8.341.078	8.488.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.970.060	7.108.828	7.920.233	7.868.947		7.890.975	7.939.578	8.087.131
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-420.000	-1.400.000		-1.120.000	-2.100.000	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-600							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-600		-420.000	-1.400.000		-1.120.000	-2.100.000	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	194.663		750.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.007	100.000	990.000	2.500.000		2.950.000	2.250.000	1.600.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.452	6.000	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	770.121	106.000	1.755.000	2.515.000		2.965.000	2.265.000	1.615.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	769.521	106.000	1.335.000	1.115.000		1.845.000	165.000	1.615.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5230003 Blockheizkraftwerk Kreishaus											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.223								22.223	22.223
13	= Summe Auszahlungen	22.223								22.223	22.223
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	22.223								22.223	22.223
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5230010 Parkplatz Lochwiese											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	194.663								194.663	194.663
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.606								229.606	229.606
13	= Summe Auszahlungen	424.268								424.268	424.268
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	424.268								424.268	424.268

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5230020 Zentralisierung von Verwaltungseinheiten											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000	50.000	50.000					100.000	200.000
13	= Summe Auszahlungen		100.000	50.000	50.000					100.000	200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		100.000	50.000	50.000					100.000	200.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5230030 Kernsanierung Altbau II-IV											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-420.000	-1.400.000		-700.000				-2.520.000
6	= Summe Einzahlungen			-420.000	-1.400.000		-700.000				-2.520.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			900.000	2.250.000		1.300.000				4.450.000
13	= Summe Auszahlungen			900.000	2.250.000		1.300.000				4.450.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			480.000	850.000		600.000				1.930.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Im Klimaschutzteilkonzept ist die **Kernsanierung des Altbaus II - IV** ausgewiesen. Es sollen Fassade, Fenster, Heizung und Elektrik energetisch saniert werden. Für den Sanierungszeitraum - Fertigstellung 2017 - müssen die Büros ausgelagert werden. Planung 2015, Ausführung 2016-17. Zuschüsse werden aus dem Städtebauförderprogramm erwartet.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.230030* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5230040 Kernsanierung Am Wiedenhof 5											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-140.000	-700.000			-840.000
6	= Summe Einzahlungen						-140.000	-700.000			-840.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				200.000		1.000.000				1.200.000
13	= Summe Auszahlungen				200.000		1.000.000				1.200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				200.000		860.000	-700.000			360.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Im Klimaschutzteilkonzept ist die **Kernsanierung Am Wiedenhof 5** ausgewiesen. Es sollen Fassade, Fenster und Elektrik energetisch saniert werden. Für den Sanierungszeitraum - Fertigstellung 2017 - müssen die Büros ausgelagert werden. Planung 2017, Ausführung 2018. Zuschüsse werden aus dem Städtebauförderprogramm erwartet.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.230040* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5230050 Kernsanierung Am Wiedenhof 1-3											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-280.000	-1.400.000			-1.680.000
6	= Summe Einzahlungen						-280.000	-1.400.000			-1.680.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						650.000	2.250.000	1.600.000		4.500.000
13	= Summe Auszahlungen						650.000	2.250.000	1.600.000		4.500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						370.000	850.000	1.600.000		2.820.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Im Klimaschutzteilkonzept ist die **Kernsanierung Am Wiedenhof 1 - 3** ausgewiesen. Es sollen Fassade, Fenster und Elektrik energetisch saniert werden. Für den Sanierungszeitraum - Fertigstellung 2017 - müssen die Büros ausgelagert werden. Planung 2017, Ausführung 2018-19. Zuschüsse werden aus dem Städtebauförderprogramm erwartet.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.230050* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5230060 Kernsanierung Moltkestr. 34											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			750.000							750.000
13	= Summe Auszahlungen			750.000							750.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			750.000							750.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um den Erwerb des Eigentumanteils der OAG (Grundstück) durch den Oberbergischen Kreis.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.323080* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.12 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5230070 Baumaßnahme Gerdestraße Waldbröl											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.839		40.000						113.839	153.839
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.450								1.450	1.450
13	= Summe Auszahlungen	115.289		40.000						115.289	155.289
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.289		40.000						115.289	155.289

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit sowie Substanzerhaltung der Gebäude des Oberbergischen Kreises im Verhältnis von 1,2% des Gebäudewertes als Instandhaltungsmittel (KGST), um bilanziellen Investitionsstau zu vermeiden,

Wirtschaftliche Erledigung von Baumaßnahmen durch Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens.

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung
1.01.13 Technisches Immobilienmanagement


Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-790						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.291						
10	= Ordentliche Erträge	-11.081	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
11	- Personalaufwendungen	578.800	600.449	687.506	681.093	687.921	694.799	701.747
12	- Versorgungsaufwendungen	42.083	43.387	49.070	49.412	49.904	50.403	50.906
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	99	44	45	47	47	47
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.458	22.735	25.056	25.265	25.410	25.543	25.695
17	= Ordentliche Aufwendungen	642.446	666.670	761.676	755.815	763.282	770.792	778.395
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	631.365	665.170	760.176	754.315	761.782	769.292	776.895
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	631.365	665.170	760.176	754.315	761.782	769.292	776.895
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	631.365	665.170	760.176	754.315	761.782	769.292	776.895
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.461	49.295	78.464	60.302	58.318	53.151	53.521
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	686.826	714.465	838.640	814.617	820.101	822.442	830.415

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Technisches Immobilienmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
10	- Personalauszahlungen	533.193	443.791	512.438	515.215		520.367	525.571	530.827
15	- sonstige Auszahlungen	1.234							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.427	443.791	512.438	515.215		520.367	525.571	530.827
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	534.427	442.291	510.938	513.715		518.867	524.071	529.327

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 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.14 Kommunalaufsicht

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-914						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.914						
10	= Ordentliche Erträge	-13.878						
11	- Personalaufwendungen	218.559	245.699	277.389	268.102	270.803	273.508	276.242
12	- Versorgungsaufwendungen	47.765	54.310	60.370	61.113	61.722	62.339	62.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189	83	34	34	34	34	34
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.762	16.678	17.624	17.826	18.078	18.325	18.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	281.275	316.770	355.417	347.075	350.638	354.206	357.834
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	267.397	316.770	355.417	347.075	350.638	354.206	357.834
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	267.397	316.770	355.417	347.075	350.638	354.206	357.834
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.397	316.770	355.417	347.075	350.638	354.206	357.834
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.646	16.586	22.915	17.810	17.238	18.929	19.065
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	286.043	333.356	378.332	364.886	367.876	373.135	376.899

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.01 Innere Verwaltung

1.01.14 Kommunalaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.530							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.530							
10	- Personalauszahlungen	167.321	168.730	187.781	189.415		191.309	193.222	195.155
15	- sonstige Auszahlungen	26							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.347	168.730	187.781	189.415		191.309	193.222	195.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	165.817	168.730	187.781	189.415		191.309	193.222	195.155

Beschreibung

Leistungen (Querschnittsaufgaben):
Personal- und Organisationsplanung
Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten
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 5.928 Waffenbesitzkarteninhaber registriert, die insgesamt 24.740 Kurz- und Langwaffen besitzen. 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 2015/2016

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.15 Kreispolizeibehörde

Kreisdirektor



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187.286	-193.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.987	-61	-61	-61	-61	-61	-61
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.862						
10	= Ordentliche Erträge	-214.135	-193.061	-148.061	-148.061	-148.061	-148.061	-148.061
11	- Personalaufwendungen	676.274	707.830	785.698	767.647	775.366	783.115	790.942
12	- Versorgungsaufwendungen	102.285	102.590	125.237	127.046	128.313	129.595	130.889
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372	444	304	304	304	304	304
14	- Bilanzielle Abschreibungen		675	529	1.053	1.667	1.667	1.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.684	70.605	72.878	73.449	73.869	74.277	74.766
17	= Ordentliche Aufwendungen	850.614	882.144	984.645	969.499	979.519	988.958	998.568
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	636.480	689.083	836.585	821.438	831.458	840.898	850.507
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	636.480	689.083	836.585	821.438	831.458	840.898	850.507
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	636.480	689.083	836.585	821.438	831.458	840.898	850.507
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.974	51.242	56.806	56.113	55.644	55.902	56.165
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	687.454	740.325	893.391	877.551	887.102	896.799	906.672

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 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Kreispolizeibehörde



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.203	-193.000	-148.000	-148.000		-148.000	-148.000	-148.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.203	-193.000	-148.000	-148.000		-148.000	-148.000	-148.000
10	- Personalauszahlungen	567.975	507.192	553.285	557.753		563.331	568.965	574.655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		250	250	250		250	250	250
15	- sonstige Auszahlungen	40.649	44.471	44.471	44.471		44.471	44.471	44.471
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.623	551.913	598.006	602.474		608.052	613.686	619.376
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	417.420	358.913	450.006	454.474		460.052	465.686	471.376

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

KD, Dez. I, II, IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.082	-63.024	-100.715	-99.068	-99.765	-103.515	-99.765
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.782.549	-22.058.140	-24.306.200	-25.217.068	-25.602.995	-25.832.537	-25.982.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.862	-558.349	-156.574	-233.574	-685.684	-233.574	-524.824
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.912.274	-2.749.960	-2.756.244	-2.756.544	-2.756.844	-2.757.144	-2.757.380
10	= Ordentliche Erträge	-24.049.247	-25.430.473	-27.320.733	-28.307.254	-29.146.288	-28.927.770	-29.365.717
11	- Personalaufwendungen	15.449.008	18.647.394	19.671.624	20.298.175	20.501.136	20.705.485	20.912.186
12	- Versorgungsaufwendungen	876.175	915.333	973.935	985.650	995.494	1.005.458	1.015.511
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698.595	5.089.614	5.438.086	5.372.831	5.739.644	5.394.025	5.653.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	992.277	571.091	1.488.850	1.614.625	1.767.243	1.767.243	1.767.243
15	- Transferaufwendungen	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180.067	3.915.338	4.591.146	4.552.298	4.779.227	4.834.827	4.859.142
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.226.123	29.173.770	32.198.640	32.858.578	33.817.742	33.742.037	34.242.405
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.176.876	3.743.297	4.877.907	4.551.323	4.671.454	4.814.266	4.876.688
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.176.876	3.743.297	4.877.907	4.551.323	4.671.454	4.814.266	4.876.688
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.176.876	3.743.297	4.877.907	4.551.323	4.671.454	4.814.266	4.876.688
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.164	794.093	904.689	972.017	816.769	821.848	827.283
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.956.040	4.537.390	5.782.596	5.523.341	5.488.223	5.636.114	5.703.971

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

KD, Dez. I, II, IV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-759	-3.750	-3.750				-3.750	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.229.383	-22.058.140	-24.306.200	-25.217.068		-25.602.995	-25.832.537	-25.982.748
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.083	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-215.507	-556.875	-155.100	-232.100		-684.210	-232.100	-523.350
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.600.467	-2.749.960	-2.756.180	-2.756.480		-2.756.780	-2.757.080	-2.757.380
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.048.199	-25.369.725	-27.222.230	-28.206.648		-29.044.985	-28.826.467	-29.264.478
10	- Personalauszahlungen	14.521.298	14.291.767	14.896.618	15.544.286		15.699.321	15.855.892	16.014.075
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.793.539	5.085.252	5.435.335	5.370.080		5.736.893	5.391.274	5.650.573
14	- Transferauszahlungen	25.000	35.000	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.628.224	2.596.675	3.091.906	3.019.393		3.222.089	3.253.611	3.253.452
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.968.061	22.008.694	23.458.859	23.968.759		24.693.303	24.535.777	24.953.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.080.138	-3.361.031	-3.763.371	-4.237.889		-4.351.682	-4.290.690	-4.311.378
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.155	-41.500	-41.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-39.152							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-82.307	-41.500	-41.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017.426	200.000	2.180.000	1.820.000		1.000.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.586.263	2.133.900	2.520.900	1.283.900		1.867.900	2.111.600	1.414.900
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	27.720		180.000	10.000		45.000	5.000	5.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	2.631.409	2.333.900	4.980.900	3.113.900		2.912.900	2.116.600	1.419.900
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	2.549.102	2.292.400	4.939.400	3.072.400		2.871.400	2.075.100	1.378.400

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.

Schornstefegeraufsicht:

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,
Schornstefeger-Handwerksgesetz, 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, Immobilienmakler, Handwerksbetriebe; Schornstefeger; alle kreisangehörigen kommunalen
Gewerbebehörden; alle Personen, die gegen Vorschriften der Gewerbe/Handwerksordnung verstoßen

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Ordnungsbedürftige Tätigkeiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.916	-70.000	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.381	-165	-165	-165	-165	-165	-165
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-106.720	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
10	= Ordentliche Erträge	-187.016	-95.465	-93.965	-93.965	-93.965	-93.965	-93.965
11	- Personalaufwendungen	308.023	341.145	379.664	366.334	370.022	373.719	377.453
12	- Versorgungsaufwendungen	59.919	64.573	75.896	76.399	77.160	77.932	78.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494	4.441	4.359	4.359	4.359	3.859	3.859
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.914	1.780	7.069	3.519	4.049	4.049	4.049
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.950	48.864	54.878	56.084	56.984	57.878	58.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.300	460.802	521.865	506.694	512.575	517.437	522.844
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	237.284	365.337	427.900	412.729	418.609	423.472	428.879
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	237.284	365.337	427.900	412.729	418.609	423.472	428.879
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	237.284	365.337	427.900	412.729	418.609	423.472	428.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.101	-65.029	-99.172	-65.560	-62.557	-62.818	-63.187
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.614	90.221	134.997	93.180	88.218	88.653	89.231
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	261.798	390.529	463.724	440.349	444.271	449.307	454.923

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Ordnungsbedürftige Tätigkeiten

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. Die Gebühren einnahmen können immer nur Teilbereiche der Produktgruppe finanzieren. Hinzu kommen Erträge aus Buß-, Zwangs- und Verwargeldern, die bei der Ahndung von Gesetzesverstößen, z. B. gegen die Vorschriften der Handwerks- oder Gewerbeordnung, festgesetzt werden.

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

Die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* umfasst die Kosten 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.01 Ordnungsbedürftige Tätigkeiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-87.519	-70.000	-68.500	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-21.989	-25.300	-25.300	-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.508	-95.300	-93.800	-93.800		-93.800	-93.800	-93.800
10	- Personalauszahlungen	243.700	234.883	260.166	261.100		263.711	266.348	269.012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.863	10.100	10.100	10.100		10.100	9.600	9.600
15	- sonstige Auszahlungen	17.854	15.100	16.580	16.380		16.380	16.380	16.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.417	260.083	286.846	287.580		290.191	292.328	294.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.909	164.783	193.046	193.780		196.391	198.528	201.192

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, Fleischbeschausatzung des Oberbergischen Kreises, Arzneimittelgesetz, Verordnung (EG) 178/2002, VO (EG) 852/2004, VO (EG) 853/2004, VO (EG) 854/2004, VO (EG) 882/2004,

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.

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Verbraucherschutz

Dezernat II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.818	-159.725	-160.025	-160.025	-160.025	-160.025	-160.025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.193	-2.555	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055	-2.055
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.024	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= Ordentliche Erträge	-170.034	-167.280	-167.080	-167.080	-167.080	-167.080	-167.080
11	- Personalaufwendungen	595.192	610.238	696.508	699.221	706.244	713.314	720.494
12	- Versorgungsaufwendungen	34.197	37.120	39.420	39.914	40.311	40.714	41.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.698	502.452	544.318	574.468	574.768	575.318	574.468
14	- Bilanzielle Abschreibungen	519	2.005	2.447	2.842	3.811	3.811	3.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.625	77.105	79.611	79.917	80.150	80.366	80.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.232	1.228.920	1.362.305	1.396.361	1.405.285	1.413.523	1.420.585
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	975.198	1.061.640	1.195.225	1.229.281	1.238.205	1.246.443	1.253.506
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	975.198	1.061.640	1.195.225	1.229.281	1.238.205	1.246.443	1.253.506
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	975.198	1.061.640	1.195.225	1.229.281	1.238.205	1.246.443	1.253.506
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.213	-23.450	-37.184	-28.435	-27.369	-27.449	-27.559
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.660	68.671	99.807	79.311	75.367	75.719	76.140
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.022.645	1.106.862	1.257.847	1.280.157	1.286.203	1.294.712	1.302.087

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Verbraucherschutz

Über die Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* werden die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100, z.B. Fleischbeschau) 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 Bedarfgegenständen abgedeckt. Darüber hinaus werden hier die Kosten für den laufenden Laborbedarf, für Verbraucherschutz und regionale Vermarktung (Kostenart 524905) sowie für den Kurierdienst (Kostenart 529909) veranschlagt.

Bei der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* handelt es sich in erster Linie um Gebührenaussgaben (Kostenart 542300) für Rückstandsuntersuchungen, 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 Fleischbeschau 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 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.02 Verbraucherschutz

Dezernat II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-153.575	-159.725	-160.025	-160.025		-160.025	-160.025	-160.025
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.382	-2.400	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.640	-5.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.597	-167.125	-166.925	-166.925		-166.925	-166.925	-166.925
10	- Personalauszahlungen	559.657	480.386	545.689	554.252		559.812	565.418	571.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	564.245	503.030	545.410	575.560		575.860	576.410	575.560
15	- sonstige Auszahlungen	31.705	34.770	36.680	36.680		36.680	36.680	36.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155.607	1.018.186	1.127.779	1.166.492		1.172.352	1.178.508	1.183.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	996.010	851.061	960.854	999.567		1.005.427	1.011.583	1.016.435
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		900	900	900		900	900	900
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		900	900	900		900	900	900
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		900	900	900		900	900	900

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 Förderung der Vermarktung von Zuchttieren, Ausrichtung von Tierschauen
Auftragsgrundlage	Tiergesundheitsgesetz, Tierschutzgesetz, Landeshundegesetz, Tierzuchtgesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, VO (EG) 1069/2009
Ziele	
Zielgruppen	Tierhalter, Landwirte, Tierhändler, Tiertransporteure, Tierärzte, Verbraucher, Jäger, Schädlingsbekämpfer, Inhaber von Schlachtbetrieben, Tierzüchter

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.03 Tiergesundheit

Dezernat II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.111	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250	-33.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.898	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.352	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
10	= Ordentliche Erträge	-51.362	-47.250	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750	-46.750
11	- Personalaufwendungen	609.228	614.605	629.997	629.115	635.420	641.773	648.189
12	- Versorgungsaufwendungen	35.997	33.538	38.046	39.099	39.488	39.883	40.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.151	524.575	478.489	487.489	501.989	501.989	501.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.896	13.896	14.346	14.346	14.346	14.346	14.346
15	- Transferaufwendungen	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.181	49.494	66.825	51.575	51.765	51.941	69.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.453	1.259.108	1.250.703	1.244.624	1.266.008	1.272.931	1.297.512
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.071.091	1.211.858	1.203.953	1.197.874	1.219.258	1.226.181	1.250.762
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.071.091	1.211.858	1.203.953	1.197.874	1.219.258	1.226.181	1.250.762
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.071.091	1.211.858	1.203.953	1.197.874	1.219.258	1.226.181	1.250.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.688	40.339	56.876	47.353	45.645	45.897	46.182
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.111.779	1.252.197	1.260.829	1.245.227	1.264.904	1.272.079	1.296.944

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

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

Über die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* werden die Leistungen/Vergütungen von externen Sachverständigen (Kostenart 542907, z. B. im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung oder Bekämpfung der Blauzungenkrankheit) verausgabt, diese Personen werden je nach Bedarf im Auftrag des Amtstierarztes zur Erfüllung der gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen tätig. Des Weiteren sind hier Geschäftsaufwendungen für Aufgaben nach dem Tierschutzgesetz (Kostenart 543900) sowie für Dienst- und Schutzkleidung (Kostenart 541600) angesetzt. Im Übrigen sind die Kosten der Tierschau (Kostenart 549900) im Jahr 2015 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.03 Tiergesundheit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.900	-33.250	-33.250	-33.250		-33.250	-33.250	-33.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.261	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-140	-6.000	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.300	-47.250	-46.750	-46.750		-46.750	-46.750	-46.750
10	- Personalauszahlungen	573.066	462.220	472.809	477.999		482.779	487.606	492.482
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.080	523.660	477.260	486.260		500.760	500.760	500.760
14	- Transferauszahlungen	23.000	23.000	23.000	23.000		23.000	23.000	23.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.611	9.030	24.530	9.030		9.030	9.030	26.530
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.002.757	1.017.910	997.599	996.289		1.015.569	1.020.396	1.042.772
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	963.456	970.660	950.849	949.539		968.819	973.646	996.022
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			25.000	25.000				
30	= Summe: (investive Auszahlungen)			25.000	25.000				
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			25.000	25.000				

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
Erteilung und Überwachung von Fahrtenbuchauflagen

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 Optimierung des bekannt guten Bürgerservices im Straßenverkehrsamt
Freundlichkeit, Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft sowie
akzeptable Warte- und Öffnungszeiten

Zielgruppen

Allgemeinheit, Interessengruppen, Einzelpersonen, Bauunternehmer, keisangehörige 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 Optimierung des bekannt guten Bürgerservices im Straßenverkehrsamt

Freundlichkeit, Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft sowie

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 Verkehrsunfallprävention und 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.239	-3.750	-7.230	-3.480	-290	-4.040	-290
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.732	-228.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000	-273.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.559	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.631.775	-2.700.500	-2.700.500	-2.700.500	-2.700.500	-2.700.500	-2.700.500
10	= Ordentliche Erträge	-2.935.305	-2.933.261	-2.981.741	-2.977.991	-2.974.801	-2.978.551	-2.974.801
11	- Personalaufwendungen	1.195.355	1.212.503	1.263.389	1.241.745	1.254.213	1.266.749	1.279.411
12	- Versorgungsaufwendungen	139.571	143.584	146.706	148.163	149.641	151.136	152.644
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.839	126.665	78.353	70.053	70.053	77.553	70.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.038	3.127	14.442	16.849	11.826	11.826	11.826
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.336	377.485	454.497	431.810	437.069	442.288	447.571
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.833.139	1.863.364	1.957.386	1.908.620	1.922.801	1.949.551	1.961.505
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.102.166	-1.069.896	-1.024.354	-1.069.371	-1.052.000	-1.029.000	-1.013.296
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.102.166	-1.069.896	-1.024.354	-1.069.371	-1.052.000	-1.029.000	-1.013.296
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.102.166	-1.069.896	-1.024.354	-1.069.371	-1.052.000	-1.029.000	-1.013.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-133.217	-212.814	-130.401	-129.998	-133.920	-134.867	-135.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.911	296.754	226.528	222.530	222.680	224.209	225.816
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.036.472	-985.956	-928.227	-976.838	-963.239	-939.658	-923.355

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	850.000 €
2.	Bußgelder aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	565.000 €
3.	Verwargelder aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	1.285.000 €

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.04 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-759	-3.750	-3.750				-3.750	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293.596	-228.000	-273.000	-273.000		-273.000	-273.000	-273.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.561.547	-2.700.500	-2.700.500	-2.700.500		-2.700.500	-2.700.500	-2.700.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.855.902	-2.932.250	-2.977.250	-2.973.500		-2.973.500	-2.977.250	-2.973.500
10	- Personalauszahlungen	1.052.022	883.039	915.240	920.654		929.861	939.159	948.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.473	130.370	82.370	74.070		74.070	81.570	74.070
15	- sonstige Auszahlungen	31.260	36.655	69.055	39.075		39.095	39.115	39.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.756	1.050.064	1.066.665	1.033.799		1.043.026	1.059.844	1.061.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.666.147	-1.882.186	-1.910.585	-1.939.701		-1.930.474	-1.917.406	-1.911.744
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.329	28.000	28.000	1.000		1.000	1.000	1.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	14.792							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	17.121	28.000	28.000	1.000		1.000	1.000	1.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	17.121	28.000	28.000	1.000		1.000	1.000	1.000

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen sowie Überwachung der Fahrschulen
Eintragung der Berufskraftfahrerqualifikation/Weiterbildung (Schlüsselzahl 95) in den Führerschein
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Verordnung zur Durchführung des
Fahrpersonalgesetzes, EU-Führerscheinrichtlinien, Verordnung über den internationalen Kraftverkehr, Fahrlehrergesetz
inkl. Durchführungsverordnungen, Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz/-verordnung

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 Optimierung des bekannt guten Bürgerservices im Straßenverkehrsamt
Freundlichkeit, Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft sowie
akzeptable Warte- und Öffnungszeiten

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Fahr- und Beförderungserlaubnisse



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-558.814	-500.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000	-530.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-445	-23.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.796						
10	= Ordentliche Erträge	-565.055	-523.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
11	- Personalaufwendungen	465.809	462.595	488.637	488.442	493.333	498.267	503.249
12	- Versorgungsaufwendungen	23.606	24.127	22.448	22.754	22.981	23.211	23.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292	20.047	13.909	13.909	13.909	13.909	13.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.326	234.284	249.438	255.144	259.228	263.301	267.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.034	741.053	774.433	780.248	789.451	798.687	808.011
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	187.979	218.053	229.433	235.248	244.451	253.687	263.011
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	187.979	218.053	229.433	235.248	244.451	253.687	263.011
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.979	218.053	229.433	235.248	244.451	253.687	263.011
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.444	72.648	52.596	51.854	52.472	52.875	53.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	240.423	290.701	282.028	287.102	296.922	306.563	316.311

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Fahr- und Beförderungserlaubnisse

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

Bei den *Kostenerstattungen und Kostenumlagen* handelt es sich ausschließlich um die Erstattung der Kosten der Fahrschulüberprüfungen inkl. Verwaltungsgebühren durch die Fahrschulinhaber (neu ab 2011). Den Einnahmen stehen durch die Vergabe der Fahrschulüberprüfungen an externe Dritte *Aufwendungen* für andere sonst. *Sach- und Dienstleistungen* (Kostenart 529900) gegenüber.

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.05 Fahr- und Beförderungserlaubnisse



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-547.990	-500.000	-530.000	-530.000		-530.000	-530.000	-530.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-23.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-547.990	-523.000	-545.000	-545.000		-545.000	-545.000	-545.000
10	- Personalauszahlungen	440.457	349.558	370.021	373.559		377.294	381.067	384.878
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.110	18.100	12.100	12.100		12.100	12.100	12.100
15	- sonstige Auszahlungen	57.060	60.000	60.000	60.000		60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.627	427.658	442.121	445.659		449.394	453.167	456.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.363	-95.342	-102.879	-99.341		-95.606	-91.833	-88.022

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, Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Ziele

Kennzeichnung von Fahrzeugen zur Unterbindung von Schädigungen, Gefährdungen und Belästigungen durch Fahrzeuge gegenüber der Allgemeinheit
Erhaltung eines aktuellen Datenbestandes
Erhalt und Optimierung des bekannt guten Bürgerservices im Straßenverkehrsamt
Freundlichkeit, Fachkompetenz und Hilfsbereitschaft sowie
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 vorgenommene Umschreibung des Fahrzeuges

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG), Pflichtversicherungsgesetz (PflVersG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV)

Ziele

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

Zielgruppen

Fahrzeughalter, Kennzeicheninhaber

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.06 Kfz-Angelegenheiten

Dezernat II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.836.266	-2.639.000	-2.689.000	-2.689.000	-2.689.000	-2.689.000	-2.689.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.328	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-637	-150					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.043						
10	= Ordentliche Erträge	-2.845.274	-2.640.150	-2.690.000	-2.690.000	-2.690.000	-2.690.000	-2.690.000
11	- Personalaufwendungen	1.086.033	1.082.003	1.192.626	1.192.856	1.204.862	1.216.975	1.229.210
12	- Versorgungsaufwendungen	35.472	32.633	34.794	35.028	35.377	35.731	36.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.393	20.614	19.835	19.835	19.835	19.835	19.835
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.843	593.587	646.939	661.242	671.480	681.692	691.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.644.742	1.728.837	1.894.193	1.908.960	1.931.553	1.954.232	1.977.124
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.200.532	-911.313	-795.807	-781.040	-758.447	-735.768	-712.876
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.200.532	-911.313	-795.807	-781.040	-758.447	-735.768	-712.876
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.200.532	-911.313	-795.807	-781.040	-758.447	-735.768	-712.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.668	180.418	131.218	129.294	130.867	131.878	132.938
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.069.864	-730.894	-664.589	-651.746	-627.580	-603.890	-579.938

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 Sicherungsübergangsbereich 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat II

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.06 Kfz-Angelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.793.462	-2.639.000	-2.689.000	-2.689.000		-2.689.000	-2.689.000	-2.689.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.687	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-97	-150						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.795.246	-2.640.150	-2.690.000	-2.690.000		-2.690.000	-2.690.000	-2.690.000
10	- Personalauszahlungen	1.050.911	832.871	912.468	918.896		928.135	937.466	946.891
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.320	15.600	15.300	15.300		15.300	15.300	15.300
15	- sonstige Auszahlungen	127.147	130.000	150.000	150.000		150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.378	978.471	1.077.768	1.084.196		1.093.435	1.102.766	1.112.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.601.868	-1.661.679	-1.612.232	-1.605.804		-1.596.565	-1.587.234	-1.577.809

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

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

Standesamtsaufsicht:

Unterstützen und Überwachen der Tätigkeit aller Standesämter im Kreisgebiet

Beraten kreisangehöriger Kommunen in melde-, ausweis- und passrechtlichen Angelegenheiten;

Aufsicht über Recht- und Zweckmäßigkeit kommunaler melde-, ausweis- und passrechtlicher Entscheidungen

Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz; Personenstandsgesetz; Meldegesetze Bund und Land,

Personalausweis- und Passgesetz, jeweils mit allen Verordnungen;

Ordnungsbehördengesetz NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz

Auftragsgrundlage

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 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.07 Personenbez. Aufenthalts-/Statusfragen

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.007	-155.000	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.875	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.505	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-403.387	-163.500	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
11	- Personalaufwendungen	926.303	989.994	1.087.266	1.064.682	1.075.464	1.086.281	1.097.207
12	- Versorgungsaufwendungen	155.298	166.364	186.070	189.032	190.934	192.859	194.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.067	6.645	6.387	6.387	6.387	6.387	6.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.078	346.617	316.376	320.194	323.045	325.877	328.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.360.746	1.509.620	1.596.099	1.580.296	1.595.829	1.611.404	1.627.104
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	957.359	1.346.120	1.435.099	1.419.296	1.434.829	1.450.404	1.466.104
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	957.359	1.346.120	1.435.099	1.419.296	1.434.829	1.450.404	1.466.104
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	957.359	1.346.120	1.435.099	1.419.296	1.434.829	1.450.404	1.466.104
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.469	92.155	131.431	96.642	92.619	93.169	93.832
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.056.828	1.438.275	1.566.530	1.515.937	1.527.448	1.543.573	1.559.935

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen

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). Die Gebühreneinnahmen können immer nur Teilbereiche der Produktgruppe finanzieren. 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.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.07 Personenbez. Aufenthalts-/Statusfragen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-291.882	-155.000	-152.500	-152.500		-152.500	-152.500	-152.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-53.213	-8.000	-8.000	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-140	-500	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.234	-163.500	-161.000	-161.000		-161.000	-161.000	-161.000
10	- Personalauszahlungen	761.083	695.041	759.679	769.449		777.194	785.016	792.916
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	123.330	215.000	145.000	145.000		145.000	145.000	145.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.413	910.541	905.179	914.949		922.694	930.516	938.416
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	539.179	747.041	744.179	753.949		761.694	769.516	777.416

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

Auftragsgrundlage

Zensusgesetze bzw. -verordnungen

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 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.08 Statistik

Dezernat IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11	- Personalaufwendungen	47.975	61.110	8.874	8.906	8.992	8.820	8.907
12	- Versorgungsaufwendungen	8.450	8.436					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81	35	14	14	14	14	14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709	6.987	5.504	5.558	5.606	5.653	5.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.215	76.567	14.392	14.478	14.613	14.487	14.629
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	61.215	76.567	14.392	14.478	14.613	14.487	14.629
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	61.215	76.567	14.392	14.478	14.613	14.487	14.629
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	61.215	76.567	14.392	14.478	14.613	14.487	14.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.405	6.170	6.412	5.826	5.972	6.038	6.105
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	71.620	82.738	20.804	20.304	20.585	20.525	20.734

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Statistik

Unter dem Produkt 1.02.08 war neben dem regulären Produkt "Statistik" für die Jahre 2011 und 2012 das Projekt Zensus 2011, welches in diesen Jahren ein Gros der Aufwendungen in diesem Produkt darstellte, eingeplant.

Unter der Kontengruppe *Kostenerstattungen und Kostenumlagen* sind die Personal- und Sachkostenerstattungen des Landes für das Projekt Zensus 2011 erfasst.

Die *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* entstehen für die Erstellung von Statistiken. 2011 war hier das Projekt Zensus 2011 erfasst.

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.08 Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	43.346	43.811	6.628	6.662		6.729	6.796	6.864
15	- sonstige Auszahlungen	60	1.700						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.406	45.511	6.628	6.662		6.729	6.796	6.864
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.406	45.511	6.628	6.662		6.729	6.796	6.864

<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>	ordnungsgemäße Vorbereitung der Wahl bzw. Abstimmung fehlerfreie Ergebnisermittlung
<u>Zielgruppen</u>	Wahlberechtigte der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, Träger von Wahlvorschlägen, Wahlbewerberinnen und -bewerber

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.09 Wahlen

Kreisdirektor



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.095	-242.475			-452.110		-291.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.238						
10	= Ordentliche Erträge	-143.333	-242.475			-452.110		-291.250
11	- Personalaufwendungen	27.819	29.079	46.779	45.169	45.623	46.077	46.538
12	- Versorgungsaufwendungen	5.494	5.399	9.465	9.542	9.637	9.733	9.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.826	273.800	125.100		346.100		202.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.169	87.650	55.290	27.160	78.850	26.660	63.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	171.308	395.928	236.634	81.871	480.210	82.471	322.458
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.976	153.453	236.634	81.871	28.100	82.471	31.208
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.976	153.453	236.634	81.871	28.100	82.471	31.208
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	27.976	153.453	236.634	81.871	28.100	82.471	31.208
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.959	5.401	8.576	7.160	6.913	6.946	6.994
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	33.935	158.854	245.211	89.031	35.013	89.416	38.202

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Wahlen

Folgende Wahlen sind in den folgenden Jahren geplant:

Haushaltsjahr 2015 Bürgermeister- und Landratswahl

- Haushaltsjahr 2016 keine Wahlen
- Haushaltsjahr 2017 Bundestags- und Landtagswahl
- Haushaltsjahr 2018 keine Wahlen
- Haushaltsjahr 2019 Europawahl

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 Wahlnfo 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 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.09 Wahlen

Kreisdirektor



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-142.000	-242.475				-452.110		-291.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.000	-242.475				-452.110		-291.250
10	- Personalauszahlungen	23.366	20.239	32.002	32.154		32.475	32.799	33.127
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.826	273.800	125.100			346.100		202.100
15	- sonstige Auszahlungen	41.824	87.650	55.290	27.160		78.850	26.660	63.990
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.016	381.689	212.392	59.314		457.425	59.459	299.217
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.016	139.214	212.392	59.314		5.315	59.459	7.967

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 Feuerwehrkräfte,
Betrieb einer Werkstatt für Atemschutzgeräte und Schlauchpflegerei,
zentrale Beschaffungsmaßnahmen für kommunale Feuerwehren
Gestellung von Brandschutztechnikern an die kreisangehörigen Kommunen
Vorbeugender Brandschutz in Genehmigungsverfahren
Beraten kreisangehöriger Kommunen insbesondere zu Brandschutzbedarfsplänen
Aufsicht über Recht- und Zweckmäßigkeit kommunaler Entscheidungen im Feuerschutz

Auftragsgrundlage

Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetz NRW, Ordnungsbehördengesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Wehrpflichtgesetz, Bundesfreiwilligendienstgesetz, 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 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.10 Bevölkerungsschutz

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.149	-30.504	-64.715	-66.818	-70.705	-70.705	-70.705
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-180	-180	-180	-180	-180	-180
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.273	-180.850	-88.600	-165.600	-165.600	-165.600	-165.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.383	-12.660	-19.380	-19.680	-19.980	-20.280	-20.580
10	= Ordentliche Erträge	-123.805	-224.194	-172.875	-252.278	-256.465	-256.765	-257.065
11	- Personalaufwendungen	1.077.591	1.189.176	1.316.759	1.289.282	1.302.237	1.315.252	1.328.399
12	- Versorgungsaufwendungen	168.574	346.297	183.983	185.796	187.649	189.524	191.416
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.010	319.200	372.600	367.600	366.400	373.600	372.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.719	151.738	274.681	348.551	403.698	403.698	403.698
15	- Transferaufwendungen	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.896	104.265	207.215	174.780	153.840	133.900	133.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.756.790	2.122.676	2.367.238	2.378.010	2.425.824	2.427.974	2.441.873
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.632.985	1.898.482	2.194.363	2.125.732	2.169.359	2.171.209	2.184.808
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.632.985	1.898.482	2.194.363	2.125.732	2.169.359	2.171.209	2.184.808
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.632.985	1.898.482	2.194.363	2.125.732	2.169.359	2.171.209	2.184.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.677	-391.664	-216.353	-265.232	-265.581	-268.947	-269.233
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.285	227.080	286.929	399.818	286.419	287.725	289.053

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.767.594	1.733.897	2.264.939	2.260.318	2.190.197	2.189.987	2.204.628

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 Schlauchpflegeanlage (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 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.10 Bevölkerungsschutz

Dezernat I



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-180	-180	-180		-180	-180	-180
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.174	-180.850	-88.600	-165.600		-165.600	-165.600	-165.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.940	-12.660	-19.380	-19.680		-19.980	-20.280	-20.580
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.114	-193.690	-108.160	-185.460		-185.760	-186.060	-186.360
10	- Personalauszahlungen	1.501.393	1.382.263	1.502.641	1.512.687		1.527.814	1.543.092	1.558.524
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.571	319.200	372.600	367.600		366.400	373.600	372.400
14	- Transferauszahlungen	2.000	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
15	- sonstige Auszahlungen	124.926	104.265	207.215	174.780		153.840	133.900	133.960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.889	1.817.728	2.094.456	2.067.067		2.060.054	2.062.592	2.076.884
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.822.775	1.624.038	1.986.296	1.881.607		1.874.294	1.876.532	1.890.524
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.155	-41.500	-41.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-43.155	-41.500	-41.500	-41.500		-41.500	-41.500	-41.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.190			120.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.773	430.000	1.074.200	179.000		358.000	1.113.000	113.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.265							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	628.227	430.000	1.074.200	299.000		358.000	1.113.000	113.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	585.072	388.500	1.032.700	257.500		316.500	1.071.500	71.500

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5231300 Baumaßnahmen Notfallzentrum											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-1.605.854	-1.605.854
6	= Summe Einzahlungen									-1.605.854	-1.605.854
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.190			120.000					2.273.749	2.393.749
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	8.306								72.954	72.954
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen									6.223	6.223
13	= Summe Auszahlungen	433.496			120.000					2.352.926	2.472.926
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	433.496			120.000					747.072	867.072

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Bauinvestition** im Bereich des **Brandschutzzentrums Kotthausen** (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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5323006 Ausstattung (Katastrophenschutz)											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-180.000	-330.000
6	= Summe Einzahlungen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000	-180.000	-330.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.885	30.000	397.200	115.000		300.000	30.000	30.000	69.148	941.348
13	= Summe Auszahlungen	22.885	30.000	397.200	115.000		300.000	30.000	30.000	69.148	941.348
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.115		367.200	85.000		270.000			-110.852	611.348

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Der OBK setzt im Rahmen der Vorhaltung von Sonderausstattung für den Katastrophenschutz auf ein Abrollbehälter-System. Hierfür werden aktuell zwei Trägerfahrzeuge vorgehalten. Ein Fahrzeug muss altersbedingt ersetzt werden (100.000 €).

Die vorhandenen Stabsräume zur Koordination von Großschadenslagen und Katastrophen müssen abschließend noch mit Hard- und Software ausgestattet werden (200.000 €).

Bei besonderen Lagen ist ein System vorzuhalten, um die Bevölkerung flächendeckend warnen und informieren zu können (97.000 €).

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5323020 Digitalfunk BOS											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.071	400.000	555.000	50.000		50.000	1.050.000	50.000	685.326	2.440.326
13	= Summe Auszahlungen	61.071	400.000	555.000	50.000		50.000	1.050.000	50.000	685.326	2.440.326
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.071	400.000	555.000	50.000		50.000	1.050.000	50.000	685.326	2.440.326

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Seit einigen Jahren erfolgt die flächendeckende Umsetzung der digitalen Funktechnik für den OBK. Die kabelgebundene Anbindung der Kreisleitstelle an das digitale Funknetz (Schnittstelle zwischen Leitstelle und BOS-Funknetz) ist für 2015 geplant.

Die v.g. Maßnahmen (Kosten) für die Kreisleitstelle belasten (i.d.R. über AfA) zu 25 % das Produkt Brandschutz, zu 5 % das Produkt Bevölkerungsschutz und zu 70 % das Produkt Rettungsdienst.

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.10 Bevölkerungsschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5323022 Gerätewagen Messtechnik											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	94.731								94.731	94.731
13	= Summe Auszahlungen	94.731								94.731	94.731
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.731								94.731	94.731

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um **Investition / Ersatzbeschaffungen** im Bereich des **Katastrophenschutzes**, hier wurden **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.

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

Auftragsgrundlage

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 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.11 Rettungsdienst

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.694	-28.770	-28.770	-28.770	-28.770	-28.770	-28.770
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.526.884	-18.272.985	-20.399.745	-21.310.613	-21.696.540	-21.926.082	-22.076.293
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.152						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.506	-92.144	-33.744	-33.744	-33.744	-33.744	-33.744
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-57.440		-64	-64	-64	-64	
10	= Ordentliche Erträge	-16.624.676	-18.393.899	-20.462.323	-21.373.191	-21.759.118	-21.988.660	-22.138.807
11	- Personalaufwendungen	9.109.679	12.054.947	12.561.125	13.272.423	13.404.726	13.538.259	13.673.129
12	- Versorgungsaufwendungen	209.595	53.263	237.107	239.922	242.315	244.736	247.179
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.744	3.291.139	3.794.722	3.828.717	3.835.830	3.821.561	3.888.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	790.191	398.545	1.175.865	1.228.518	1.329.513	1.329.513	1.329.513
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.437.953	1.989.002	2.454.573	2.488.835	2.661.211	2.765.271	2.710.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.953.164	17.786.895	20.223.392	21.058.416	21.473.595	21.699.340	21.848.760
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.671.512	-607.004	-238.930	-314.774	-285.523	-289.320	-290.047
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.671.512	-607.004	-238.930	-314.774	-285.523	-289.320	-290.047
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.671.512	-607.004	-238.930	-314.774	-285.523	-289.320	-290.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.174	-48.354	-53.810	-54.073	-54.722	-54.850	-54.977
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.442	455.545	306.241	382.347	353.745	357.670	358.524

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.504.244	-199.813	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

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 für den Bundesfreiwilligendienst (Kostenart 444905). 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), für Fahrzeuge im Rettungsdienst (Kst. 40323 ff., Kostenart 523400 u.a.) sowie die Unterhaltungskosten (Strom, Energie, Wasser, Sanierung, Reinigung, etc.) der Rettungswachen im Kreisgebiet (Kst. 14015 ff.), welche von Amt 38 (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 2015/2016

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.		Organisations-Kst.	
14015	Rettungsdienst	40334	2. RTW Gummersbach	40354	NEF Ärztlicher Leit.	101322	Leistellenbetrieb
14020	RW Bergneustadt	40335	RTW Hückeswagen	40355	NEF Gummersbach	101323	Bürobetrieb 38
14030	RW Engelskirchen	40336	RTW Lindlar	40356	NEF Engelskirchen	200321	Personalkosten NÄ
14040	RW Gummersbach	40337	RTW Marienheide	40357	NEF Waldbröl	200322	Personalkosten RW
14050	RW Hückeswagen	40338	RTW Lichtenberg	40358	NEF Wipperfürth	200323	Personalkosten Qs
14060	RW Lindlar	40339	RTW Elsenroth	40359	NEF Reserve 1		
14070	RW Marienheide	40340	RTW Waldbröl	40360	Fahrzeug ORGL RD		
14080	RW Lichtenberg	40341	RTW Wipperfürth	40400	Kfz Brandschutz (Allg.)		
14090	RW Elsenroth	40342	RTW Reserve 1	40401	Kdw KBM GM-KV-6697		
14100	RW Radevormwald	40343	RTW Reserve 2	40402	LKW Werkstatt GM-KV 6698		
14110	RW NN	40344	1. KTW Engelskirchen	40403	ELW GM-2650		
14120	RW Waldbröl	40345	2. KTW Engelskirchen	40404	Wechselader GM-KV 6695		
14130	RW Wiehl	40346	1. KTW Gummersbach	40406	Materialcontainer		
14140	RW Wipperfürth	40347	2. KTW Gummersbach	40407	Dekonaminationscontainer		
14150	RW gesamt	40348	KTW Marienheide	40408	Gerätewagen Messtechnik GM		
	Fahrzeuge-Kst.	40349	NEF Marienheide	40409	Gerätewagen Messtechnik Wiehl		
40323	Kfz Rettungsdienst (Allg.)	40350	KTW Waldbröl	40411	KFZ Brandschau 01		
40331	RTW Bergneustadt	40351	KTW Wiehl	40412	KFZ Brandschau 02		
40332	RTW Engelskirchen	40352	KTW Wipperfürth	40413	KFZ Brandschau 03		
40333	1. RTW Gummersbach	40353	KTW Reserve 1	40414	KFZ Brandschau 04		

Haushaltsplan 2015/2016

1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.11 Rettungsdienst

Dezernat I



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.026.460	-18.272.985	-20.399.745	-21.310.613		-21.696.540	-21.926.082	-22.076.293
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.380	-92.000	-33.600	-33.600		-33.600	-33.600	-33.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-71							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.031.307	-18.364.985	-20.433.345	-21.344.213		-21.730.140	-21.959.682	-22.109.893
10	- Personalauszahlungen	8.272.297	8.907.456	9.119.275	9.716.874		9.813.517	9.911.125	10.009.710
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.390.051	3.290.892	3.794.595	3.828.590		3.835.703	3.821.434	3.888.183
15	- sonstige Auszahlungen	2.061.447	1.902.505	2.327.556	2.361.288		2.533.214	2.636.846	2.581.777
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.723.795	14.100.853	15.241.426	15.906.752		16.182.434	16.369.405	16.479.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.307.512	-4.264.132	-5.191.919	-5.437.461		-5.547.706	-5.590.277	-5.630.223
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-39.152							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-39.152							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			100.000					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	592.236	200.000	2.180.000	1.700.000		1.000.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.386.161	1.675.000	1.392.800	1.078.000		1.508.000	996.700	1.300.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.664		180.000	10.000		45.000	5.000	5.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	1.986.061	1.875.000	3.852.800	2.788.000		2.553.000	1.001.700	1.305.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.946.909	1.875.000	3.852.800	2.788.000		2.553.000	1.001.700	1.305.000

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5323030 Baumaßnahmen Rettungswachen											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden									36.745	36.745
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.144	200.000							1.033.831	1.033.831
13	= Summe Auszahlungen	166.144	200.000							1.070.576	1.070.576
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.144	200.000							1.070.576	1.070.576

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine **Investition** im Bereich des **Rettungsdienstes**, hier: **Baumaßnahme Notfallzentrum Kotthausen**. Die Kosten (i.d.R. über AfA) belasten zu 100 % den Rettungsdienst.

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

Bisher an dieser Stelle geplante Investitionen für den Bau von Rettungswachen finden sich nunmehr nachfolgend unter den Finanzstellen

- 5.323050 Rettungswache Wipperfürth
- 5.323060 Rettungswache Reichshof-Wehnrath
- 5.323070 Rettungswache Nümbrecht
- 5.323080 Rettungswache Wiehl-Kehlinghausen
- 5.323090 Rettungswache Lindlar

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5323035 Beschaffung Kfz f.d. RD											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	824.073	1.170.000	605.000	650.000		900.000	600.000	970.000	4.319.477	8.044.477
13	= Summe Auszahlungen	824.073	1.170.000	605.000	650.000		900.000	600.000	970.000	4.319.477	8.044.477
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	824.073	1.170.000	605.000	650.000		900.000	600.000	970.000	4.319.477	8.044.477

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 2015/2016
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.11 Rettungsdienst

Dezernat I



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5323040 Ausstattung / medizinische Geräte RD											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	308.396	250.000	300.000	275.000		250.000	250.000	250.000	1.075.958	2.400.958
13	= Summe Auszahlungen	308.396	250.000	300.000	275.000		250.000	250.000	250.000	1.075.958	2.400.958
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.396	250.000	300.000	275.000		250.000	250.000	250.000	1.075.958	2.400.958

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5323050 Rettungswache Wipperfürth											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232.812		450.000						275.795	725.795
13	= Summe Auszahlungen	232.812		450.000						275.795	725.795
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.812		450.000						275.795	725.795

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Investition** im Bereich des **Rettungsdienstes**, hier: **Baumaßnahme RW Wipperfürth**. Die Kosten (i.d.R. über AfA) belasten zu 100 % den Rettungsdienst. Fertigstellung der Rettungswache in 2015.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.323050* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5323060 Rettungswache Reichshof- Sinspert											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.280		380.000						214.924	594.924
13	= Summe Auszahlungen	193.280		380.000						214.924	594.924
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.280		380.000						214.924	594.924

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Investition** im Bereich des **Rettungsdienstes**, hier: **Baumaßnahme RW Reichshof-Wehnrath**. Die Kosten (i.d.R. über AfA) belasten zu 100 % den Rettungsdienst. Die Fertigstellung wird 2015 erfolgen.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.323060* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5323070 Rettungswache Nümbrecht											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			650.000	250.000						900.000
13	= Summe Auszahlungen			650.000	250.000						900.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			650.000	250.000						900.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Investition** im Bereich des **Rettungsdienstes**, hier: **Baumaßnahme RW Nümbrecht**. Die Kosten (i.d.R. über AfA) belasten zu 100 % den Rettungsdienst. Die Bauzeit ist für 2015/2016 geplant.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.323070* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5323080 Rettungswache Wiehl											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			600.000	450.000						1.050.000
13	= Summe Auszahlungen			600.000	450.000						1.050.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			600.000	450.000						1.050.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Investition** im Bereich des **Rettungsdienstes**, hier: **Baumaßnahme RW Wiehl-Kehlinghausen**. Die Kosten (i.d.R. über AfA) belasten zu 100 % den Rettungsdienst. Die Bauzeit ist für 2015/2016 geplant.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.323080* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5323090 Bauwerk RW Lindlar											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			100.000	1.000.000						1.100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000	1.000.000						1.100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			100.000	1.000.000						1.100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5323100 Bauwerk RW Engelskirchen											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						1.000.000				1.000.000
13	= Summe Auszahlungen						1.000.000				1.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						1.000.000				1.000.000

Haushaltsplan 2015/2016
1.02 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

1.02.11 Rettungsdienst

Dezernat I



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5323110 Bauwerk RW Waldbröl											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			100.000							100.000
13	= Summe Auszahlungen			100.000							100.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			100.000							100.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5380010 Digitalfunk KFZ Rettungsdienst											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	67.657	30.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	97.657	122.657
13	= Summe Auszahlungen	67.657	30.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	97.657	122.657
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	67.657	30.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	97.657	122.657

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine geplante **Investition** im Bereich des **Rettungsdienstes**, hier: **Digitalfunk für KFZ-Rettungsdienst**. Die Kosten (i.d.R. über AfA) belasten zu 100 % den Rettungsdienst.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.380010* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5380020 IT-Ausstattung RD											
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			180.000	10.000		45.000	5.000	5.000		245.000
13	= Summe Auszahlungen			180.000	10.000		45.000	5.000	5.000		245.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			180.000	10.000		45.000	5.000	5.000		245.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Es handelt sich Investitionen für ein neues Erfassungs- und Abrechnungsprogramm für den Rettungsdienst, sowie PC-Hardware und Lizenzen.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.380020* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.02.11 Rettungsdienst



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5380030 IT-Technik Fahrzeuge											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			20.000	20.000		210.000	20.000	20.000		290.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000	20.000		210.000	20.000	20.000		290.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			20.000	20.000		210.000	20.000	20.000		290.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
1	+ Summe der investiven Einzahlungen	-23.052								-111.290	-111.290
2	- Summe der investiven Auszahlungen	193.698	225.000	462.800	128.000		143.000	121.700	55.000	1.103.857	2.014.357
3	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	170.646	225.000	462.800	128.000		143.000	121.700	55.000	992.567	1.903.067

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine Reihe von **Investition** im Bereich des **Notfallzentrums Kotthausen (Rettungsdienst)**. Bei der Summe der investiven Einzahlungen sind Investitionskostenzuschüsse und Veräußerungserlöse veranschlagt. Über die Auszahlungen werden Geräte und Inventargegenstände (BGA) zur Ausstattung der Kreisleitstelle sowie investive Beschaffungen zwecks Ausstattung der Rettungswachen mit Fahrzeugen und Geräten verausgabt. Die Abwicklung der Investitionen wird von Amt 38 geleitet.

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

- 5.323004 Ausstattung Kreisleitstelle
- 5.323008 Investitionskostenzuschuss
- 5.323008 Veräußerungserlöse
- 5.323030 IT-Technik Fahrzeuge

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.066.920	-2.169.442	-2.085.761	-2.060.006	-2.059.304	-2.028.650	-2.028.650
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351	-750	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-774.402	-461.021	-645.714	-646.241	-646.241	-645.941	-645.941
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.021						
10	= Ordentliche Erträge	-2.875.928	-2.632.513	-2.733.275	-2.708.047	-2.707.345	-2.676.391	-2.676.391
11	- Personalaufwendungen	2.772.957	2.766.991	2.812.366	2.805.185	2.833.092	2.849.021	2.877.435
12	- Versorgungsaufwendungen	131.198	139.512	149.187	150.904	152.408	153.931	155.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.761.315	3.914.607	4.488.178	4.544.160	4.625.005	4.707.025	4.790.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	379.981	171.533	467.883	471.784	501.454	501.454	501.454
15	- Transferaufwendungen	121.330	100.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.735	491.926	608.900	617.659	623.886	627.987	632.386
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.737.515	7.584.569	8.553.514	8.616.691	8.762.845	8.866.419	8.983.999
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.861.587	4.952.056	5.820.239	5.908.645	6.055.500	6.190.028	6.307.608
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.861.587	4.952.056	5.820.239	5.908.645	6.055.500	6.190.028	6.307.608
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.861.587	4.952.056	5.820.239	5.908.645	6.055.500	6.190.028	6.307.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016	-1.421	-2.324	-1.584	-1.706	-1.712	-1.719

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.515.404	4.914.739	5.134.848	5.351.892	5.255.603	5.279.023	5.316.336
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.375.974	9.865.374	10.952.763	11.258.952	11.309.397	11.467.339	11.622.225

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

Dezernat III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.052.465	-2.169.442	-2.082.010	-2.056.320		-2.056.320	-2.025.666	-2.025.666
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572	-1.300	-1.300	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351	-750	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-765.986	-460.920	-645.613	-646.140		-646.140	-645.840	-645.840
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.819.374	-2.632.412	-2.729.423	-2.704.260		-2.704.260	-2.673.306	-2.673.306
10	- Personalauszahlungen	2.633.875	2.190.878	2.205.484	2.224.055		2.246.097	2.256.160	2.278.647
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469.358	3.719.720	4.232.197	4.280.374		4.358.574	4.437.924	4.518.454
14	- Transferauszahlungen	121.254	100.000	27.000	27.000		27.000	27.000	27.000
15	- sonstige Auszahlungen	225.240	117.450	214.560	215.560		214.560	214.560	214.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.449.728	6.128.048	6.679.241	6.746.989		6.846.231	6.935.644	7.038.661
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.630.354	3.495.636	3.949.818	4.042.729		4.141.971	4.262.338	4.365.355
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.016		-14.200					
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-7.016		-14.200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007.489		100.000	300.000		1.800.000	600.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.268	447.600	461.800	447.600		447.600	447.600	447.600
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.175							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.311.932	447.600	561.800	747.600		2.247.600	1.047.600	447.600
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.304.916	447.600	547.600	747.600		2.247.600	1.047.600	447.600

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 Freiwilligen (BFD) 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 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Förderschulen

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.195	-186.112	-193.216	-198.525	-198.527	-198.527	-198.527
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-234	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-705.463	-447.420	-469.703	-470.230	-470.230	-470.230	-470.230
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.789						
10	= Ordentliche Erträge	-907.681	-634.532	-663.919	-669.755	-669.757	-669.757	-669.757
11	- Personalaufwendungen	914.762	894.386	799.166	801.267	809.167	812.938	820.993
12	- Versorgungsaufwendungen	18.710	18.261	20.711	20.914	21.122	21.333	21.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.450	352.932	582.551	586.148	587.698	589.298	590.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.760	14.979	27.876	30.553	32.690	32.690	32.690
15	- Transferaufwendungen	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.223	125.413	154.218	155.693	156.942	158.132	159.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.055	1.410.121	1.588.673	1.598.725	1.611.768	1.618.541	1.629.780
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	475.374	775.589	924.754	928.970	942.011	948.784	960.023
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	475.374	775.589	924.754	928.970	942.011	948.784	960.023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	475.374	775.589	924.754	928.970	942.011	948.784	960.023
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763.234	1.460.661	1.744.717	1.696.225	1.564.413	1.573.474	1.586.876
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.238.608	2.236.250	2.669.471	2.625.195	2.506.424	2.522.258	2.546.900

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 Kostenerstattung durch den Landschaftsverband Rheinland für die Helen-Keller-Schule Wiehl (Kostenart 442300) enthalten. 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 Freiwilligen (BFDG) und Teilnehmer/innen am freiwilligen sozialen Jahr veranschlagt (Kostenart 501900).

Über die Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* werden Lehr-/Lernmittel und Unterrichtsbedarf (Kostenart 524300), die Kosten des Turn- und Schwimmunterrichts der Anne-Frank-Schule (Benutzung des Walter-Leo-Schmitz Bades in Wipperfürth, Kostenart 525300), die Durchführung von Fördermaßnahmen sowie die Schülerverpflegung abgebildet (Kostenart 529937 und 529938).

Die Kontengruppe *Transferaufwendungen* beinhaltet Zuschüsse an die Fördervereine der kreiseigenen Förderschulen (Kostenart 531300).

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.

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	Amt für Schule und Bildung 40
2240	Leasing, Miete, EDV Förderschulen		

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.01 Förderschulen

Dezernat III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.019	-186.112	-192.889	-198.199		-198.199	-198.199	-198.199
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-572	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-700.629	-447.420	-469.703	-470.230		-470.230	-470.230	-470.230
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-898.220	-634.532	-663.592	-669.429		-669.429	-669.429	-669.429
10	- Personalauszahlungen	866.551	701.165	575.956	580.709		586.396	587.940	593.744
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.921	352.720	582.472	586.069		587.619	589.219	590.869
15	- sonstige Auszahlungen	39.806	28.500	49.850	49.850		49.850	49.850	49.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.298.278	1.082.385	1.208.278	1.216.628		1.223.865	1.227.009	1.234.463
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	400.058	447.853	544.686	547.199		554.436	557.580	565.034
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.754	37.100	37.100	37.100		37.100	37.100	37.100
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	376							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	32.130	37.100	37.100	37.100		37.100	37.100	37.100
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	32.130	37.100	37.100	37.100		37.100	37.100	37.100

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 Schulträgererebene

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 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Berufskollegs

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.675.040	-1.692.680	-1.738.675	-1.738.611	-1.737.907	-1.707.253	-1.707.253
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351	-750	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.463	-13.601	-7.901	-7.901	-7.901	-7.601	-7.601
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.009						
10	= Ordentliche Erträge	-1.752.863	-1.707.331	-1.747.376	-1.747.312	-1.746.608	-1.715.654	-1.715.654
11	- Personalaufwendungen	891.361	889.023	941.577	940.287	949.624	951.042	960.553
12	- Versorgungsaufwendungen	29.957	29.786	37.905	38.218	38.599	38.985	39.374
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.319	679.682	771.968	779.773	782.418	785.088	787.788
14	- Bilanzielle Abschreibungen	359.147	156.387	439.847	441.081	468.552	468.552	468.552
15	- Transferaufwendungen	75.850	75.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.169	325.001	406.668	412.525	418.175	420.782	423.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.525.803	2.155.728	2.600.814	2.614.733	2.660.217	2.667.298	2.682.617
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	772.940	448.398	853.438	867.421	913.610	951.645	966.963
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	772.940	448.398	853.438	867.421	913.610	951.645	966.963
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	772.940	448.398	853.438	867.421	913.610	951.645	966.963
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.273	-20.846	-34.114	-23.261	-25.039	-25.129	-25.230

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Berufskollegs

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.646.576	3.380.475	3.313.518	3.579.814	3.616.881	3.630.829	3.654.312
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.405.243	3.808.027	4.132.842	4.423.975	4.505.451	4.557.345	4.596.045

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 Bundesfreiwilligendienstes(BFD) (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.

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:

Kst.	Beschreibung	Kst.	Beschreibung
2230	Leasing, Miete, EDV Berufskollegs	103400	Amt für Schule und Bildung 40
2240	Leasing, Miete, EDV Förderschulen		

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.02 Berufskollegs

Dezernat III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.674.968	-1.692.680	-1.735.251	-1.735.251		-1.735.251	-1.704.597	-1.704.597
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-351	-750	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-65.357	-13.500	-7.800	-7.800		-7.800	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.740.676	-1.707.230	-1.743.851	-1.743.851		-1.743.851	-1.712.897	-1.712.897
10	- Personalauszahlungen	913.067	716.784	777.996	784.429		792.193	792.036	799.957
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.705	485.100	516.100	516.100		516.100	516.100	516.100
14	- Transferauszahlungen	71.000	80.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
15	- sonstige Auszahlungen	174.603	72.600	144.100	144.100		144.100	144.100	144.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.679.375	1.354.484	1.445.196	1.451.629		1.459.393	1.459.236	1.467.157
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.301	-352.746	-298.655	-292.222		-284.458	-253.661	-245.740
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.016		-14.200					
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-7.016		-14.200					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.007.489		100.000	300.000		1.800.000	600.000	
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.514	410.000	424.200	410.000		410.000	410.000	410.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.800							
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.279.802	410.000	524.200	710.000		2.210.000	1.010.000	410.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.272.786	410.000	510.000	710.000		2.210.000	1.010.000	410.000

Planerläuterung Teilfinanzplan

Erläuterung zu Zeile 26: Hierbei handelt es sich um BGA der Berufskollegs. Der Ansatz ist für vermögenswirksame Anschaffung 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 vom Amt für Schule und Bildung begleitet.

Die Investitionen werden über folgende Finanzstellen (PSP-I) abgewickelt:

- 5.400010.710 BGA - BK Dieringhausen
- 5.400030.710 BGA - BK Gummersbach
- 5.400050.710 BGA - BK Wipperfürth
- 5.232400.710 Ersatzbeschaffung, Geräte (ZIM-BK)

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5232410 Erweiterung/Sanierung BK- Dieringhausen											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-627.521	-627.521
6	= Summe Einzahlungen									-627.521	-627.521
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.088.930		100.000	300.000		1.800.000	600.000		10.763.481	13.563.481
13	= Summe Auszahlungen	4.088.930		100.000	300.000		1.800.000	600.000		10.763.481	13.563.481
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.088.930		100.000	300.000		1.800.000	600.000		10.135.959	12.935.959

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine **Bauinvestitionen** im Bereich der **Berufsschule Dieringhausen**. Der Gebäudekomplex wurde seit 2010 durch einen Anbau erweitert, gleichzeitig wurde eine vermögenswirksame Fassadensanierung durchgeführt.

Für 2015ff. stehen folgende Maßnahmen an:

2015 Austausch Heizkörper, 2016 Herstellung Außentreppe 2017/18 Energetische Sanierung Sporthalle - Fassade, Fenster, Türen, Heizung.

Die Investitionspauschale wurde der Investition für die Jahre 2012 bis 2014 zugeordnet, ein Ausweis erfolgt jedoch nur im Rechnungsergebnis.

Die o. g. Investition wird über die *Finanzstelle 5.232410 Erweiterung/Sanierung BK-Dieringhausen* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Berufskollegs



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5232414 Erweiterung BK-Wipperfürth											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-706.405	-706.405
6	= Summe Einzahlungen									-706.405	-706.405
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-81.441								6.394.269	6.394.269
13	= Summe Auszahlungen	-81.441								6.394.269	6.394.269
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-81.441								5.687.864	5.687.864

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Die Investitionsmaßnahme im Bereich der **Berufsschule Wipperfürth** ist im Jahr 2011 fertig gestellt und abgewickelt worden (*Finanzstelle 5.232414*).

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 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Schülerbeförderung

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-833						
10	= Ordentliche Erträge	-897						
11	- Personalaufwendungen	15.970	16.417	18.320	17.708	17.887	18.066	18.246
12	- Versorgungsaufwendungen	3.733	3.670	4.107	4.162	4.204	4.246	4.288
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.805	2.713.001	2.918.900	2.994.480	3.071.130	3.148.880	3.227.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	260	284	288	291	295	298
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.681.669	2.733.349	2.941.611	3.016.639	3.093.513	3.171.486	3.250.592
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.680.772	2.733.349	2.941.611	3.016.639	3.093.513	3.171.486	3.250.592
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.680.772	2.733.349	2.941.611	3.016.639	3.093.513	3.171.486	3.250.592
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.680.772	2.733.349	2.941.611	3.016.639	3.093.513	3.171.486	3.250.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	505	443	612	560	548	555	560
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.681.277	2.733.792	2.942.223	3.017.199	3.094.060	3.172.041	3.251.152

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	12.005	11.085	12.167	12.289		12.412	12.536	12.661
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.508.107	2.713.000	2.918.900	2.994.480		3.071.130	3.148.880	3.227.760
15	- sonstige Auszahlungen	19							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.520.130	2.724.085	2.931.067	3.006.769		3.083.542	3.161.416	3.240.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.520.130	2.724.085	2.931.067	3.006.769		3.083.542	3.161.416	3.240.421

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
- 1.03.04.05 Übergangsmanagement Schule-Beruf

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

Auftragsgrundlage

Bereitstellung der Sachausstattung für den örtlichen Lehrpersonalrat Grundschulen
Schulgesetz NRW (SchulG), sonstige schulrechtliche Vorschriften des Landes NRW, LPVG

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und gleichmäßigen Lehrerversorgung an den Grundschulen im Oberbergischen Kreis

Zielgruppen

Sicherstellung eines im Rahmen der rechtlichen Vorgaben störungsfrei stattfindenden Schullebens
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 Amt für Schule und Bildung 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

1.03.04.05

Übergangsmanagement Schule-Beruf

Beschreibung

Regional abgestimmte Koordination des Übergangs Schule und Beruf

Auftragsgrundlage

Landesverfassung, Schulgesetz NRW, Beschluss des Kreistages

Ziele

Erhöhung der Ausbildungsreife der Schülerinnen und Schüler
Förderung und Unterstützung von Schüler/innen beim Übergang von Schule in Beruf
Übergang ohne Brüche

Zielgruppen

Schulen im OBK, Schüler/innen, Auszubildende, Schulleitungen, Lehrkräfte, Eltern, Ausbildungsbetriebe

Haushaltsplan 2015/2016

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.04 Sonstige schulische Aufgaben

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-194.686	-290.650	-153.870	-122.870	-122.870	-122.870	-122.870
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.411		-168.110	-168.110	-168.110	-168.110	-168.110
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.389						
10	= Ordentliche Erträge	-214.486	-290.650	-321.980	-290.980	-290.980	-290.980	-290.980
11	- Personalaufwendungen	950.864	967.166	1.053.304	1.045.923	1.056.414	1.066.975	1.077.643
12	- Versorgungsaufwendungen	78.798	87.795	86.464	87.610	88.484	89.368	90.261
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.740	168.992	214.759	183.759	183.759	183.759	183.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74	167	160	150	212	212	212
15	- Transferaufwendungen	41.330	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.181	41.251	47.729	49.153	48.478	48.778	49.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.146.988	1.285.371	1.422.416	1.386.594	1.397.347	1.409.093	1.421.009
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	932.502	994.721	1.100.436	1.095.614	1.106.367	1.118.113	1.130.029
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	932.502	994.721	1.100.436	1.095.614	1.106.367	1.118.113	1.130.029
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	932.502	994.721	1.100.436	1.095.614	1.106.367	1.118.113	1.130.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.345	92.585	107.791	96.970	97.094	97.582	98.099
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.050.846	1.087.305	1.208.228	1.192.584	1.203.461	1.215.694	1.228.128

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben

Ab dem Haushaltsjahr 2015 sind hier die Erträge und Aufwendungen der Inklusion veranschlagt (Produkt 1.03.04.04). Für das Produkt 1.03.04.05 *Übergangsmanagement Schule-Beruf* werden in der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* die Zuweisungen des Landes und vom sonst. öffentlichen Bereich 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-/Dienstleistungen* erfasst die Kosten für Medien (Kostenart 524400) für das Medienzentrum des Oberbergischen Kreises, für das Übergangsmanagement Schule-Beruf (Kostenart 529937), 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.478	-290.650	-153.870	-122.870		-122.870	-122.870	-122.870
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-168.110	-168.110		-168.110	-168.110	-168.110
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.478	-290.650	-321.980	-290.980		-290.980	-290.980	-290.980
10	- Personalauszahlungen	842.252	761.844	839.365	846.628		855.096	863.648	872.285
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.625	168.900	214.725	183.725		183.725	183.725	183.725
14	- Transferauszahlungen	50.254	20.000	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	10.813	16.350	20.610	21.610		20.610	20.610	20.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.944	967.094	1.094.700	1.071.963		1.079.431	1.087.983	1.096.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	771.466	676.444	772.720	780.983		788.451	797.003	805.640
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		500	500	500		500	500	500
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		500	500	500		500	500	500
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		500	500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Dez. I, Dez. III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.604.062	-570.000	-609.224	-609.220	-619.224	-619.224	-619.224
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-998.100	-1.349.750	-1.274.750	-1.274.750	-1.274.750	-1.274.750	-1.274.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-192.812	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.659	-58.594	-55.794	-55.794	-55.794	-54.494	-54.494
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.911	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
10	= Ordentliche Erträge	-3.051.544	-2.042.044	-2.003.468	-2.003.464	-2.013.468	-2.012.168	-2.012.168
11	- Personalaufwendungen	2.901.987	2.403.623	2.378.499	2.372.557	2.387.938	2.454.435	2.470.090
12	- Versorgungsaufwendungen	124.828	113.201	89.755	90.360	91.261	92.173	93.093
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.238	617.687	714.723	755.283	756.283	753.683	753.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.816	55.619	74.125	86.651	94.922	94.922	94.922
15	- Transferaufwendungen	17.130	450.252	452.452	462.462	475.205	475.205	477.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.460	466.239	473.066	469.782	466.655	468.661	468.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.713.460	4.106.622	4.182.619	4.237.095	4.272.264	4.339.079	4.357.873
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	661.915	2.064.578	2.179.151	2.233.631	2.258.796	2.326.911	2.345.705
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	661.915	2.064.578	2.179.151	2.233.631	2.258.796	2.326.911	2.345.705
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	661.915	2.064.578	2.179.151	2.233.631	2.258.796	2.326.911	2.345.705
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.940	543.025	871.621	1.031.694	779.965	786.839	793.613
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.395.856	2.607.603	3.050.772	3.265.326	3.038.762	3.113.751	3.139.318

Haushaltsplan 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

Dez. I, Dez. III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.568.736	-570.000	-570.000	-570.000		-580.000	-580.000	-580.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-971.253	-1.349.750	-1.274.750	-1.274.750		-1.274.750	-1.274.750	-1.274.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.109	-61.200	-61.200	-61.200		-61.200	-61.200	-61.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-174.380	-58.300	-55.500	-55.500		-55.500	-54.200	-54.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.141	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.908.619	-2.041.750	-1.963.950	-1.963.950		-1.973.950	-1.972.650	-1.972.650
10	- Personalauszahlungen	2.743.430	1.967.577	1.995.836	2.005.702		2.017.367	2.080.147	2.092.046
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.519	453.060	526.460	586.020		586.020	583.420	583.420
14	- Transferauszahlungen	7.769	441.952	442.952	452.962		465.705	465.705	468.205
15	- sonstige Auszahlungen	188.285	366.210	378.960	374.730		370.880	372.160	371.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.135.003	3.228.799	3.344.208	3.419.414		3.439.972	3.501.432	3.514.831
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.383	1.187.049	1.380.258	1.455.464		1.466.022	1.528.782	1.542.181
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.309.850							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-2.309.850							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.508.645	430.000	160.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.039	250.043	199.043	110.043		50.617	44.574	44.574
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.648.684	680.043	359.043	110.043		50.617	44.574	44.574
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	1.338.834	680.043	359.043	110.043		50.617	44.574	44.574

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

Beschreibung

Veranstaltungen/ Kulturförderung/Sonstige Kultureinrichtungen

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 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.01 Komm. Veranstaltungen/ Kulturförderung

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.302	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-137						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.787						
10	= Ordentliche Erträge	-27.226	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
11	- Personalaufwendungen	144.775	182.170	167.279	168.633	170.323	172.026	173.747
12	- Versorgungsaufwendungen	7.935	7.959	8.453	8.511	8.595	8.681	8.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.172	265.185	275.397	256.397	257.397	257.397	257.397
15	- Transferaufwendungen	17.130	14.867	17.067	19.567	17.067	17.067	19.567
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.411	133.441	133.518	133.199	133.291	133.384	133.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.422	603.621	601.715	586.307	586.674	588.555	592.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	358.196	488.721	486.815	471.407	471.774	473.655	478.050
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	358.196	488.721	486.815	471.407	471.774	473.655	478.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.196	488.721	486.815	471.407	471.774	473.655	478.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.043	10.093	18.751	16.750	12.898	12.970	13.045
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	373.239	498.814	505.565	488.156	484.672	486.625	491.096

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 Kreishausfoyer, im Museum Schloss Homburg sowie für die kulturellen Veranstaltungen der KULTUR-ZEIT in Haus Dahl. Darüber hinaus sind die Aufwendungen für die Betreuung der Kunstsammlung (Kostenart 524900) 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 (bis 2013, ab 2015 wieder). Der Kulturförderpreis (Kostenart 531900) des Oberbergischen Kreises wird alle drei Jahre (2013 und 2016) 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.01 Komm. Veranstaltungen/ Kulturförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.000	-65.000	-65.000	-65.000		-65.000	-65.000	-65.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.302	-49.900	-49.900	-49.900		-49.900	-49.900	-49.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.302	-114.900	-114.900	-114.900		-114.900	-114.900	-114.900
10	- Personalauszahlungen	136.605	136.455	126.313	128.760		130.048	131.348	132.662
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.069	101.000	87.250	87.250		87.250	87.250	87.250
14	- Transferauszahlungen	7.769	6.567	7.567	10.067		7.567	7.567	10.067
15	- sonstige Auszahlungen	11.143	105.275	105.100	105.100		105.100	105.100	105.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.585	349.297	326.230	331.177		329.965	331.265	335.079
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.283	234.397	211.330	216.277		215.065	216.365	220.179

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

- 1.04.02.01 Volkshochschule
- 1.04.02.01.01 Abendgymnasium

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.02 Weiterbildung und Studium

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.073.919	-490.000	-527.506	-527.505	-537.506	-537.506	-537.506
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-994.678	-1.050.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000	-975.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.019	-200	-200	-200	-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.235	-58.482	-55.682	-55.682	-55.682	-54.382	-54.382
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.176	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-2.512.028	-1.599.182	-1.558.888	-1.558.887	-1.568.888	-1.567.588	-1.567.588
11	- Personalaufwendungen	2.423.047	1.811.645	1.713.220	1.702.896	1.711.984	1.772.136	1.781.379
12	- Versorgungsaufwendungen	108.499	96.832	72.318	72.806	73.532	74.266	75.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.902	128.731	125.651	130.211	130.211	132.111	132.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.457	5.381	49.345	47.534	48.825	48.825	48.825
15	- Transferaufwendungen		435.385	435.385	442.895	458.138	458.138	458.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.878	184.271	188.787	186.425	182.863	184.400	183.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.899.783	2.662.244	2.584.706	2.582.767	2.605.553	2.669.876	2.679.157
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	387.755	1.063.062	1.025.818	1.023.880	1.036.665	1.102.288	1.111.569
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	387.755	1.063.062	1.025.818	1.023.880	1.036.665	1.102.288	1.111.569
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	387.755	1.063.062	1.025.818	1.023.880	1.036.665	1.102.288	1.111.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.790	195.707	157.442	153.910	153.748	154.331	154.960
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	710.544	1.258.769	1.183.259	1.177.790	1.190.414	1.256.619	1.266.529

Planerläuterung Teilergebnisplan Volkshochschule

In der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* werden die Landeszuweisungen (Kostenart 414200) eingebucht.

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. 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.

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) und die Abteilungsleitervergütungen (Kostenart 501900). 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. Weiterbildungsseminar (Kostenart 524300) und Kosten für die Projektentwicklung (Kostenart 529929) werden beim Produkt Weiterbildung im Aufwand gebucht.

Die *Transferaufwendungen* (Kostenart 531600) beinhalten den Zuschussbedarf für die **Akademie für Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGewiS)**. Die AGewiS ist seit dem 01.01.2014 eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung, für die ein eigener Wirtschaftsplan aufgestellt wird. Die Aufwendungen und Erträge der Akademie sind daher ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr im Kreishaushalt enthalten.

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) und für sonstige Geschäftsausgaben. 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.02 Weiterbildung und Studium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.039.736	-490.000	-490.000	-490.000		-500.000	-500.000	-500.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-967.831	-1.050.000	-975.000	-975.000		-975.000	-975.000	-975.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-191.317	-200	-200	-200		-200	-200	-200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-174.380	-58.300	-55.500	-55.500		-55.500	-54.200	-54.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.028	-500	-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.374.291	-1.599.000	-1.521.200	-1.521.200		-1.531.200	-1.529.900	-1.529.900
10	- Personalauszahlungen	2.281.321	1.509.196	1.478.001	1.481.312		1.488.145	1.546.046	1.553.016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.420	128.340	125.490	130.050		130.050	131.950	131.950
14	- Transferauszahlungen		435.385	435.385	442.895		458.138	458.138	458.138
15	- sonstige Auszahlungen	142.988	140.800	152.350	149.620		145.770	147.050	146.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.577.729	2.213.721	2.191.226	2.203.877		2.222.103	2.283.184	2.289.154
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	203.438	614.721	670.026	682.677		690.903	753.284	759.254
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.043							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.397	14.500	9.000	9.000		9.000	10.000	10.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	57.439	14.500	9.000	9.000		9.000	10.000	10.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	57.439	14.500	9.000	9.000		9.000	10.000	10.000

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte und Teilprodukte zusammengefasst:

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

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen

1.04.03.01

Museum und Forum Schloss Homburg

Beschreibung

Standorte:

Museum und Forum 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

Museum: Präsentation kulturhistorischer Exponate für ca. 90.000 Besucher p.a.

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 Verkaufware

Museumspädagogik: Vermittlung der Museumsthemen an möglichst viele Einzel- und Gruppenbesucher

Zielgruppen

Bevölkerung der Region und Gesamt-NRW, Touristen

Haushaltsplan 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.03 Museum

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-506.143	-15.000	-16.718	-16.715	-16.718	-16.718	-16.718
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.868	-248.850	-248.850	-248.850	-248.850	-248.850	-248.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.792	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-283	-112	-112	-112	-112	-112	-112
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-511.986	-326.962	-328.680	-328.677	-328.680	-328.680	-328.680
11	- Personalaufwendungen	300.822	377.468	462.779	465.753	470.002	474.289	478.620
12	- Versorgungsaufwendungen	7.935	7.959	8.453	8.511	8.595	8.681	8.768
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.142	223.264	313.172	368.172	368.172	363.672	363.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.359	50.239	24.780	39.117	46.097	46.097	46.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.032	145.259	147.334	146.701	147.021	147.376	147.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	391.289	804.188	956.519	1.028.254	1.039.888	1.040.116	1.044.843
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-120.697	477.226	627.839	699.577	711.208	711.436	716.163
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-120.697	477.226	627.839	699.577	711.208	711.436	716.163
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-120.697	477.226	627.839	699.577	711.208	711.436	716.163
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.590	-5.649	-13.490	-11.654	-7.975	-8.000	-8.029
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.404	341.609	707.104	871.141	619.747	625.982	632.066

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	274.117	813.186	1.321.453	1.559.065	1.322.981	1.329.417	1.340.200

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Museum

In der Kontengruppe *Zuwendungen* werden allgemeine Finanzaufwendungen des Fördervereins Schloss Homburg ausgewiesen. 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 die Nutzung der 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 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.03 Museum

Dezernat I



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-505.000	-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.868	-248.850	-248.850	-248.850		-248.850	-248.850	-248.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.792	-61.000	-61.000	-61.000		-61.000	-61.000	-61.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-113	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-508.774	-326.850	-326.850	-326.850		-326.850	-326.850	-326.850
10	- Personalauszahlungen	293.709	297.773	365.556	369.530		372.813	376.128	379.477
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.031	223.220	313.220	368.220		368.220	363.720	363.720
15	- sonstige Auszahlungen	32.476	118.635	120.010	118.510		118.510	118.510	118.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.215	639.628	798.786	856.260		859.543	858.358	861.707
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.559	312.778	471.936	529.410		532.693	531.508	534.857
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.309.850							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-2.309.850							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.463.603	430.000	160.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.642	235.543	190.043	101.043		41.617	34.574	34.574
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	3.591.245	665.543	350.043	101.043		41.617	34.574	34.574
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	1.281.395	665.543	350.043	101.043		41.617	34.574	34.574

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.03 Museum



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5233211 Erweiterung Schloß Homburg											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.309.850								-8.793.850	-8.793.850
6	= Summe Einzahlungen	-2.309.850								-8.793.850	-8.793.850
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.463.603	430.000	130.000						10.267.866	10.397.866
13	= Summe Auszahlungen	3.463.603	430.000	130.000						10.267.866	10.397.866
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.153.753	430.000	130.000						1.474.016	1.604.016

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme Erweiterung Schloss Homburg

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um die **Bauinvestitionen** für die neuen Gebäude auf dem Gelände von **Schloss Homburg**. Hierzu zählen das Betriebsgebäude, der kleine Pavillon mit Gartenzimmer und White Cube und die Neue Orangerie.

Die für 2015 veranschlagten Mittel werden für die Errichtung der Außenanlagen vor dem Betriebsgebäude verwendet.

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

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 2015/2016

1.04 Kultur und Wissenschaft

verantwortlich:

1.04.04 Heimatbildarchiv

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48						
10	= Ordentliche Erträge	-304	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	33.343	32.340	35.221	35.275	35.628	35.985	36.344
12	- Versorgungsaufwendungen	460	453	530	533	539	544	549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23	507	502	502	502	502	502
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140	3.269	3.427	3.457	3.480	3.502	3.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.966	36.569	39.680	39.767	40.149	40.533	40.923
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	36.662	35.569	38.680	38.767	39.149	39.533	39.923
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	36.662	35.569	38.680	38.767	39.149	39.533	39.923
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.662	35.569	38.680	38.767	39.149	39.533	39.923
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294	1.266	1.815	1.547	1.546	1.558	1.570
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.956	36.835	40.495	40.315	40.695	41.090	41.493

Planerläuterung Teilergebnisplan Heimatbildarchiv

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

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.04.04 Heimatbildarchiv



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
10	- Personalauszahlungen	31.796	24.153	25.966	26.100		26.361	26.625	26.891
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	1.677	1.500	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.473	26.153	27.966	28.100		28.361	28.625	28.891
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	33.221	25.153	26.966	27.100		27.361	27.625	27.891

Haushaltsplan 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.641.165	-1.640.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-862.392	-887.400	-902.568	-902.568	-902.568	-902.568	-902.568
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.453.752	-1.119.500	-1.446.500	-1.446.500	-1.446.500	-1.446.500	-1.446.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.900	-36.150	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.729						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.522.318	-29.242.703	-32.808.093	-33.011.027	-33.073.289	-33.126.074	-33.179.287
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-132.849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-31.578.648	-32.926.753	-36.800.311	-37.003.245	-37.065.507	-37.118.292	-37.171.505
11	- Personalaufwendungen	7.111.583	7.732.955	8.472.924	8.568.711	8.654.619	8.741.148	8.828.539
12	- Versorgungsaufwendungen	563.207	577.908	638.563	645.152	651.584	658.095	664.664
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.380.721	7.356.110	8.235.560	8.235.560	8.235.560	8.235.560	8.235.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.699	2.114	4.210	6.669	6.669	6.669
15	- Transferaufwendungen	35.844.336	35.854.945	37.628.232	37.568.232	37.508.232	37.448.232	37.388.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.155.521	33.070.682	33.970.002	33.974.920	33.978.483	33.981.971	33.986.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.055.368	84.595.299	88.947.396	88.996.785	89.035.147	89.071.675	89.110.395
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	52.476.720	51.668.546	52.147.085	51.993.540	51.969.640	51.953.383	51.938.890
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	52.476.720	51.668.546	52.147.085	51.993.540	51.969.640	51.953.383	51.938.890
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.476.720	51.668.546	52.147.085	51.993.540	51.969.640	51.953.383	51.938.890

Haushaltsplan 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.246	-16.818	-27.410	-18.720	-17.955	-18.023	-18.125
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.249	381.064	568.953	479.880	461.373	465.062	469.089
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.745.723	52.032.792	52.688.628	52.454.701	52.413.058	52.400.421	52.389.854

Haushaltsplan 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Dezernat III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.641.165	-1.640.000	-1.600.000	-1.600.000		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.060.176	-887.400	-902.568	-902.568		-902.568	-902.568	-902.568
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-1.430.241	-1.119.500	-1.446.500	-1.446.500		-1.446.500	-1.446.500	-1.446.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41.300	-36.150	-42.150	-42.150		-42.150	-42.150	-42.150
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.901.609	-29.242.409	-32.807.799	-33.010.733		-33.072.995	-33.125.780	-33.178.993
7	+ Sonstige Einzahlungen	-522	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.075.014	-32.926.459	-36.800.017	-37.002.951		-37.065.213	-37.117.998	-37.171.211
10	- Personalauszahlungen	6.529.052	5.771.794	6.398.275	6.572.970		6.638.698	6.705.086	6.772.136
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630.645	7.355.137	8.235.200	8.235.200		8.235.200	8.235.200	8.235.200
14	- Transferauszahlungen	36.178.517	35.854.945	37.628.232	37.568.232		37.508.232	37.448.232	37.388.232
15	- sonstige Auszahlungen	33.068.375	32.861.380	33.737.680	33.737.680		33.737.680	33.737.680	33.738.680
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.406.589	81.843.256	85.999.387	86.114.082		86.119.810	86.126.198	86.134.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	52.331.575	48.916.797	49.199.370	49.111.131		49.054.597	49.008.200	48.963.037

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind folgende Produkte zusammengefasst:

- 1.05.01.01 Seniorenarbeit
- 1.05.01.02 Heimaufsicht

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen

1.05.01.01

Seniorenarbeit

Beschreibung

Beratung und Unterstützung älterer Menschen, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu verhüten
zu überwinden
zu mildern

um weiter am Leben in der Gemeinschaft teilzunehmen.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilfe, Landespflegegesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages

Ziele

Eigenständige Lebensführung der Menschen so lange wie möglich erhalten

Längstmöglicher Verbleib im häuslichen und sozialen Umfeld

Zielgruppen

Ältere Menschen im Oberbergischen Kreis

1.05.01.02

Heimaufsicht

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohn- und Teilhabegesetz (WTG) 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 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.01 Unterstützung von Senioren

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.607	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.060						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.808						
10	= Ordentliche Erträge	-52.474	-34.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	- Personalaufwendungen	288.579	298.841	344.555	332.902	336.254	339.613	343.006
12	- Versorgungsaufwendungen	60.368	62.470	69.270	69.862	70.558	71.264	71.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.720	1.060.067	1.020.026	1.020.026	1.020.026	1.020.026	1.020.026
15	- Transferaufwendungen	5.250	39.881					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.969	44.433	52.360	52.702	52.949	53.192	53.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.887	1.505.691	1.486.210	1.475.491	1.479.787	1.484.095	1.488.462
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.301.412	1.471.691	1.446.210	1.435.491	1.439.787	1.444.095	1.448.462
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.301.412	1.471.691	1.446.210	1.435.491	1.439.787	1.444.095	1.448.462
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.301.412	1.471.691	1.446.210	1.435.491	1.439.787	1.444.095	1.448.462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.474	18.230	28.347	22.034	21.199	21.331	21.487
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.322.887	1.489.921	1.474.557	1.457.525	1.460.986	1.465.426	1.469.949

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“ 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.01 Unterstützung von Senioren



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.007	-34.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.007	-34.000	-40.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
10	- Personalauszahlungen	226.441	207.657	235.924	237.132		239.503	241.898	244.317
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.347	1.060.000	1.020.000	1.020.000		1.020.000	1.020.000	1.020.000
14	- Transferauszahlungen	19.350	39.881						
15	- sonstige Auszahlungen	34.060	29.500	36.500	36.500		36.500	36.500	36.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.165.198	1.337.038	1.292.424	1.293.632		1.296.003	1.298.398	1.300.817
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.126.192	1.303.038	1.252.424	1.253.632		1.256.003	1.258.398	1.260.817

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 § 77 SGB IX

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
Gewährung von Eingliederungshilfeleistungen nach dem 6. Kapitel SGB XII für Menschen mit einer wesentlichen Behinderung

Auftragsgrundlage

Sonstige Hilfen nach dem 8. und 9. Kapitel des SGB XII
Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilfe – mit Verordnungen

Ziele

Menschen, die Sozialhilfeleistungen beziehen, erhalten bedarfsgerechte Leistungen

Zielgruppen

Menschen ohne Krankenversicherungsschutz, Menschen mit Behinderungen und deren Angehörige

1.05.02.02

1.05.02.03

Beschreibung

Hilfe zur Pflege

Pflegewohngeld und Aufwendungszuschüsse

Gewährung von Hilfen für pflegebedürftige Menschen nach dem 7. Kapitel SGB XII außerhalb und innerhalb von Einrichtungen
Gewährung von Pflegewohngeld und Aufwendungszuschüssen zu den Investitionsaufwendungen von Pflegediensten und Pflegeeinrichtungen
Durchführung der trägerunabhängigen Pflegeberatung nach dem Rahmenkonzept zur integrierten Senioren- und Pflegeberatung
Erstellen und Fortschreiben der kommunalen Pflegeplanung
Weiterentwicklung von notwendigen Altenhilfe- und Pflegeangeboten
Sozialgesetzbuch XII (SGB XII) – Sozialhilfe –, Landespflegegesetz (PfG NRW) mit Verordnungen, Kreistagsbeschluss

Auftragsgrundlage

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, Pflegedienste und Heimträger und deren Mitarbeiter

1.05.02.04

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem Gebiet der sozialen Arbeit

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII – Sozialhilfe – , Kreistagsbeschlüsse

Ziele

Schaffung und Aufrechterhaltung bedarfsgerechter Angebote

Zielgruppen

Menschen in prekären Lebenssituationen

1.05.02.05

Leistungen für Schwerbehinderte

1.05.02.06

Ausgleichsabgabe nach § 77 SGB IX

Beschreibung

Unterstützung und Hilfen für schwerbehinderte Menschen
Feststellung des Grades der Behinderung und zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
(Schwerbehindertenausweis)

Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen

Leistungen für schwerbehinderte Menschen im Arbeitsleben

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch IX - Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen – mit Verordnungen -

Ziele

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 mit Behinderungen und deren Angehörige, Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderung beschäftigen

Haushaltsplan 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

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

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-862.392	-887.400	-902.568	-902.568	-902.568	-902.568	-902.568
3	+ Sonstige Transfererträge	-931.068	-700.500	-992.500	-992.500	-992.500	-992.500	-992.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.033	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.729						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-558.735	-466.794	-578.794	-578.794	-588.794	-588.794	-588.794
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.725	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-2.346.224	-2.057.694	-2.476.862	-2.476.862	-2.486.862	-2.486.862	-2.486.862
11	- Personalaufwendungen	1.643.996	1.721.612	1.790.362	1.741.502	1.759.019	1.776.598	1.794.349
12	- Versorgungsaufwendungen	301.174	303.498	310.186	312.831	315.950	319.107	322.292
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.425	548.612	555.240	555.240	555.240	555.240	555.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.699	2.114	4.210	6.669	6.669	6.669
15	- Transferaufwendungen	19.957.214	20.280.064	21.134.232	21.074.232	21.014.232	20.954.232	20.894.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.777	138.664	156.782	159.910	162.170	164.397	166.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.587.585	22.995.150	23.948.916	23.847.925	23.813.280	23.776.242	23.739.576
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	20.241.361	20.937.456	21.472.054	21.371.063	21.326.418	21.289.380	21.252.714
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	20.241.361	20.937.456	21.472.054	21.371.063	21.326.418	21.289.380	21.252.714
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	20.241.361	20.937.456	21.472.054	21.371.063	21.326.418	21.289.380	21.252.714
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.647	-52.315	-85.259	-58.228	-55.845	-56.065	-56.383

Haushaltsplan 2015/2016**1.05 Soziale Leistungen**

verantwortlich:

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

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.493	194.007	304.737	219.651	208.384	209.501	210.910
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.400.207	21.079.147	21.691.532	21.532.486	21.478.956	21.442.816	21.407.241

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

Die Produktgruppe „1.05.02 Hilfen zur Gesundheit, bei 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 § 77 SGB IX

Die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* erfasst die Zuweisungen des Landes zu Beweiserhebungskosten (Kostenart 414200) und die Zuweisungen des Landschaftsverbandes aus der Ausgleichsabgabe (Kostenart 414300).

Über die Kontengruppe *Sonstige Transfererträge* alle Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen nachgewiesen. Hierzu zählen Kostenbeiträge (Kostenarten 421100 und 422100), übergeleitete Unterhalts- und andere Ansprüche (Kostenarten

421200 und 422200), Leistungen von vorrangigen Sozialleistungsträgern (Kostenarten 421300, 421400, 422300 und 422400), Rückzahlungen von sozialen Leistungen (Kostenarten 421500 und 422500) sowie sonstige Ersatzleistungen (Kostenarten 421900 und 422900).

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 (Kostenart 443906, 443907 und 442300). 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 – ambulant, teil- und vollstationär (Kostenarten 533100 und 533200)
- Eingliederungshilfeleistungen und sonstige Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (Kostenarten 533100 und 533200)
- Hilfen zur Gesundheit außerhalb und innerhalb von Einrichtungen (Kostenarten 533100 und 533200)
- Pflegewohngeld und Aufwendungszuschüsse (Kostenart 533920)

Darüber hinaus werden hier Zuschüsse an Verbände der freien Wohlfahrtspflege, Zuschüsse an das Frauenhaus sowie für präventive Beratung nach dem Gewaltschutzgesetz und die Investitionspauschale für ambulante Pflegedienste verausgabt (Kostenart 531900). Außerdem werden hier die

Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben aus der Ausgleichsabgabe ausgezahlt (Kostenart 533900) und zurück gezahlte darlehensweisen Hilfen an den Landschaftsverband weitergeleitet (Kostenart 539330).

Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* bildet die Kosten für anfallende Sachverständigengutachten (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 der Geschäftsausstattung, ADV-Kosten, etc.) verbucht, welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungen die Produktgruppe belasten. Bei der *internen Leistungsverrechnung* werden anteilige Umlagen (Gebäudekosten inkl. AfA, KFZ-Kosten, etc.) auf einer verdichteten Ebene abgebildet.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.060.176	-887.400	-902.568	-902.568		-902.568	-902.568	-902.568
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-909.381	-700.500	-992.500	-992.500		-992.500	-992.500	-992.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.033	-2.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-544.484	-466.500	-578.500	-578.500		-588.500	-588.500	-588.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-522	-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.516.596	-2.057.400	-2.476.568	-2.476.568		-2.486.568	-2.486.568	-2.486.568
10	- Personalauszahlungen	1.343.757	1.197.326	1.249.164	1.257.422		1.269.995	1.282.696	1.295.522
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	558.681	548.100	555.100	555.100		555.100	555.100	555.100
14	- Transferauszahlungen	20.392.559	20.280.064	21.134.232	21.074.232		21.014.232	20.954.232	20.894.232
15	- sonstige Auszahlungen	21.654	20.130	20.130	20.130		20.130	20.130	20.130
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.316.652	22.045.620	22.958.626	22.906.884		22.859.457	22.812.158	22.764.984
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.800.056	19.988.220	20.482.058	20.430.316		20.372.889	20.325.590	20.278.416

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

1.05.03.04 Lastenausgleich

1.05.03.05 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen

1.05.03.01

Grundsicherung für Arbeitssuchende

Beschreibung

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)
Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr

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

Beschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt , Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

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 für Bildung und Teilhabe an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 25.

Lebensjahr

Leistungen zur Sicherung des Unterhalts von Wehrdienstleistenden/BFD

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

1.05.03.05

Beschreibung

Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz

Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 25. Lebensjahr

Auftragsgrundlage

Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Bundeselterngeld- und Elternteilgesetz und nach dem Bundeskindergeldgesetz

Ziele

Die Menschen erhalten bedarfsgerechte Leistungen

Zielgruppen

Menschen in prekären Einkommenssituationen

Haushaltsplan 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.03 Hilfen b.Einkommensdefiz./Unterst.leist.

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.641.165	-1.640.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-522.685	-419.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000	-454.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.961.208	-28.775.909	-32.229.299	-32.432.233	-32.484.495	-32.537.280	-32.590.493
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.172						
10	= Ordentliche Erträge	-29.161.230	-30.834.909	-34.283.299	-34.486.233	-34.538.495	-34.591.280	-34.644.493
11	- Personalaufwendungen	4.793.283	5.307.507	5.857.689	6.027.298	6.087.638	6.148.517	6.210.004
12	- Versorgungsaufwendungen	125.529	134.243	174.716	177.296	179.064	180.853	182.659
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.879.104	5.747.195	6.660.161	6.660.161	6.660.161	6.660.161	6.660.161
15	- Transferaufwendungen	15.881.872	15.535.000	16.494.000	16.494.000	16.494.000	16.494.000	16.494.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.937.781	32.833.169	33.704.710	33.705.509	33.706.089	33.706.658	33.707.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.617.569	59.557.114	62.891.276	63.064.265	63.126.953	63.190.189	63.254.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.456.339	28.722.205	28.607.977	28.578.032	28.588.458	28.598.909	28.609.607
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.456.339	28.722.205	28.607.977	28.578.032	28.588.458	28.598.909	28.609.607
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.456.339	28.722.205	28.607.977	28.578.032	28.588.458	28.598.909	28.609.607
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.860	171.901	248.910	233.389	226.516	228.824	231.216
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.508.199	28.894.106	28.856.887	28.811.421	28.814.974	28.827.733	28.840.823

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Hilfen bei Einkommensdefiziten

Die Produktgruppe „1.05.03 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
- 1.05.03.05 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz

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 alle Kostenersätze von sozialen Leistungen außerhalb und innerhalb von Einrichtungen ausgewiesen. Hierzu zählen Kostenbeiträge (Kostenarten 421100 und 422100), übergeleitete Unterhalts- und andere Ansprüche (Kostenarten 421200 und 422200), Leistungen von vorrangigen Sozialleistungsträgern (Kostenarten 421300, 421400, 422300 und 422400), Rückzahlungen von sozialen Leistungen (Kostenarten 421500 und 422500) sowie sonstige Ersatzleistungen (Kostenarten 421900 und 422900).

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 (BA) an den Personalkosten für die kommunalen Mitarbeiter und an den Sachkosten für die 11 kommunalen Standorte des Jobcenters (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 Grundsicherungs- und Sozialhilfeträgern (Kostenart 442300). Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Erträge* beinhaltet Erstattungen von Gemeinden in Form von Schadenersatz (Kostenart 452700).

In der Kontengruppe *Personalaufwendungen* werden die anteiligen Bruttobeträge 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 vor allem um Erstattungen an Gemeinden und Kreis für die Bereitstellung von personellen und sächlichen Ressourcen für das Jobcenter, sowie um Erstattungen an andere Sozialhilfeträger (Kostenart 525300), Weiterhin wird dort der Kreisanteil an den Personalkosten für die BA-Mitarbeiter und an den Sachkosten für die 2 BA-Standorte des Jobcenters ausgewiesen (Kostenart 525500). Zu dieser Kostenart gehören auch die Erstattungen (an RBK) im Rahmen der Lastenausgleichsverwaltung (1.05.03.04 Lastenausgleich). Einen geringfügigen Teil des Aufwands bilden Gerichtsvollzieherkosten, Aufwendungsersätze, ü.ä. (Kostenart 529100), sowie der Kurierdienst (Kostenart 529909).

In der Kontengruppe *Transferaufwendungen* werden

- die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII
- die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem 4. Kapitel SGB XII (Kostenarten 533100 und 533200)
- Kommunale Eingliederungsleistungen an Arbeitssuchende nach § 16a SGB II (Kostenarten 533615, 533625, 531800) und
- die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB XII und dem Bundeskindergeldgesetz

Verausgabt.

Die Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* weist hauptsächlich die Kosten von Leistungen für Unterkunft und Heizung (Kostenart 546200), Wohnungsbeschaffungskosten/ Umzugskosten (Kostenart 546210), Mietschulden sowie einmalige Leistungen an Arbeitssuchende (Kostenart 546220) und die Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II aus. Anfallende Fortbildungskosten (Kostenart 541200) für Mitarbeiter in den gemeindlichen Sozialämtern werden ebenfalls auf dieser Kontengruppe geplant.

Zu den *sonstigen ordentlichen Aufwendungen* gehören ferner anteilige Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, etc.), welche auf Kostenstellen bewirtschaftet werden und über Verrechnungen die Produktgruppe belasten.

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.03 Hilfen b.Einkommensdefiz./Unterst.leist.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.641.165	-1.640.000	-1.600.000	-1.600.000		-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-520.860	-419.000	-454.000	-454.000		-454.000	-454.000	-454.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.357.125	-28.775.909	-32.229.299	-32.432.233		-32.484.495	-32.537.280	-32.590.493
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.519.151	-30.834.909	-34.283.299	-34.486.233		-34.538.495	-34.591.280	-34.644.493
10	- Personalauszahlungen	4.651.537	4.084.578	4.578.611	4.741.629		4.789.045	4.836.936	4.885.306
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.186.617	5.747.037	6.660.100	6.660.100		6.660.100	6.660.100	6.660.100
14	- Transferauszahlungen	15.766.609	15.535.000	16.494.000	16.494.000		16.494.000	16.494.000	16.494.000
15	- sonstige Auszahlungen	33.009.750	32.797.200	33.666.500	33.666.500		33.666.500	33.666.500	33.666.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.614.513	58.163.815	61.399.211	61.562.229		61.609.645	61.657.536	61.705.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.095.362	27.328.906	27.115.912	27.075.996		27.071.150	27.066.256	27.061.413

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 viele 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 2015/2016

1.05 Soziale Leistungen

verantwortlich:

1.05.04 Betreuungsleistungen

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260	-150	-150	-150	-150	-150	-150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.316						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.143						
10	= Ordentliche Erträge	-18.719	-150	-150	-150	-150	-150	-150
11	- Personalaufwendungen	385.726	404.995	480.318	467.009	471.708	476.421	481.180
12	- Versorgungsaufwendungen	76.136	77.696	84.391	85.163	86.012	86.871	87.738
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471	236	133	133	133	133	133
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.994	54.416	56.151	56.799	57.275	57.725	59.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	496.327	537.344	620.994	609.104	615.128	621.149	628.259
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	477.608	537.194	620.844	608.954	614.978	620.999	628.109
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	477.608	537.194	620.844	608.954	614.978	620.999	628.109
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	477.608	537.194	620.844	608.954	614.978	620.999	628.109
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.823	32.424	44.808	44.314	43.165	43.447	43.734
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	514.431	569.618	665.651	653.269	658.143	664.447	671.843

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.05 Soziale Leistungen

1.05.04 Betreuungsleistungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260	-150	-150	-150		-150	-150	-150
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-260	-150	-150	-150		-150	-150	-150
10	- Personalauszahlungen	307.316	282.233	334.576	336.787		340.155	343.556	346.991
15	- sonstige Auszahlungen	2.910	14.550	14.550	14.550		14.550	14.550	15.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.226	296.783	349.126	351.337		354.705	358.106	362.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.966	296.633	348.976	351.187		354.555	357.956	362.391

Haushaltsplan 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

KD, Dez. III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.995.606	-16.573.396	-18.545.962	-18.580.186	-18.714.617	-18.586.147	-18.863.147
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.591.335	-3.190.000	-4.630.000	-4.630.000	-4.630.000	-4.630.000	-4.630.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.476.012	-2.501.000	-2.601.000	-2.601.000	-2.601.000	-2.601.000	-2.601.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.580	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-760.812	-976.485	-861.395	-862.815	-869.235	-869.235	-869.235
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-130.937	-589.012	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-23.970.282	-23.846.393	-26.656.857	-26.692.501	-26.833.352	-26.704.882	-26.981.882
11	- Personalaufwendungen	5.548.787	6.281.090	7.059.577	7.015.375	7.085.147	7.155.367	7.226.282
12	- Versorgungsaufwendungen	586.720	595.074	657.665	664.150	670.805	677.542	684.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671.485	3.673.022	4.398.099	4.592.099	4.668.099	4.746.099	4.844.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.407	225.482	10.604	19.604	24.279	24.279	24.279
15	- Transferaufwendungen	55.512.547	56.314.527	63.586.833	64.625.811	65.470.943	66.236.542	67.225.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	622.783	1.692.935	583.419	589.248	593.533	597.576	601.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.943.728	68.782.129	76.296.196	77.506.286	78.512.804	79.437.404	80.606.354
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	41.973.446	44.935.736	49.639.339	50.813.785	51.679.452	52.732.522	53.624.472
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	41.973.446	44.935.736	49.639.339	50.813.785	51.679.452	52.732.522	53.624.472
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.973.446	44.935.736	49.639.339	50.813.785	51.679.452	52.732.522	53.624.472
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.480	-26.130	-35.311	-35.439	-34.641	-34.825	-35.012

Haushaltsplan 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

KD, Dez. III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.617	392.021	525.143	511.918	494.155	497.745	501.469
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	42.380.583	45.301.627	50.129.171	51.290.264	52.138.966	53.195.442	54.090.929

Haushaltsplan 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

KD, Dez. III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.455.609	-16.562.229	-18.016.845	-18.094.677		-18.315.677	-18.189.042	-18.466.042
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.290.940	-3.190.000	-4.630.000	-4.630.000		-4.630.000	-4.630.000	-4.630.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.458.750	-2.501.000	-2.601.000	-2.601.000		-2.601.000	-2.601.000	-2.601.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.010	-16.500	-16.500	-16.500		-16.500	-16.500	-16.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-746.420	-990.750	-875.660	-877.080		-883.500	-883.500	-883.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-600	-1.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.969.330	-23.261.479	-26.142.005	-26.221.257		-26.448.677	-26.322.042	-26.599.042
10	- Personalauszahlungen	4.949.473	4.677.228	5.196.186	5.263.148		5.315.297	5.367.967	5.421.158
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.659.509	3.701.600	4.427.600	4.621.600		4.697.600	4.775.600	4.873.600
14	- Transferauszahlungen	57.049.920	56.314.527	62.530.492	63.624.324		64.567.453	65.362.092	66.404.092
15	- sonstige Auszahlungen	213.132	223.820	219.200	219.400		219.600	219.600	219.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.872.034	64.917.175	72.373.478	73.728.472		74.799.950	75.725.259	76.918.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	41.902.704	41.655.696	46.231.473	47.507.215		48.351.273	49.403.217	50.319.408
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.315.412	-450.000						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.315.412	-450.000						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.080	1.080	1.080		1.080		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.781.154		300.000					
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.781.154	1.080	301.080	1.080		1.080		

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	3.465.742	-448.920	301.080	1.080		1.080		

Beschreibung

In Tageseinrichtungen und offenen Ganztagsgrundschulen werden Kinder ganztags bzw. einen Teil des Tages gefördert. Kindertagespflege wird von einer geeigneten Person jeweils für bis zu fünf Kinder geleistet. Aufgabe von Kindertageseinrichtungen, Tagespflege wie OGS ist die Förderung von Kindern in den Bereichen Erziehung, Bildung und Betreuung. Für Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt besteht ein Anspruch auf Betreuung in Tagespflege oder in einer Tageseinrichtung. Für Kinder im schulpflichtigen Alter hat der Jugendhilfeträger ein Betreuungsangebot vorzuhalten. Der Betrieb einer Tageseinrichtung sowie die Erbringung von Kindertagespflegeleistungen sind erlaubnispflichtig.

Auftragsgrundlage

§§ 22-26, 43, 45-48 und 80 SGB VIII; 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

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.01 Kinder in Tageseinricht./Tagespflege

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.694.857	-16.282.354	-17.782.617	-17.838.509	-17.972.940	-18.243.105	-18.520.105
3	+ Sonstige Transfererträge	-79.552	-120.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.476.002	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.580	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.770	-41.250	-41.660	-42.080	-42.500	-42.500	-42.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.621	-588.012					
10	= Ordentliche Erträge	-18.294.382	-19.543.616	-20.596.277	-20.652.589	-20.787.440	-21.057.605	-21.334.605
11	- Personalaufwendungen	469.973	445.765	506.797	491.927	496.879	501.843	506.856
12	- Versorgungsaufwendungen	93.949	88.478	95.419	96.485	97.447	98.420	99.403
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082.013	2.415.219	2.841.124	3.035.124	3.111.124	3.189.124	3.269.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.407	220.307	6.407	11.407	11.407	11.407	11.407
15	- Transferaufwendungen	32.378.838	33.416.700	37.956.841	38.795.487	39.537.490	40.417.450	41.296.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.584	1.356.621	208.628	209.229	209.671	210.087	210.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.203.764	37.943.089	41.615.216	42.639.658	43.464.017	44.428.331	45.393.674
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.909.382	18.399.473	21.018.939	21.987.069	22.676.577	23.370.726	24.059.069
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.909.382	18.399.473	21.018.939	21.987.069	22.676.577	23.370.726	24.059.069
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.909.382	18.399.473	21.018.939	21.987.069	22.676.577	23.370.726	24.059.069
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.436	31.470	43.211	42.690	41.571	41.844	42.125

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.947.818	18.430.943	21.062.149	22.029.759	22.718.147	23.412.570	24.101.194

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Kinder in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Über die Kontengruppe *Zuwendungen* und *allgemeine Umlagen* (Kostenart 414200) werden die Landeszuschüsse gem. KiBiZ (Kindpauschalen, Konnexitätsausgleich, Tagespflege, Mieten, Erstattung Elternbeiträge, U3-Pauschalen, Familienzentren, Sprachförderung, Pluskita, Verfügungspauschale) abgebildet.

In der Kontengruppe *Sonstige Transfererträge* (Kostenart 421100) werden die Elternbeiträge für die Tagespflege, sowie Erstattungen aus Vorjahren (Kostenart 429800) von vorrangig verpflichteten Sozialleistungsträgern verbucht.

Die Kontengruppe mit der Bezeichnung *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* dient der Vereinnahmung von Elternbeiträgen im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder (Kostenart 432901).

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 veranschlagt:

- Förderung von Schülerbetreuungsmaßnahmen
- Kosten der Unterbringung in Tagespflege (Kostenart 533400)
- Übernahme OGS Beitrag (Kostenart 533530)

Bei der Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* handelt es sich einerseits um Kosten von Qualifizierungsmaßnahmen (Kostenart 541200), andererseits um den Betriebskostenzuschuss an das Tagesmütternetzwerk (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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder in Tageseinricht./Tagespflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.116.953	-16.271.187	-17.253.500	-17.353.000		-17.574.000	-17.846.000	-18.123.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-119.544	-120.000	-160.000	-160.000		-160.000	-160.000	-160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.458.750	-2.500.000	-2.600.000	-2.600.000		-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.040	-12.000	-12.000	-12.000		-12.000	-12.000	-12.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.341	-41.250	-41.660	-42.080		-42.500	-42.500	-42.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.720.628	-18.944.437	-20.067.160	-20.167.080		-20.388.500	-20.660.500	-20.937.500
10	- Personalauszahlungen	378.019	315.792	350.039	352.578		356.104	359.665	363.261
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.097.873	2.415.000	2.841.000	3.035.000		3.111.000	3.189.000	3.269.000
14	- Transferauszahlungen	33.968.643	33.416.700	36.900.500	37.794.000		38.634.000	39.543.000	40.475.000
15	- sonstige Auszahlungen	165.876	170.000	170.000	170.000		170.000	170.000	170.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.610.410	36.317.492	40.261.539	41.351.578		42.271.104	43.261.665	44.277.261
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.889.782	17.373.055	20.194.379	21.184.498		21.882.604	22.601.165	23.339.761
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.315.412	-450.000						
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-1.315.412	-450.000						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.781.154		300.000					
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	4.781.154		300.000					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	3.465.742	-450.000	300.000					

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.01 Kinder in Tageseinricht./Tagespflege



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5510030 Investitionsförderung KiTa											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.315.412	-450.000							-8.252.437	-8.252.437
6	= Summe Einzahlungen	-1.315.412	-450.000							-8.252.437	-8.252.437
11	- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	4.781.154		300.000						12.098.829	12.398.829
13	= Summe Auszahlungen	4.781.154		300.000						12.098.829	12.398.829
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.465.742	-450.000	300.000						3.846.392	4.146.392

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem o. g. Ansatz 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 bis zu 100% der jeweiligen zuwendungsfähigen Höchstbeträge.

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.

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

2011 / PSP-I 5.510030.605.011 SK 681200 Landeszuschuss
 2011 / PSP-I 5.510030.700.311 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	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	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

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

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 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.02 Jugendarbeit und Familienförderung

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-171.922	-161.042	-581.345	-559.677	-559.677	-161.042	-161.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.040						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.546						
10	= Ordentliche Erträge	-187.507	-165.542	-585.845	-564.177	-564.177	-165.542	-165.542
11	- Personalaufwendungen	575.158	602.756	749.417	744.164	751.629	759.145	766.732
12	- Versorgungsaufwendungen	61.595	59.283	70.093	70.571	71.275	71.987	72.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.572	274	155	155	155	155	155
15	- Transferaufwendungen	1.333.646	1.618.127	2.452.992	2.503.324	2.506.453	2.292.092	2.302.092
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.386	46.368	48.385	49.139	49.693	50.216	50.776
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.014.357	2.326.808	3.321.043	3.367.354	3.379.205	3.173.595	3.192.461
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.826.850	2.161.266	2.735.198	2.803.177	2.815.028	3.008.053	3.026.919
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.826.850	2.161.266	2.735.198	2.803.177	2.815.028	3.008.053	3.026.919
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.826.850	2.161.266	2.735.198	2.803.177	2.815.028	3.008.053	3.026.919
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.302	42.141	58.843	58.101	56.539	56.935	57.329
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.874.151	2.203.408	2.794.041	2.861.278	2.871.567	3.064.988	3.084.249

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Jugendarbeit und Familienförderung

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.02 Jugendarbeit und Familienförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.829	-161.042	-581.345	-559.677		-559.677	-161.042	-161.042
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-970	-4.500	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-15.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.799	-180.542	-600.845	-579.177		-579.177	-180.542	-180.542
10	- Personalauszahlungen	511.533	451.551	550.819	557.595		563.170	568.803	574.490
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
14	- Transferauszahlungen	1.325.955	1.618.127	2.452.992	2.503.324		2.506.453	2.292.092	2.302.092
15	- sonstige Auszahlungen	2.985							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.851.752	2.099.678	3.033.811	3.090.919		3.099.623	2.890.895	2.906.582
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.640.953	1.919.136	2.432.966	2.511.742		2.520.446	2.710.353	2.726.040

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

Ziele

Ziele der Erziehungsberatung sind
Stärkung bzw. Förderung der elterlichen Erziehungskompetenz und der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Stärkung der Selbsthilferessourcen.
Aufhebung bzw. Reduzierung von Lernschwierigkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsdefiziten oder -störungen sowie damit zusammenhängender psychosomatischer Beschwerden eines jungen Menschen
Hilfen bei der Bewältigung von Übergangssituationen und -krisen in Familien
frühzeitige Vermeidung von Symptomverfestigung und damit verbundenen (Anschluss)Kosten
Sicherung des Kindeswohls

Zielgruppen

Erziehungsberatung ist ein Angebot
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	<p>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</p>
Zielgruppen	<p>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.</p>

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>	<p>Unterstützung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</p> <ul style="list-style-type: none">Stärkung der Selbsthilferessourcen von KlientenEntwicklung und Stärkung sozialer KompetenzenEntwicklung und Stärkung schulischer KompetenzenAufarbeitung bestehender EntwicklungsrückständeHilfe bei der Bewältigung von Übergangssituationen und –krisenVerbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und KindernEntwicklung und Stärkung erzieherischer Kompetenzen auf der Elternebenefrühzeitige Vermeidung von Symptomverfestigung und damit verbundenen (Anschluss)KostenSicherung 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>	<p>Unterstützung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit</p> <ul style="list-style-type: none">Vermittlung lebenspraktischer KompetenzenEntwicklung und Stärkung sozialer KompetenzenEntwicklung und Stärkung schulischer KompetenzenSchutz und Versorgung <p>Rückführung des jungen Menschen, alternativ dazu Vorbereitung auf das Zusammenleben mit einer anderen Familie bzw. Angebot eines „Familienersatzes“</p> <ul style="list-style-type: none">Aufhebung bzw. Reduzierung von Verhaltensproblemen und EntwicklungsschwierigkeitenHilfe bei der Bewältigung von Übergangssituationen und –krisenVerbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und KindernEntwicklung und Stärkung erzieherischer KompetenzenSicherung 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 Hilfefewährung.

Die Hilfe beinhaltet die Sicherstellung notwendiger Unterhalts- und Krankenhilfeleistungen.

Zielgruppen

Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder sind ein Angebot

für Schwangere und Mütter bzw.

Väter,

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage**Ziele**

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

Zielgruppen

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

in besonderen Fällen auch jungen Volljährigen, deren seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr als sechs Monate von ihrem alterstypischen Zustand abweicht und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Leben insofern beeinträchtigt ist bzw. mit hoher Wahrscheinlichkeit beeinträchtigt sein wird.

1.06.03.01.11**Flexible erzieherische Hilfe****Beschreibung**

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

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

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

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

Auftragsgrundlage**Ziele**

Unterstützung der Entwicklung des jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Stärkung der Selbsthilferessourcen von Klienten

Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen

Entwicklung und Stärkung schulischer Kompetenzen

Aufarbeitung bestehender Entwicklungsrückstände

Hilfe bei der Bewältigung von Übergangssituationen und –krisen

Verbesserung und Stabilisierung der Beziehungen zwischen Eltern und Kindern

Entwicklung und Stärkung erzieherischer Kompetenzen auf der Elternebene

frühzeitige Vermeidung von Symptomverfestigung und damit verbundenen (Anschluss)Kosten

Sicherung des Kindeswohls

Zielgruppen

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

1.06.03.02

Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 20 und 42 SGB VIII

<p>Ziele</p>	<p>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</p>
<p>Zielgruppen</p>	<p>Rückführung von Kindern und Jugendlichen, sofern das Kindeswohl sichergestellt ist Kinder, Jugendliche, Eltern, Träger von Leistungen nach dem SGB VIII</p>

1.06.03.03**Beratungsangebote****Beschreibung**

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

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

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

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

Auftragsgrundlage**Ziele**

- Verhinderung von Krisen bzw. Unterstützung bei der Krisenbewältigung
- Förderung von Partnerschaften und Familien
- Befähigung von getrennt lebenden/geschiedenen Eltern zur Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge bzw. einvernehmlichen Regelung des Umgangs
- Vermeidung kostenintensiver erzieherischer Hilfen
- Ratsuchende sollen ihre eigenen Ressourcen besser wahrnehmen, umsetzen und weiterentwickeln lernen
- (Wieder)Herstellung der Fähigkeit Ratsuchender zur selbständigen Lösung von Konflikten
- Sicherstellen niederschwellig erreichbarer und kostenfreier Unterstützung
- Verbesserung der Fach- und Handlungskompetenzen von Fachkräften
- Ausbau bedürfnisorientierter, passgenauer Beratungsangebote
- 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 ggf. 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

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.827	-130.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.511.783	-3.070.000	-4.470.000	-4.470.000	-4.470.000	-4.470.000	-4.470.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-644.713	-813.735	-688.735	-688.735	-688.735	-688.735	-688.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.819	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
10	= Ordentliche Erträge	-5.377.152	-4.015.735	-5.343.735	-5.343.735	-5.343.735	-5.343.735	-5.343.735
11	- Personalaufwendungen	4.375.271	5.054.822	5.604.802	5.586.638	5.642.052	5.697.848	5.754.199
12	- Versorgungsaufwendungen	407.756	420.371	448.252	452.453	456.998	461.598	466.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.584.874	1.257.529	1.556.820	1.556.820	1.556.820	1.556.820	1.574.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.175	4.197	8.197	12.872	12.872	12.872
15	- Transferaufwendungen	21.800.063	21.279.700	23.177.000	23.327.000	23.427.000	23.527.000	23.627.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.356	279.626	321.905	326.380	329.669	332.773	336.104
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.571.319	28.297.222	31.112.976	31.257.487	31.425.410	31.588.911	31.771.234
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	23.194.167	24.281.487	25.769.241	25.913.752	26.081.675	26.245.176	26.427.499
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	23.194.167	24.281.487	25.769.241	25.913.752	26.081.675	26.245.176	26.427.499
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.194.167	24.281.487	25.769.241	25.913.752	26.081.675	26.245.176	26.427.499
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-80.835	-73.890	-99.846	-100.209	-97.951	-98.476	-99.004

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.524	336.024	451.088	443.148	426.822	429.678	432.590
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.489.856	24.543.621	26.120.483	26.256.691	26.410.546	26.576.378	26.761.085

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)
- 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.03 Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.827	-130.000	-182.000	-182.000		-182.000	-182.000	-182.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-4.171.397	-3.070.000	-4.470.000	-4.470.000		-4.470.000	-4.470.000	-4.470.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-633.324	-813.000	-688.000	-688.000		-688.000	-688.000	-688.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-600	-1.000	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.934.147	-4.015.000	-5.343.000	-5.343.000		-5.343.000	-5.343.000	-5.343.000
10	- Personalauszahlungen	3.958.496	3.782.683	4.161.230	4.217.104		4.258.793	4.300.897	4.343.419
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.550.330	1.256.600	1.556.600	1.556.600		1.556.600	1.556.600	1.574.600
14	- Transferauszahlungen	21.755.322	21.279.700	23.177.000	23.327.000		23.427.000	23.527.000	23.627.000
15	- sonstige Auszahlungen	42.412	43.500	44.700	44.900		45.100	45.100	45.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.306.561	26.362.483	28.939.530	29.145.604		29.287.493	29.429.597	29.590.119
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.372.414	22.347.483	23.596.530	23.802.604		23.944.493	24.086.597	24.247.119
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.080	1.080	1.080		1.080		
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		1.080	1.080	1.080		1.080		
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		1.080	1.080	1.080		1.080		

<u>Beschreibung</u>	Bearbeitung von Anträgen auf Elterngeld Beratung in Elternzeit- und Elterngeldangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlage</u>	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
<u>Ziele</u>	Rechtsfehlerfreie Bearbeitung des Elterngeldantrages innerhalb von 21 Kalendertagen nach Eingang
<u>Zielgruppen</u>	Im Oberbergischen Kreis lebende (werdende) Eltern

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Leistungen nach dem BundeselterngeldG

OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.289	-121.500	-131.000	-132.000	-138.000	-138.000	-138.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.951						
10	= Ordentliche Erträge	-111.240	-121.500	-131.000	-132.000	-138.000	-138.000	-138.000
11	- Personalaufwendungen	128.385	177.747	198.562	192.646	194.587	196.531	198.494
12	- Versorgungsaufwendungen	23.420	26.943	43.900	44.641	45.086	45.536	45.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.456	10.320	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.288	215.010	246.962	241.786	244.173	246.567	248.985
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	43.047	93.510	115.962	109.786	106.173	108.567	110.985
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	43.047	93.510	115.962	109.786	106.173	108.567	110.985
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	43.047	93.510	115.962	109.786	106.173	108.567	110.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.710	30.146	36.536	32.749	32.532	32.939	33.417
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	68.758	123.656	152.498	142.536	138.705	141.506	144.402

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 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.06.04 Leistungen nach dem BundeselterngeldG



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-103.756	-121.500	-131.000	-132.000		-138.000	-138.000	-138.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.756	-121.500	-131.000	-132.000		-138.000	-138.000	-138.000
10	- Personalauszahlungen	101.425	127.202	134.098	135.871		137.230	138.602	139.988
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26							
15	- sonstige Auszahlungen	1.859	10.320	4.500	4.500		4.500	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.311	137.522	138.598	140.371		141.730	143.102	144.488
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445	16.022	7.598	8.371		3.730	5.102	6.488

Haushaltsplan 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.072	-71.250	-79.000	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-244.879	-240.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.581	-161.544	-164.144	-166.144	-169.444	-171.644	-174.644
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.135	-600	-600	-600	-600	-600	-600
10	= Ordentliche Erträge	-510.667	-477.394	-490.044	-493.044	-497.344	-500.544	-504.544
11	- Personalaufwendungen	2.509.427	2.497.811	2.678.725	2.614.020	2.640.294	2.666.755	2.693.479
12	- Versorgungsaufwendungen	172.745	187.601	201.566	198.431	200.409	202.412	204.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.700	564.607	623.357	655.057	662.357	673.557	684.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.254	7.146	6.467	7.770	9.189	9.189	9.189
15	- Transferaufwendungen	1.414.332	1.489.110	1.529.410	1.573.910	1.609.510	1.645.610	1.682.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.190	168.815	176.530	178.383	179.854	181.219	182.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.752.647	4.915.089	5.216.055	5.227.572	5.301.614	5.378.743	5.457.449
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.241.981	4.437.695	4.726.011	4.734.529	4.804.271	4.878.199	4.952.906
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.241.981	4.437.695	4.726.011	4.734.529	4.804.271	4.878.199	4.952.906
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.241.981	4.437.695	4.726.011	4.734.529	4.804.271	4.878.199	4.952.906
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.674	346.312	381.481	634.340	382.619	384.713	386.851
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.634.655	4.784.008	5.107.493	5.368.869	5.186.890	5.262.912	5.339.756

Haushaltsplan 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

Dezernat III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.072	-71.250	-79.000	-80.000		-81.000	-82.000	-83.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.826	-240.000	-246.000	-246.000		-246.000	-246.000	-246.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66	-4.000	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-143.949	-161.400	-164.000	-166.000		-169.300	-171.500	-174.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-535	-600	-600	-600		-600	-600	-600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.449	-477.250	-489.900	-492.900		-497.200	-500.400	-504.400
10	- Personalauszahlungen	2.328.089	1.860.291	1.991.756	1.974.558		1.994.354	2.014.347	2.034.539
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.664	563.900	623.230	654.930		662.230	673.430	684.730
14	- Transferauszahlungen	1.415.809	1.489.110	1.529.410	1.573.910		1.609.510	1.645.610	1.682.510
15	- sonstige Auszahlungen	16.958	15.500	16.230	16.430		16.630	16.830	17.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.250.520	3.928.801	4.160.626	4.219.828		4.282.724	4.350.217	4.418.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.784.071	3.451.551	3.670.726	3.726.928		3.785.524	3.849.817	3.914.409
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.700	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		2.700	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		2.700	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700

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.

Bereitstellung von Informationen über die gesundheitliche Situation der Bevölkerung, über Gesundheitsrisiken und Versorgung mit Gesundheitsleistungen

Koordination der kommunalen Gesundheitsberichterstattungen, Erstellung von Gesundheitsberichten

Einrichtung der themenspezifischen Arbeitsgruppen

Festlegung von Schwerpunktthemen

Analyse regional wichtiger Einzelfragen der gesundheitlichen Versorgung und Erarbeitung und Umsetzung von Handlungsempfehlungen

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.

Hilfen für Kinder und Jugendliche (z.B. Frühförderung behinderter Kinder)

Untersuchung von Kindergartenkindern

betriebsmedizinische Aufgaben in Kindergärten und Schulen

Einschulungsuntersuchungen einschließlich Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Schulentlassuntersuchungen

Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Ernährungsberatung)

Bereitstellung von Informationsmaterial

Reihenuntersuchungen in Kindergärten und Schulen zur Erkennung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten

Durchführung von Prophylaxemaßnahmen zur Vorbeugung gegen Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NW), SGB VIII, SGB IX und SGB XII, Kinderbildungsgesetz NRW, Schulgesetz NRW, Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung, § 21 SGB V und 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 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsförderung

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-142.521	-161.544	-164.144	-166.144	-169.444	-171.644	-174.644
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.756						
10	= Ordentliche Erträge	-156.277	-161.544	-164.144	-166.144	-169.444	-171.644	-174.644
11	- Personalaufwendungen	956.520	965.444	993.904	980.771	990.668	1.000.637	1.010.704
12	- Versorgungsaufwendungen	56.672	61.300	68.426	69.153	69.842	70.540	71.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.652	89.905	134.295	135.595	94.695	95.895	97.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.254	7.146	6.467	7.770	9.189	9.189	9.189
15	- Transferaufwendungen	779.659	802.700	831.900	861.100	880.800	900.700	921.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.987	61.585	64.325	64.998	65.531	66.026	66.666
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.920.743	1.988.080	2.099.317	2.119.387	2.110.726	2.142.988	2.176.099
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.764.466	1.826.537	1.935.173	1.953.244	1.941.282	1.971.344	2.001.455
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.764.466	1.826.537	1.935.173	1.953.244	1.941.282	1.971.344	2.001.455
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.764.466	1.826.537	1.935.173	1.953.244	1.941.282	1.971.344	2.001.455
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.398	-183.136	-191.745	-357.307	-200.226	-201.103	-202.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.756	308.869	329.431	585.582	335.513	337.163	338.849
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.908.824	1.952.270	2.072.859	2.181.518	2.076.570	2.107.404	2.138.302

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.

In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* sind Kosten für die Unterhaltung (Kostenart 523600) und Neuanschaffung von zahnärztlichen 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 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.01 Gesundheitsförderung

Dezernat III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-143.949	-161.400	-164.000	-166.000		-169.300	-171.500	-174.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.949	-161.400	-164.000	-166.000		-169.300	-171.500	-174.500
10	- Personalauszahlungen	896.117	723.069	741.989	742.550		750.026	757.576	765.201
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.922	89.840	134.440	135.740		94.840	96.040	97.240
14	- Transferauszahlungen	779.616	802.700	831.900	861.100		880.800	900.700	921.200
15	- sonstige Auszahlungen	13.165	15.020	15.750	15.950		16.150	16.350	16.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.762.820	1.630.629	1.724.079	1.755.340		1.741.816	1.770.666	1.800.191
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.618.871	1.469.229	1.560.079	1.589.340		1.572.516	1.599.166	1.625.691
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.700	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		2.700	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		2.700	2.700	2.700		2.700	2.700	2.700

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

Gutachten 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), Beamtengesetze 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 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.873	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-4.000	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.585						
10	= Ordentliche Erträge	-166.811	-184.000	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300	-180.300
11	- Personalaufwendungen	414.731	413.167	459.434	453.372	457.914	462.493	467.116
12	- Versorgungsaufwendungen	18.605	20.346	22.852	23.128	23.358	23.592	23.827
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.040	13.465	13.364	13.364	13.364	13.364	13.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.088	29.114	30.452	30.775	31.030	31.267	31.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.464	476.092	526.103	520.639	525.667	530.716	535.881
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	297.653	292.092	345.803	340.339	345.367	350.416	355.581
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	297.653	292.092	345.803	340.339	345.367	350.416	355.581
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	297.653	292.092	345.803	340.339	345.367	350.416	355.581
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.778	60.549	66.751	111.146	67.842	68.204	68.576
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	364.431	352.641	412.554	451.485	413.209	418.620	424.157

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Gutachten und Stellungnahmen

Die Kontengruppe *Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte* erfasst die Verwaltungsgebühren (Kostenart 431100) für das Gesundheitsamt des Oberbergischen Kreises.

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.07 Gesundheitsdienste

1.07.02 Gutachten und Stellungnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-162.936	-180.000	-180.000	-180.000		-180.000	-180.000	-180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66	-4.000	-300	-300		-300	-300	-300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.002	-184.000	-180.300	-180.300		-180.300	-180.300	-180.300
10	- Personalauszahlungen	394.738	312.548	347.091	346.093		349.554	353.049	356.579
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776	13.290	13.290	13.290		13.290	13.290	13.290
15	- sonstige Auszahlungen	329							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.843	325.838	360.381	359.383		362.844	366.339	369.869
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	239.841	141.838	180.081	179.083		182.544	186.039	189.569

Beschreibung

Koordination der Bereiche Sucht- und Drogenhilfe und Psychiatrie im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbundes (GPV)
Koordination der Fachstelle Sucht- und Drogenprävention
Ärztliche Untersuchungen zur Abklärung der Erkrankungen und der dadurch bedingten Hilfsbedürftigkeit
Entscheidungen über Zwangsmaßnahmen nach dem PsychKG
Gewährung von Zuschüssen an die freien Träger
Durchführung der HIV-Beratung
Sicherstellung der Schwangerschaftskonfliktberatung
Sicherstellung eines Beratungsangebotes für Schwangere und Mütter in sozialen und gesundheitlichen Problemlagen
Hilfe für alte und behinderte Menschen
Koordination im Rahmen der Fachberatungsstelle für Wohnungslose
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
für psychisch kranke und abhängigkeitskranke Menschen
für AIDS-Kranke
für Schwangere
für Wohnungslose

Zielgruppen

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

Haushaltsplan 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.03 Gesundheitshilfe

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.991	-66.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-758						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.873						
10	= Ordentliche Erträge	-77.621	-66.000	-68.000	-69.000	-70.000	-71.000	-72.000
11	- Personalaufwendungen	394.200	381.693	437.824	407.702	411.795	415.910	420.068
12	- Versorgungsaufwendungen	49.246	51.157	49.110	44.203	44.643	45.090	45.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.840	416.928	424.567	454.967	503.167	513.167	523.267
15	- Transferaufwendungen	634.673	686.410	697.510	712.810	728.710	744.910	761.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.100	26.787	27.951	28.242	28.473	28.687	28.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.060	1.562.975	1.636.962	1.647.924	1.716.788	1.747.764	1.779.148
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.395.438	1.496.975	1.568.962	1.578.924	1.646.788	1.676.764	1.707.148
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.395.438	1.496.975	1.568.962	1.578.924	1.646.788	1.676.764	1.707.148
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.395.438	1.496.975	1.568.962	1.578.924	1.646.788	1.676.764	1.707.148
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.866	54.112	60.494	100.070	60.953	61.280	61.613
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.457.305	1.551.087	1.629.456	1.678.994	1.707.740	1.738.044	1.768.761

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 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.03 Gesundheitshilfe

Dezernat III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.991	-66.000	-68.000	-69.000		-70.000	-71.000	-72.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.991	-66.000	-68.000	-69.000		-70.000	-71.000	-72.000
10	- Personalauszahlungen	345.277	279.791	317.983	303.707		306.744	309.811	312.909
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.732	416.770	424.500	454.900		503.100	513.100	523.200
14	- Transferauszahlungen	636.193	686.410	697.510	712.810		728.710	744.910	761.310
15	- sonstige Auszahlungen	1.608	480	480	480		480	480	480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.810	1.383.451	1.440.473	1.471.897		1.539.034	1.568.301	1.597.899
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.267.819	1.317.451	1.372.473	1.402.897		1.469.034	1.497.301	1.525.899

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.

Impfberatung und Durchführung von Schutzimpfungen

Belehrung nach § 43 Infektionsschutzgesetz

Tätigkeiten im Zusammenhang mit meldepflichtigen Krankheiten

Tuberkuloseüberwachung

Stellungnahmen im Rahmen der Orts-, Siedlungs- und Wohnhygiene sowie zu Industrie und Gewerbeanlagen

Trink- und Badewasserüberwachung

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.

Erfassung und Überwachung der Berufe des Gesundheitswesens

Durchführung von Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen und Erteilung der Erlaubnisse

Leichen- und Bestattungswesen

Erlaubnisse über Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse

Erlaubnisse zur Führung der Berufsbezeichnung nichtärztlicher Heilberufe

Erteilung von Konzessionen für Privatkrankenhäuser

Apothekenaufsicht

Arzneimittelüberwachung

Auftragsgrundlage

Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG NW), Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen, 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 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.04 Gesundheitsschutz

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.081	-5.250	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.005	-60.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-951						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.921	-600	-600	-600	-600	-600	-600
10	= Ordentliche Erträge	-109.958	-65.850	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
11	- Personalaufwendungen	743.975	737.507	787.563	772.174	779.917	787.716	795.591
12	- Versorgungsaufwendungen	48.222	54.797	61.179	61.948	62.565	63.191	63.821
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.169	44.308	51.131	51.131	51.131	51.131	51.131
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.015	51.330	53.801	54.369	54.820	55.238	55.778
17	= Ordentliche Aufwendungen	894.381	887.942	953.673	939.622	948.433	957.275	966.321
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	784.423	822.092	876.073	862.022	870.833	879.675	888.721
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	784.423	822.092	876.073	862.022	870.833	879.675	888.721
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	784.423	822.092	876.073	862.022	870.833	879.675	888.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.672	105.918	116.550	194.849	118.537	119.169	119.815
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	904.096	928.010	992.623	1.056.871	989.370	998.844	1.008.536

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 Sachgebiet Infektionsschutz und Umwelthygiene sowie im Rahmen der Medizinalaufsicht sowie der Apotheken- und Arzneimittelüberwachung 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 sowie die Kosten für das MRE-Netzwerk und die zentrale Heilpraktikerüberprüfung (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 2015/2016

1.07 Gesundheitsdienste

verantwortlich:

1.07.04 Gesundheitsschutz

Dezernat III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.081	-5.250	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.890	-60.000	-66.000	-66.000		-66.000	-66.000	-66.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-535	-600	-600	-600		-600	-600	-600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-92.507	-65.850	-77.600	-77.600		-77.600	-77.600	-77.600
10	- Personalauszahlungen	691.957	544.883	584.693	582.208		588.030	593.911	599.850
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.233	44.000	51.000	51.000		51.000	51.000	51.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.857							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.047	588.883	635.693	633.208		639.030	644.911	650.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	657.541	523.033	558.093	555.608		561.430	567.311	573.250

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-551						
10	= Ordentliche Erträge	-1.523	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	12.630	13.091	2.361	2.370	2.393	2.417	2.442
12	- Versorgungsaufwendungen	2.448	2.486					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	34	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	203.566	209.516	282.516	284.516	282.516	284.516	282.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680	5.729	5.978	6.071	6.140	6.205	6.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.382	230.856	290.875	292.976	291.068	293.157	291.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	221.859	228.956	288.975	291.076	289.168	291.257	289.351
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	221.859	228.956	288.975	291.076	289.168	291.257	289.351
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.859	228.956	288.975	291.076	289.168	291.257	289.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.119	58.137	53.409	53.429	53.410	53.512	53.616
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.978	287.093	342.384	344.505	342.578	344.770	342.967

Haushaltsplan 2015/2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

Dezernat III



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930	-1.900	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930	-1.900	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	10.099	9.147	1.839	1.848		1.866	1.885	1.904
14	- Transferauszahlungen	203.566	209.516	282.516	284.516		282.516	284.516	282.516
15	- sonstige Auszahlungen	21							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.686	218.663	284.355	286.364		284.382	286.401	284.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.756	216.763	282.455	284.464		282.482	284.501	282.520

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 2015/2016

1.08 Sportförderung

verantwortlich:

1.08.01 Sportförderung

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-551						
10	= Ordentliche Erträge	-1.523	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
11	- Personalaufwendungen	12.630	13.091	2.361	2.370	2.393	2.417	2.442
12	- Versorgungsaufwendungen	2.448	2.486					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	34	19	19	19	19	19
15	- Transferaufwendungen	203.566	209.516	282.516	284.516	282.516	284.516	282.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680	5.729	5.978	6.071	6.140	6.205	6.274
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.382	230.856	290.875	292.976	291.068	293.157	291.251
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	221.859	228.956	288.975	291.076	289.168	291.257	289.351
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	221.859	228.956	288.975	291.076	289.168	291.257	289.351
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	221.859	228.956	288.975	291.076	289.168	291.257	289.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.119	58.137	53.409	53.429	53.410	53.512	53.616
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	339.978	287.093	342.384	344.505	342.578	344.770	342.967

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.08 Sportförderung

1.08.01 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930	-1.900	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930	-1.900	-1.900	-1.900		-1.900	-1.900	-1.900
10	- Personalauszahlungen	10.099	9.147	1.839	1.848		1.866	1.885	1.904
14	- Transferauszahlungen	203.566	209.516	282.516	284.516		282.516	284.516	282.516
15	- sonstige Auszahlungen	21							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.686	218.663	284.355	286.364		284.382	286.401	284.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212.756	216.763	282.455	284.464		282.482	284.501	282.520

Haushaltsplan 2015/2016

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

verantwortlich:

Dezernat IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-624.330	-655.100	-707.900	-709.400	-687.900	-687.900	-667.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.781	-41.607	-159.107	-130.107	-85.107	-39.107	-41.107
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.176						
10	= Ordentliche Erträge	-799.287	-696.707	-867.007	-839.507	-773.007	-727.007	-709.007
11	- Personalaufwendungen	4.404.130	4.422.397	4.793.164	4.740.837	4.788.417	4.834.650	4.883.044
12	- Versorgungsaufwendungen	325.597	328.718	386.101	389.257	393.138	397.066	401.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.303	528.985	816.462	756.650	708.147	633.597	639.497
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.308	9.284	35.800	40.848	35.550	35.550	35.550
15	- Transferaufwendungen	32.725	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.396	459.364	540.564	488.743	496.445	503.804	511.731
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.500.458	5.879.748	6.703.091	6.547.334	6.552.697	6.535.668	6.601.853
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.701.171	5.183.041	5.836.084	5.707.827	5.779.690	5.808.661	5.892.846
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.701.171	5.183.041	5.836.084	5.707.827	5.779.690	5.808.661	5.892.846
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.701.171	5.183.041	5.836.084	5.707.827	5.779.690	5.808.661	5.892.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.930	-12.055	-18.479	-14.633	-14.296	-14.343	-14.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.566	328.051	486.280	385.575	370.307	372.783	375.598
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.039.808	5.499.036	6.303.884	6.078.769	6.135.700	6.167.101	6.254.037

Haushaltsplan 2015/2016

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

verantwortlich:

Dezernat IV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-637.012	-655.100	-707.900	-709.400		-687.900	-687.900	-667.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-64.475	-37.500	-155.000	-126.000		-81.000	-35.000	-37.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.941							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-706.427	-692.600	-862.900	-835.400		-768.900	-722.900	-704.900
10	- Personalauszahlungen	4.081.034	3.303.332	3.571.525	3.591.263		3.627.223	3.663.545	3.700.231
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.377	548.950	884.800	826.100		779.200	706.250	713.750
14	- Transferauszahlungen	32.725	131.000	131.000	131.000		131.000	131.000	131.000
15	- sonstige Auszahlungen	59.523	103.240	154.140	92.140		92.440	92.540	92.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.466.658	4.086.522	4.741.465	4.640.503		4.629.863	4.593.335	4.637.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.760.231	3.393.922	3.878.565	3.805.103		3.860.963	3.870.435	3.932.621
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.965	31.000	70.000	25.000		26.000	26.000	27.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.854	4.000	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	25.819	35.000	74.000	30.000		31.000	31.000	32.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	25.819	35.000	74.000	30.000		31.000	31.000	32.000

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
EU-, Bundes- und Landesvorgaben; EU-, Bundes und Landesförderprogramme; Beschlüsse der politischen Gremien

Auftragsgrundlage

<p>Ziele</p>	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Zielgruppen</p>	<p>Politik, Behörden, Wirtschaft, Institutionen, Verbände, Vereine, Touristik, Gesellschaft</p>

1.09.01.02

Betreuung von Verfahren externer Planungsträger

Beschreibung

Federführung bei städtebaulichen, regionalplanerischen und raumordnerischen Stellungnahmen des Oberbergischen Kreises als Träger öffentlicher Belange
im Rahmen der Bauleitplanung kreisangehöriger Kommunen und benachbarter Gebietskörperschaften
bei Innen- und Außenbereichssatzungen
bei der Beteiligung von Planungen des Bundes und des Landes (LEPro, Landes- und Regionalpläne, Raumordnungsverfahren)
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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.647	-3.887	-126.887	-95.887	-49.887	-3.887	-3.887
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.077						
10	= Ordentliche Erträge	-56.724	-3.887	-126.887	-95.887	-49.887	-3.887	-3.887
11	- Personalaufwendungen	554.208	595.937	679.973	662.580	669.220	674.205	680.937
12	- Versorgungsaufwendungen	83.744	83.268	113.102	114.278	115.417	116.571	117.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.637	268.329	541.294	469.294	396.794	317.294	317.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57	1.268	944	1.880	2.977	2.977	2.977
15	- Transferaufwendungen	32.725	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.633	43.667	135.078	45.428	45.743	46.045	46.399
17	= Ordentliche Aufwendungen	851.003	1.123.469	1.601.391	1.424.458	1.361.150	1.288.092	1.296.341
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	794.279	1.119.583	1.474.504	1.328.572	1.311.264	1.284.205	1.292.454
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	794.279	1.119.583	1.474.504	1.328.572	1.311.264	1.284.205	1.292.454
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	794.279	1.119.583	1.474.504	1.328.572	1.311.264	1.284.205	1.292.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.339	-3.418	-2.345	-2.930	-3.457	-3.466	-3.479
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.998	50.871	64.837	59.907	59.703	60.300	60.909
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	854.938	1.167.036	1.536.996	1.385.549	1.367.510	1.341.039	1.349.885

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“. Die Produkte werden von den Ämtern 61(Amt für Planung und Straßen) und 68 (Kreis- und Regionalentwicklung) begleitet

Über die Kontengruppe *Kostenerstattungen* werden neben den Zuschüssen für verschiedene Projekte (s.u., Kostenart 444905) auch Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst (BFD) (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 des BFD.

In der Kontengruppe *Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen* sind die Aufwendungen für Vorbereitung zur Aufstellung der Regionalplanung (Kostenart 529914), die Umsetzung des Maßnahmeplans Energieregion Oberberg 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 Rad Region (Infrastruktur), Projekt Mühlen u. Hämmer, 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.01 Räumliche Planung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.821		-123.000	-92.000		-46.000		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.821		-123.000	-92.000		-46.000		
10	- Personalauszahlungen	459.480	425.237	474.794	478.092		482.873	487.702	492.580
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.323	283.200	603.800	533.300		462.300	384.300	385.800
14	- Transferauszahlungen	32.725	131.000	131.000	131.000		131.000	131.000	131.000
15	- sonstige Auszahlungen	9.258	20.840	111.040	21.040		21.140	21.240	21.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.786	860.277	1.320.634	1.163.432		1.097.313	1.024.242	1.030.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	579.965	860.277	1.197.634	1.071.432		1.051.313	1.024.242	1.030.620

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

1.09.02.03.03 Durchsetzung von Vermessungspflichten

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 (Lagebezugssystem ETRS89) 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.

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.

Auftragsgrundlage

Ingenieurvermessungen werden nur in Einzelfällen für interne Zwecke der Kreisverwaltung durchgeführt.
Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung

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 und setzt diese im Einzelfall durch.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung, Kreisgebührensatzung

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 bis 2019 neben der Laufendhaltung zusätzlich die Nutzung und Topografie von der Deutschen Grundkarte 1:5.000 in das Amtliche Liegenschaftskataster Informationssystem (ALKIS) überführt und dort als Amtliche Basiskarte neu herausgegeben werden muss, kann der erreichte Aktualitätsstand mittelfristig nur 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 als Grundbuchämter teilen der Katasterbehörde die Eigentumsveränderungen überwiegend in digitaler Form mit. Diese müssen geprüft und gebührenfrei in das Liegenschaftskataster als Grundlagendienst übernommen werden.

Ergänzend werden weitere 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 Maßnahmen¹⁾ von Amts wegen zu erneuern, die sich in 3 Kategorien aufgliedern:

- E1: Umstellung der Karten, Pläne, Bücher, Listen, Skizzen, Urkunden und der historischen Unterlagen auf digitale Führung
- E2: Geometrische Verbesserung der Liegenschaftskarte durch Aufbau eines spannungsfreien Koordinatenkatasters
- E3: Umfassende Qualifizierung des LK durch Übernahme von Bodenordnungsverfahren (Flurbereinigungen, Umlegungen¹⁾) und durch eigene Maßnahmen.

¹⁾ Nur im Zusammenhang mit der Übernahme von Umlegungen sowie ggf. durch Zahlung von Landeszuschüssen im Rahmen besonderer Erneuerungsmaßnahmen können Erträge 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 stellt gleichzeitig eine Priorisierung dar.

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.02 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-401.385	-410.400	-460.800	-460.800	-430.800	-430.800	-410.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.509	-15.220	-11.220	-13.220	-12.220	-12.220	-14.220
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-64.062						
10	= Ordentliche Erträge	-486.955	-425.620	-472.020	-474.020	-443.020	-443.020	-425.020
11	- Personalaufwendungen	2.527.790	2.495.873	2.636.256	2.613.201	2.639.467	2.665.918	2.692.635
12	- Versorgungsaufwendungen	188.020	191.895	210.301	211.819	213.931	216.068	218.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.668	179.720	190.804	204.021	224.399	227.749	233.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.251	8.016	34.856	38.968	32.573	32.573	32.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.928	271.147	271.852	303.103	308.158	312.985	318.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.111.657	3.146.651	3.344.070	3.371.112	3.418.528	3.455.293	3.494.649
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.624.702	2.721.030	2.872.049	2.897.092	2.975.508	3.012.273	3.069.629
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.624.702	2.721.030	2.872.049	2.897.092	2.975.508	3.012.273	3.069.629
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.624.702	2.721.030	2.872.049	2.897.092	2.975.508	3.012.273	3.069.629
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.138	-60.462	-112.940	-81.918	-75.880	-76.133	-76.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.589	242.995	374.763	281.259	267.701	269.175	270.969
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.813.154	2.903.563	3.133.872	3.096.433	3.167.329	3.205.314	3.264.105

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.02 Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-413.162	-410.400	-460.800	-460.800		-430.800	-430.800	-410.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-13.000	-15.000	-11.000	-13.000		-12.000	-12.000	-14.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.773							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.935	-425.400	-471.800	-473.800		-442.800	-442.800	-424.800
10	- Personalauszahlungen	2.497.913	1.992.588	2.103.779	2.119.745		2.140.990	2.162.449	2.184.123
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.142	216.550	232.800	243.300		264.400	268.450	274.450
15	- sonstige Auszahlungen	43.523	62.900	32.900	57.900		58.100	58.100	58.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.695.578	2.272.038	2.369.479	2.420.945		2.463.490	2.488.999	2.516.673
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.266.643	1.846.638	1.897.679	1.947.145		2.020.690	2.046.199	2.091.873
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.965	31.000	70.000	25.000		26.000	26.000	27.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	7.854	4.000	4.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	25.819	35.000	74.000	30.000		31.000	31.000	32.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	25.819	35.000	74.000	30.000		31.000	31.000	32.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um geplante Investitionen/Ersatzbeschaffung 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.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.620001* (BGA, Technische Geräte, Anlagevermögen > 410 Euro netto) abgewickelt.

Im Jahr 2015 ist eine Investition von 50.000 € für den Ersatz eines Messfahrzeugs vorgesehen (PSP-I 5.620003.710).

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
 - 1.09.03.01.03 Zugriff auf 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 kommunalen Geodaten
 - 1.09.03.02.04 Abgabe von analogen kommunalen Geodaten
 - 1.09.03.02.05 Interne Ausdrücke und digitale Vervielfältigungen
 - 1.09.03.02.06 Ausdrücke und digitale Vervielfältigungen
 - 1.09.03.02.07 Bescheinigungen
 - 1.09.03.02.08 Unschädlichkeitszeugnisse
 - 1.09.03.02.09 Einnahmen für Dritte (Land)

- 1.09.03.03 Abgabe von Geobasisdaten des Vermessungszahlenwerks
 - 1.09.03.03.01 Vermessungsunterlagen ohne MwSt
 - 1.09.03.03.02 Vermessungsunterlagen mit MwSt

Auftragsgrundlage

Ziele

Zielgruppen

1.09.03.01**Bereitstellung von Geodaten und kartografischen Produkten****Beschreibung**

Um den Nutzern aus Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft eine hochwertige Grundlage für anstehende Entscheidungen zu geben, werden die verfügbaren Geodaten aufbereitet und aktuell mittels Web-basierter Geodienste bereitgestellt. Hierdurch entstehen bei den Nutzern Mehrwerte in Form von Zeitersparnissen und nachhaltiger Belastbarkeit der Informationen, was durch deren Flächendeckung, Aktualität, Zuverlässigkeit, Standardisierung, Transparenz, Verknüpfbarkeit u.a. begründet ist.

Auftragsgrundlage

Die Kreisverwaltung setzt hierzu freie und Quellcode-offene Programme im Geodienst *Rauminformation Oberberg (RIO)* ein. Neben frei zugänglichen Diensten sind auch kostenpflichtige Erweiterungen des Geodienstes vereinbar. Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Geodatenzugangsgesetz (GeoZG NRW), Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung

Ziele

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

Inhalt, Aktualität und Verfügbarkeit des Web-basierten Geodienstes sind ausschlaggebende Parameter für dessen Nutzung. Da die bei den Nutzern entstehenden Mehrwerte quantitativ nicht erfassbar sind, sollte die Steigerung der Datenzugriffe und der Zahl der vertraglich gebundenen Nutzer angestrebt werden.

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 und kommunale Geodaten 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 alle kreisangehörigen Gemeinden) in ihrer Vertriebstätigkeit zu unterstützen.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung, Unschädlichkeitsgesetz, Kreisgebührensatzung

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 Antragssteller aus Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft

1.09.03.03

Abgabe von Geobasisdaten des Vermessungszahlenwerkes

Beschreibung

Zur Vorbereitung und Durchführung aller grundstücksbezogenen Vermessungsarbeiten werden für private und hoheitlich tätige Vermessungsstellen die notwendigen Unterlagen bereitgestellt und überwiegend gebührenfrei abgegeben.

Auftragsgrundlage

Gesetz über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (VermKatG NRW) i.V.m. der zugehörigen Durchführungsverordnung, Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung

Ziele

Die Einhaltung der geltenden Gebührenordnung und die Vollständigkeit der Datenabgaben bzw. der Vermessungsunterlagen werden vorausgesetzt. Für die Wirtschaftsförderung ist eine zügige Bearbeitung der Anträge vorrangig. Ab 2015 sollen die Geobasisdaten des Vermessungszahlenwerkes umfassend mit Web-basierten Geodiensten bereitgestellt werden.

Zielgruppen

Freie und gewerbliche Vermessungsbüros sowie sonstige gewerbliche Antragsteller

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.03 Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-209.822	-207.200	-228.700	-229.200	-234.700	-234.700	-234.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.956	-20.000	-21.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.951						
10	= Ordentliche Erträge	-228.729	-227.200	-249.700	-250.200	-257.700	-257.700	-257.700
11	- Personalaufwendungen	828.014	838.382	949.093	937.391	946.780	956.247	965.809
12	- Versorgungsaufwendungen	35.385	34.586	41.273	41.587	42.002	42.422	42.845
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.781	65.357	72.309	72.057	75.469	76.869	77.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.478	83.368	82.274	84.659	86.214	87.699	89.294
17	= Ordentliche Aufwendungen	975.657	1.021.694	1.144.949	1.135.694	1.150.466	1.163.237	1.175.218
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	746.929	794.494	895.249	885.494	892.766	905.537	917.518
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	746.929	794.494	895.249	885.494	892.766	905.537	917.518
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	746.929	794.494	895.249	885.494	892.766	905.537	917.518
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.313	55.916	94.515	75.210	70.796	71.200	71.669
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	805.241	850.410	989.764	960.704	963.562	976.737	989.187

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.03 Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213.403	-207.200	-228.700	-229.200		-234.700	-234.700	-234.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.669	-20.000	-21.000	-21.000		-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.041							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.113	-227.200	-249.700	-250.200		-257.700	-257.700	-257.700
10	- Personalauszahlungen	696.420	551.231	634.545	631.795		638.113	644.494	650.939
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.853	44.200	48.200	49.500		52.500	53.500	53.500
15	- sonstige Auszahlungen	591							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.864	595.431	682.745	681.295		690.613	697.994	704.439
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	498.751	368.231	433.045	431.095		432.913	440.294	446.739

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, Wertauskünfte, Stellungnahmen über Grundstückswerte, Auswertungen aus der Kaufpreissammlung, Datenvertrieb

[kostenfrei auf Antrag zu erbringen:]

Wertermittlungen in Sozial- und Arbeitslosenangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch §§ 192ff i.V.m. der Gutachterausschussverordnung NRW,

Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung, Justizvergütungs- und Entschädigungsgesetz

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.04 Grundstückswertermittlung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.124	-37.500	-18.400	-19.400	-22.400	-22.400	-22.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.670	-2.500					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.086						
10	= Ordentliche Erträge	-26.879	-40.000	-18.400	-19.400	-22.400	-22.400	-22.400
11	- Personalaufwendungen	494.119	492.205	527.842	527.665	532.950	538.281	543.663
12	- Versorgungsaufwendungen	18.448	18.969	21.425	21.573	21.788	22.006	22.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.217	15.579	12.055	11.278	11.485	11.685	11.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.356	61.181	51.360	55.553	56.330	57.074	57.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	562.141	587.934	612.682	616.070	622.553	629.046	635.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	535.262	547.934	594.282	596.670	600.153	606.646	613.245
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	535.262	547.934	594.282	596.670	600.153	606.646	613.245
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	535.262	547.934	594.282	596.670	600.153	606.646	613.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.213	30.094	48.971	39.415	37.147	37.365	37.616
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	566.475	578.027	643.252	636.085	637.300	644.011	650.861

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.

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.09 Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation

1.09.04 Grundstückswertermittlung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.447	-37.500	-18.400	-19.400		-22.400	-22.400	-22.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.985	-2.500						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.126							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.558	-40.000	-18.400	-19.400		-22.400	-22.400	-22.400
10	- Personalauszahlungen	427.221	334.276	358.407	361.631		365.247	368.900	372.589
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58	5.000						
15	- sonstige Auszahlungen	6.151	19.500	10.200	13.200		13.200	13.200	13.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.430	358.776	368.607	374.831		378.447	382.100	385.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	414.872	318.776	350.207	355.431		356.047	359.700	363.389

Haushaltsplan 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

KD, Dez. III, Dez. IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.135.323	-785.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000	-775.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.693	-13.203	-13.203	-13.203	-13.203	-13.203	-13.203
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.951	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.373.967	-805.203	-795.203	-795.203	-795.203	-795.203	-795.203
11	- Personalaufwendungen	2.281.974	2.381.963	2.445.841	2.424.707	2.449.085	2.473.634	2.498.427
12	- Versorgungsaufwendungen	199.215	205.486	193.051	195.904	197.857	199.835	201.829
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.199	71.629	6.199	71.199	71.199	71.199	71.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232	2.016	1.629	3.014	4.545	4.545	4.545
15	- Transferaufwendungen		3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.154	153.798	158.786	160.315	161.459	162.545	163.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.777.775	2.818.292	2.806.506	2.856.138	2.885.146	2.912.757	2.940.989
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.403.808	2.013.089	2.011.303	2.060.935	2.089.943	2.117.554	2.145.786
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.403.808	2.013.089	2.011.303	2.060.935	2.089.943	2.117.554	2.145.786
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.403.808	2.013.089	2.011.303	2.060.935	2.089.943	2.117.554	2.145.786
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.030	220.703	328.579	254.614	243.934	245.402	247.218
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.644.838	2.233.792	2.339.883	2.315.549	2.333.877	2.362.956	2.393.003

Haushaltsplan 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

KD, Dez. III, Dez. IV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.120.297	-785.000	-775.000	-775.000		-775.000	-775.000	-775.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.897	-13.000	-13.000	-13.000		-13.000	-13.000	-13.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.887	-7.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.136.081	-805.000	-795.000	-795.000		-795.000	-795.000	-795.000
10	- Personalauszahlungen	2.083.141	1.767.283	1.814.383	1.827.749		1.846.076	1.864.586	1.883.281
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.617	70.980	5.980	70.980		70.980	70.980	70.980
14	- Transferauszahlungen		3.400	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.306	35.980	33.620	33.620		33.620	33.620	33.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.283.063	1.877.643	1.854.983	1.933.349		1.951.676	1.970.186	1.988.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.146.982	1.072.643	1.059.983	1.138.349		1.156.676	1.175.186	1.193.881

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 NW), Baugesetzbuch (BauGB); Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung NW (AVerwGebO NW)

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 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Dezernat IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.104.864	-755.000	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000	-751.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.240	-6.203	-6.203	-6.203	-6.203	-6.203	-6.203
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.571	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.322.674	-768.203	-764.203	-764.203	-764.203	-764.203	-764.203
11	- Personalaufwendungen	1.780.975	1.864.908	1.936.614	1.922.404	1.941.743	1.961.220	1.980.893
12	- Versorgungsaufwendungen	149.168	154.561	143.272	145.490	146.941	148.409	149.891
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.883	71.493	6.142	71.142	71.142	71.142	71.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232	2.016	1.629	3.014	4.545	4.545	4.545
15	- Transferaufwendungen		3.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.097	125.367	128.782	129.751	130.489	131.177	132.177
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.201.354	2.221.745	2.217.439	2.272.802	2.295.861	2.317.494	2.339.649
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	878.680	1.453.542	1.453.236	1.508.599	1.531.658	1.553.291	1.575.446
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	878.680	1.453.542	1.453.236	1.508.599	1.531.658	1.553.291	1.575.446
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	878.680	1.453.542	1.453.236	1.508.599	1.531.658	1.553.291	1.575.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.365	-6.182	-10.172	-7.121	-6.807	-6.832	-6.868
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.532	163.046	254.060	191.515	181.988	183.004	184.235
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.055.847	1.610.405	1.697.124	1.692.993	1.706.838	1.729.464	1.752.813

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.01 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.094.144	-755.000	-751.000	-751.000		-751.000	-751.000	-751.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-317	-6.000	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.887	-7.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.348	-768.000	-764.000	-764.000		-764.000	-764.000	-764.000
10	- Personalauszahlungen	1.635.501	1.384.868	1.441.109	1.452.272		1.466.845	1.481.563	1.496.429
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.617	70.980	5.980	70.980		70.980	70.980	70.980
14	- Transferauszahlungen		3.400	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	35.279	35.980	33.620	33.620		33.620	33.620	33.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.835.396	1.495.228	1.481.709	1.557.872		1.572.445	1.587.163	1.602.029
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	734.048	727.228	717.709	793.872		808.445	823.163	838.029

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 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege

Dezernat IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-99						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.284						
10	= Ordentliche Erträge	-1.383						
11	- Personalaufwendungen	42.708	42.951	48.389	47.583	48.061	48.542	49.028
12	- Versorgungsaufwendungen	5.705	5.800	6.458	6.564	6.630	6.696	6.763
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37	13	6	6	6	6	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262	2.287	2.351	2.370	2.385	2.398	2.418
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.711	51.051	57.204	56.524	57.082	57.643	58.215
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	49.328	51.051	57.204	56.524	57.082	57.643	58.215
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	49.328	51.051	57.204	56.524	57.082	57.643	58.215
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	49.328	51.051	57.204	56.524	57.082	57.643	58.215
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.095	3.396	5.117	3.957	3.797	3.818	3.844
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	52.422	54.447	62.321	60.481	60.879	61.461	62.059

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.02 Denkmalschutz u. Denkmalpflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	36.832	31.755	34.662	34.994		35.344	35.698	36.055
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.832	31.755	34.662	34.994		35.344	35.698	36.055
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	36.832	31.755	34.662	34.994		35.344	35.698	36.055

Beschreibung

Gefördert wird durch zinsgünstige Darlehen der NRW.BANK.
Im Bereich der Förderung von selbstgenutztem Wohneigentum
Entscheidung über Anträge auf
Förderung des Neubaus und des Erwerbs von selbstgenutztem Wohneigentum
Reduzierung von Barrieren im Bestand
Energetische Sanierung
Förderzusagen, Abstimmung mit der NRW.BANK
Bau- und Finanzierungsberatung, Ortstermine
Bauzustandsbesichtigungen
Im Bereich der Förderung von Mietwohnungen
Entscheidung über Anträge auf
Förderung des Neubaus von Mietwohnungen
Reduzierung von Barrieren und energetische Sanierung im Bestand
Förderzusagen, Abstimmung mit der NRW.BANK
Bau- und Finanzierungsberatung, Ortstermine
Bauzustandsbesichtigungen

Auftragsgrundlage

Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum (WFNG NRW), RL BestandsInvest
i.V.m. dem jeweils aktuellen Wohnraumförderungsprogramm WoFP des Landes NRW

Ziele

Nachhaltige Versorgung mit preiswertem Wohnraum, insbesondere für Haushalte mit Kindern und für Menschen mit Behinderungen

Schaffung von selbstgenutztem Wohneigentum

Anpassung von Wohnraum an geänderte Wohnbedürfnisse durch energetische Sanierung und barrierefreien Umbau

Zielgruppen

Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesen sind. Investoren, Eigentümer/innen von bestehendem Wohnraum

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.03 Wohnungsbauförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.709	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-352						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.580						
10	= Ordentliche Erträge	-25.641	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	253.514	255.257	220.734	218.066	220.252	222.454	224.678
12	- Versorgungsaufwendungen	19.856	20.197	15.902	16.009	16.169	16.330	16.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13						
17	= Ordentliche Aufwendungen	273.382	275.454	236.636	234.075	236.421	238.784	241.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	247.741	254.454	221.636	219.075	221.421	223.784	226.171
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	247.741	254.454	221.636	219.075	221.421	223.784	226.171
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	247.741	254.454	221.636	219.075	221.421	223.784	226.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.836	34.070	38.413	36.045	35.940	36.247	36.653
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	280.577	288.524	260.049	255.120	257.361	260.031	262.824

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 2015/2016

verantwortlich:
 Kreisdirektor

1.10 Bauen und Wohnen
1.10.03 Wohnungsbauförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.668	-21.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.668	-21.000	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000
10	- Personalauszahlungen	231.207	189.825	164.457	164.896		166.545	168.210	169.892
15	- sonstige Auszahlungen	13							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.220	189.825	164.457	164.896		166.545	168.210	169.892
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	214.553	168.825	149.457	149.896		151.545	153.210	154.892

Beschreibung

Erfassung, Kontrolle und Überwachung von Sozialwohnungen
Erteilung von Nutzungsgenehmigungen
Mietangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)

Ziele

Zielgruppen

Vermieter und Eigentümer, Wohnungsinhaber und Wohnungssuchende

Haushaltsplan 2015/2016

1.10 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

1.10.04 Wohnraumsicherung und -versorgung

Dezernat III



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.781	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.620						
10	= Ordentliche Erträge	-21.151	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
11	- Personalaufwendungen	127.120	139.568	150.670	149.138	150.634	152.139	153.659
12	- Versorgungsaufwendungen	11.627	11.854	12.847	13.034	13.164	13.295	13.428
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236	99	39	39	39	39	39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.367	22.098	23.496	24.002	24.368	24.728	25.116
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.351	173.620	187.052	186.212	188.204	190.201	192.242
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	137.199	157.620	171.052	170.212	172.204	174.201	176.242
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	137.199	157.620	171.052	170.212	172.204	174.201	176.242
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	137.199	157.620	171.052	170.212	172.204	174.201	176.242
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.613	20.350	32.046	23.156	22.241	22.350	22.493
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.812	177.970	203.098	193.368	194.445	196.551	198.735

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat III

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.04 Wohnraumsicherung und -versorgung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.485	-9.000	-9.000	-9.000		-9.000	-9.000	-9.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.580	-7.000	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.065	-16.000	-16.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
10	- Personalauszahlungen	115.190	103.491	111.324	112.104		113.225	114.357	115.500
15	- sonstige Auszahlungen	14							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.204	103.491	111.324	112.104		113.225	114.357	115.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	97.139	87.491	95.324	96.104		97.225	98.357	99.500

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.895						
10	= Ordentliche Erträge	-3.118						
11	- Personalaufwendungen	77.658	79.279	89.434	87.516	88.395	89.278	90.169
12	- Versorgungsaufwendungen	12.860	13.074	14.572	14.807	14.954	15.104	15.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43	24	11	11	11	11	11
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.416	4.045	4.158	4.192	4.218	4.242	4.277
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.977	96.423	108.176	106.526	107.578	108.635	109.712
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	90.859	96.423	108.176	106.526	107.578	108.635	109.712
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	90.859	96.423	108.176	106.526	107.578	108.635	109.712
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.859	96.423	108.176	106.526	107.578	108.635	109.712
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.319	6.022	9.115	7.062	6.776	6.814	6.861
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.179	102.445	117.290	113.587	114.354	115.449	116.572

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.10 Bauen und Wohnen

1.10.05 Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
10	- Personalauszahlungen	64.411	57.344	62.831	63.483		64.117	64.758	65.405
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.411	57.344	62.831	63.483		64.117	64.758	65.405
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.411	57.344	62.831	63.483		64.117	64.758	65.405

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Dezernat IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.048.362	-4.009.087	-4.097.212	-4.111.507	-4.142.498	-4.142.498	-4.142.498
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.962	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.760						
10	= Ordentliche Erträge	-4.075.114	-4.011.702	-4.099.827	-4.114.122	-4.145.113	-4.145.113	-4.145.113
11	- Personalaufwendungen	676.645	693.871	809.630	807.821	815.908	823.761	831.997
12	- Versorgungsaufwendungen	18.945	19.341	30.255	30.555	30.860	31.168	31.479
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.019	2.605.851	2.069.030	2.055.530	2.065.530	2.069.030	2.085.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.858.278	3.886.701	3.953.184	4.015.325	4.003.107	4.003.107	4.003.107
15	- Transferaufwendungen	4.601.012	5.801.640	4.998.852	6.028.852	6.053.852	6.083.852	6.083.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.919	71.684	78.156	78.659	80.151	80.617	82.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.369.819	13.079.088	11.939.107	13.016.741	13.049.408	13.091.535	13.118.205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.294.705	9.067.386	7.839.280	8.902.619	8.904.296	8.946.423	8.973.093
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	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	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.294.705	9.068.386	7.840.280	8.903.619	8.905.296	8.947.423	8.974.093
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.294.705	9.068.386	7.840.280	8.903.619	8.905.296	8.947.423	8.974.093

Haushaltsplan 2015/2016**1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

verantwortlich:

Dezernat IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.316	42.811	100.531	78.246	74.873	56.569	56.988
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.343.021	9.111.197	7.940.811	8.981.865	8.980.169	9.003.992	9.031.080

Haushaltsplan 2015/2016

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Dezernat IV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.064.707	-3.066.639	-3.083.852	-3.083.852		-3.083.852	-3.083.852	-3.083.852
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-20.501	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.085.238	-3.069.239	-3.086.452	-3.086.452		-3.086.452	-3.086.452	-3.086.452
10	- Personalauszahlungen	654.004	533.473	616.009	619.765		625.964	632.223	638.545
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206.109	2.605.687	2.069.000	2.055.500		2.065.500	2.069.000	2.085.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
14	- Transferauszahlungen	5.446.765	5.801.640	4.998.852	6.028.852		6.053.852	6.083.852	6.083.852
15	- sonstige Auszahlungen	25.801	28.400	33.400	33.400		34.500	34.600	35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.332.680	8.970.200	7.718.261	8.738.517		8.780.816	8.820.675	8.844.597
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.247.441	5.900.961	4.631.809	5.652.065		5.694.364	5.734.223	5.758.145
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-260.057	-995.000	-275.000	-630.000		-1.635.000	-2.720.000	-1.895.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.632	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-265.689	-997.500	-277.500	-632.500		-1.637.500	-2.722.500	-1.897.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.769	110.000	140.000	141.000		112.000	76.000	125.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.125	1.952.000	1.430.000	2.420.000		3.490.000	4.495.000	3.550.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			511.292					
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	796.895	2.062.000	2.081.292	2.561.000		3.602.000	4.571.000	3.675.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ . Auszahlung)	531.206	1.064.500	1.803.792	1.928.500		1.964.500	1.848.500	1.777.500

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 208,8 km langen Gesamtnetzes (Stand 01.01.2014) 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 208,8 km langen Kreisstraßen (Stand 01.01.2014) 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen

OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-983.655	-942.448	-1.013.360	-1.027.655	-1.058.646	-1.058.646	-1.058.646
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.540	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515	-2.515
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.688						
10	= Ordentliche Erträge	-987.913	-945.063	-1.015.975	-1.030.270	-1.061.261	-1.061.261	-1.061.261
11	- Personalaufwendungen	503.449	521.598	588.084	589.265	595.162	601.115	607.126
12	- Versorgungsaufwendungen	3.687	3.760	8.178	8.233	8.315	8.398	8.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101.929	2.125.623	1.939.013	1.955.513	1.990.513	2.024.013	2.040.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.858.278	3.886.701	3.953.184	4.015.325	4.003.107	4.003.107	4.003.107
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.821	65.516	71.734	72.174	73.611	74.022	75.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.522.165	6.603.198	6.560.194	6.640.510	6.670.708	6.710.655	6.734.810
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.534.251	5.658.135	5.544.219	5.610.241	5.609.447	5.649.394	5.673.549
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.000	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	1.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.534.251	5.659.135	5.545.219	5.611.241	5.610.447	5.650.394	5.674.549
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.534.251	5.659.135	5.545.219	5.611.241	5.610.447	5.650.394	5.674.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.106	32.854	86.669	65.342	62.008	43.571	43.855

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.570.357	5.691.989	5.631.889	5.676.583	5.672.455	5.693.966	5.718.404

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 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 523240)
- 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 (Kostenart 523200) und gesetzlich zu leistende Beteiligungen an Fernstraßenprojekten veranschlagt (Kostenart 525100) .

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, ADV-Kosten, Versicherungsbeiträge, 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 (Kostenart 551200).

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30	-100	-100	-100		-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.392	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.422	-2.600	-2.600	-2.600		-2.600	-2.600	-2.600
10	- Personalauszahlungen	497.805	405.094	454.137	456.846		461.415	466.029	470.689
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.132.218	2.125.500	1.939.000	1.955.500		1.990.500	2.024.000	2.040.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		1.000	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
15	- sonstige Auszahlungen	25.771	28.400	33.400	33.400		34.500	34.600	35.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.655.794	2.559.994	2.427.537	2.446.746		2.487.415	2.525.629	2.547.889
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.653.373	2.557.394	2.424.937	2.444.146		2.484.815	2.523.029	2.545.289
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-260.057	-995.000	-275.000	-630.000		-1.635.000	-2.720.000	-1.895.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-5.632	-2.500	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-265.689	-997.500	-277.500	-632.500		-1.637.500	-2.722.500	-1.897.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.769	110.000	140.000	141.000		112.000	76.000	125.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	755.125	1.952.000	1.430.000	2.420.000		3.490.000	4.495.000	3.550.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	796.895	2.062.000	1.570.000	2.561.000		3.602.000	4.571.000	3.675.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	531.206	1.064.500	1.292.500	1.928.500		1.964.500	1.848.500	1.777.500

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5660002 Planung der Kreisstraßenprojekte											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.665								434.155	434.155
13	= Summe Auszahlungen	58.665								434.155	434.155
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.665								434.155	434.155

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Die bisher hier gebündelt geplanten Investitionen werden im Interesse der bilanziellen Abgrenzung künftig den einzelnen Projekten zugeordnet.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5660003 Eigenfinanz. Straßenbaumaßnahmen											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-2.000							-10.558	-10.558
6	= Summe Einzahlungen		-2.000							-10.558	-10.558
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	5.063	25.000							91.210	91.210
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.554	140.000							1.250.152	1.250.152
13	= Summe Auszahlungen	117.617	165.000							1.341.363	1.341.363
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.617	163.000							1.330.805	1.330.805

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Die bisher hier gebündelt geplanten Investitionen werden im Interesse der bilanziellen Abgrenzung künftig einzeln veranschlagt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5660004 Straßenbegleit. Radwege											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-12.500								-457.300	-457.300
6	= Summe Einzahlungen	-12.500								-457.300	-457.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	4.934								56.245	56.245
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.149								794.236	794.236
13	= Summe Auszahlungen	10.084								850.481	850.481
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.416								393.181	393.181

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Die bisher hier gebündelt geplanten Investitionen werden im Interesse der bilanziellen Abgrenzung künftig einzeln veranschlagt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5660005 Umbau Bushaltestellen Kreisstrassen											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-180.000	-40.000	-60.000		-280.000
6	= Summe Einzahlungen						-180.000	-40.000	-60.000		-280.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				10.000		5.000	5.000			20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000		250.000	120.000			380.000
13	= Summe Auszahlungen				20.000		255.000	125.000			400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000		75.000	85.000	-60.000		120.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Nach dem aktuellen Personenbeförderungsgesetz ist es Zielsetzung, alle vorhandenen Bushaltestellen bis 2022 barrierefrei zu gestalten. An den Kreisstraßen gibt es etwa 160 Haltestellen, die diese Anforderung überwiegend noch nicht erfüllen.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.660005* abgewickelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5660006 Kläreinr./Rückhalt. für Straßenabwasser											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			20.000	20.000		20.000	20.000	20.000		100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			300.000	500.000		500.000	500.000	500.000		2.300.000
13	= Summe Auszahlungen			320.000	520.000		520.000	520.000	520.000		2.400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			320.000	520.000		520.000	520.000	520.000		2.400.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Verpflichtender Verbesserungsbedarf aus der Überprüfung aller direkten und indirekten Gewässereinleitungen nach Wasserrahmenrichtlinie. Im Kreisstraßennetz sind etwa 80 bis 100 von gut 300 Wasserableitungen mit geschätzt 5 Mio. € Sanierungsaufwand in den nächsten zehn Jahren betroffen.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.660006* abgewickelt

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5660101 Umbau Knoten K1/K3 in Hückeswagen											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-200.000	-50.000			-250.000
6	= Summe Einzahlungen						-200.000	-50.000			-250.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				10.000						10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000	30.000		400.000				440.000
13	= Summe Auszahlungen			10.000	40.000		400.000				450.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			10.000	40.000		200.000	-50.000			200.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Schlechter Fahrbahnzustand und veraltete Ampelanlage erfordern eine Sanierung, die nach Möglichkeit durch energetisch sinnvolle Umgestaltung in einen Kreisverkehr ab 2017 umgesetzt werden soll. Planung wird 2015 aufgenommen.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.660101* abgewickelt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5660501 Umbau K5 Bevertalsperre											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-290.000	-80.000		-370.000
6	= Summe Einzahlungen							-290.000	-80.000		-370.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		7.000				5.000	18.000		7.000	30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.046	16.000		20.000		10.000	600.000		20.046	650.046
13	= Summe Auszahlungen	4.046	23.000		20.000		15.000	618.000		27.046	680.046
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.046	23.000		20.000		15.000	328.000	-80.000	27.046	310.046

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bedarfsgerechte Straßenumgestaltung auf 900 m Länge mit Rücksicht auf Fußgänger und ausreichenden Parkraum im Naherholungsschwerpunkt Bevertalsperre. Wegen Fördermittelknappheit ist die Planung erst ab 2016 und der Bau ab 2018 vorgesehen.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.660501* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5661301 Erneuerung K13 Neyetalsperre											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-290.000	-30.000			-80.000			-290.000	-400.000
6	= Summe Einzahlungen		-290.000	-30.000			-80.000			-290.000	-400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		4.000	10.000	6.000					4.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		480.000	180.000						480.000	660.000
13	= Summe Auszahlungen		484.000	190.000	6.000					484.000	680.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		194.000	160.000	6.000		-80.000			194.000	280.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Sanierung und Verbreiterung eines zu schmalen und stark schadhafte Straßenabschnitts auf 2,1 km Länge. Zuschussbewilligung ist für 2015 in Aussicht gestellt.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.661301* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5661601 Erneuerung Wiehlbrücke K16 Brüchermühle											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-175.000	-45.000		-220.000
6	= Summe Einzahlungen							-175.000	-45.000		-220.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				20.000		10.000	370.000			400.000
13	= Summe Auszahlungen				20.000		10.000	370.000			400.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				20.000		10.000	195.000	-45.000		180.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Umfassende Erneuerung / Ersatzneubau einer tonnagesbeschränkten Bachbrücke wegen altersbedingter Schadenentwicklung ab 2018. Untersuchung des erforderlichen Sanierungsumfanges und Planung ab 2016.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.661301* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5661702 Umbau K17 Nümbrecht- Oberbreidenbach											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-150.000	-10.000	-40.000					-150.000	-200.000
6	= Summe Einzahlungen		-150.000	-10.000	-40.000					-150.000	-200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.978	300.000	60.000						310.978	370.978
13	= Summe Auszahlungen	10.978	300.000	60.000						310.978	370.978
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.978	150.000	50.000	-40.000					160.978	170.978

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bereits 2014 veranschlagte Fahrbahnerneuerung auf 630 m mit einzelnen geschwindigkeitsdämpfenden Einengungen. Zuwendungsbewilligung wegen knapper Fördermittel erst 2015 oder evtl. 2016.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.661702* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5661703 Erneuerung K17 Gaderoth Oberbreidenbach											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						5.000				5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						275.000				275.000
13	= Summe Auszahlungen						280.000				280.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						280.000				280.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Für 2017 vorgesehene eigenfinanzierte Fahrbahnerneuerung und –verstärkung über 1.400 m wegen altersbedingter Deckenschäden und Randzerstörungen durch hohen LKW-Anteil.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.661703* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5661802 Erneuerung K18 Nagelsgau-Kempershöhe											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			280.000							280.000
13	= Summe Auszahlungen			280.000							280.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			280.000							280.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5661901 Erneuerung K19 Leppedeponie-Bickenbach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				270.000						270.000
13	= Summe Auszahlungen				270.000						270.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				270.000						270.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Für 2016 beabsichtigte Deckenerneuerung mit Einbau einer zusätzlichen Tragschicht über drei Spuren auf 1.100 m Länge auf Grund sehr hohen LKW-Verkehrs.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.661901* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5662302 Knoten K23/Bahnstr.											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.143	-68.000							-282.957	-282.957
6	= Summe Einzahlungen	23.143	-68.000							-282.957	-282.957
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	20.899	5.000							25.899	25.899
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.650								351.301	351.301
13	= Summe Auszahlungen	81.549	5.000							377.200	377.200
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.692	-63.000							94.243	94.243

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5662801 Verlängerung K28											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-300.000	-1.500.000	-1.400.000		-3.200.000
6	= Summe Einzahlungen						-300.000	-1.500.000	-1.400.000		-3.200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			50.000	50.000		50.000		100.000		250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	50.000	50.000		400.000	2.000.000	2.600.000	80.000	5.180.000
13	= Summe Auszahlungen		80.000	100.000	100.000		450.000	2.000.000	2.700.000	80.000	5.430.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		80.000	100.000	100.000		150.000	500.000	1.300.000	80.000	2.230.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Straßenneubau in Fortführung der K 28 nach Südwesten bis zur B 478 als Stadtkernumgehung von Waldbröl. Realisierbar frühestens ab Ende 2017 mit voraussichtlich dreijähriger Bauzeit nach vorhergehender Linienabstimmung und Planfeststellung.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.662801* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5662901 Umbau K29/Unterommer											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-230.000		-110.000		-90.000			-230.000	-430.000
6	= Summe Einzahlungen		-230.000		-110.000		-90.000			-230.000	-430.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		14.000		20.000		2.000			14.000	36.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000		590.000					500.000	1.090.000
13	= Summe Auszahlungen		514.000		610.000		2.000			514.000	1.126.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		284.000		500.000		-88.000			284.000	696.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bezugsusster Umbau und Erneuerung der stark schadhafte Straße mit Fußgängersicherung in den benachbarten Ortslagen Unterommer und Unterkotten sowie Verbreiterung im zwischenliegenden Streckenteil über insgesamt 800 m. Landesförderung ist erst ab 2016 zu erwarten.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.662901* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5662902 Erneuerung K29 Kreisgrenze-Reudenbach											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen						200.000				200.000
13	= Summe Auszahlungen						200.000				200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						200.000				200.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

2017 vorgesehene Fahrbahnerneuerung mit Kurvenaufweitungen auf 1.200 m.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.662902* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5663001 Umbau K 30 Kreuzberg											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-15.000		-325.000	-85.000			-425.000
6	= Summe Einzahlungen				-15.000		-325.000	-85.000			-425.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		4.000		5.000		10.000	6.000		4.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000		20.000		660.000			20.000	700.000
13	= Summe Auszahlungen		24.000		25.000		670.000	6.000		24.000	725.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		24.000		10.000		345.000	-79.000		24.000	300.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Sanierung und Verbreiterung eines schmalen und stark schadhafte Streckenteils über 2,6 km Länge. Das Projekt ist zur Bezuschussung angemeldet, die aber nicht vor 2017 zu erwarten ist. Planung aus Restmitteln 2014 und Ansatz 2015.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.663001* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5663801 Erneuerung K38 Loxsteeg- Fahn											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				-290.000		-90.000				-380.000
6	= Summe Einzahlungen				-290.000		-90.000				-380.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		3.000	5.000	15.000					3.000	23.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000	30.000	570.000					18.000	618.000
13	= Summe Auszahlungen		21.000	35.000	585.000					21.000	641.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.000	35.000	295.000		-90.000			21.000	261.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

1,8 km lange bezuschusste Fahrbahnerneuerung mit Verbreiterung des zu schmalen und mangelhaften Straßenabschnitts im Gemeindegebiet Lindlar. Landesförderung ist voraussichtlich ab 2016 erzielbar. 2015 ist die Entwurfsplanung aufzustellen.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.663801* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5663901 Erneuerung K39 Dohrgaul- Hollmünde											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-200.000		-200.000
6	= Summe Einzahlungen								-200.000		-200.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden							10.000			10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				15.000		10.000	15.000	450.000		490.000
13	= Summe Auszahlungen				15.000		10.000	25.000	450.000		500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				15.000		10.000	25.000	250.000		300.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Ab 2019 beabsichtigte Erneuerung eines Bachdurchlasses und der teils zu schmalen Fahrbahn auf 1.300 m Länge. Aufnahme der Planung und Zuschussanmeldung sind für 2016 vorgesehen.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.663901* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5664201 Ausbau K42 Wasserfuhr											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-270.700	-75.000							-372.300	-372.300
6	= Summe Einzahlungen	-270.700	-75.000							-372.300	-372.300
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		5.000							12.667	12.667
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.748								495.786	495.786
13	= Summe Auszahlungen	478.748	5.000							508.453	508.453
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	208.048	-70.000							136.153	136.153

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Das Projekt ist baulich abgeschlossen. Eingang der letzten Zuwendungseinnahmen wird erst 2015 sein.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.664201* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5664501 Ausbau K45/L306											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									-1.183.400	-1.183.400
6	= Summe Einzahlungen									-1.183.400	-1.183.400
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	3.638								224.341	224.341
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.474								1.928.745	1.928.745
13	= Summe Auszahlungen	6.112								2.153.085	2.153.085
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.112								969.685	969.685

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5664701 Erneuerung K47 Bellingroth-Ründeroth											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			5.000							5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			215.000							215.000
13	= Summe Auszahlungen			220.000							220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			220.000							220.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Investive eigenfinanzierte Sanierung in zwei Teilstrecken. Schadenbehebung und Verbreiterung eines kurvigen Steilstücks nördlich von Bellingroth auf 700 m sowie grundlegende Erneuerung des maroden Straßenkörpers auf 250 m in Ründeroth.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.664701* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5664801 Erneuerung K48 Mühlhausen											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-240.000	-60.000		-300.000
6	= Summe Einzahlungen							-240.000	-60.000		-300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		3.000				5.000	2.000		3.000	10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		18.000				15.000	460.000		18.000	493.000
13	= Summe Auszahlungen		21.000				20.000	462.000		21.000	503.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		21.000				20.000	222.000	-60.000	21.000	203.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Behebung der verbreiteten Fahrbahn- und Bankettschäden auf 1,5 km Länge durch Verstärkung des Aufbaus und Randbefestigung. Wegen vorgehender anderer Projekte ist die Zuschussbewilligung nicht vor 2018 zu erwarten.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.664801* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen


Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5664802 Stützmauersanierung K48 Wülfringhausen											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-20.000	-40.000						-60.000
6	= Summe Einzahlungen			-20.000	-40.000						-60.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden			10.000							10.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			190.000							190.000
13	= Summe Auszahlungen			200.000							200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			180.000	-40.000						140.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Dringliche Stabilisierung einer durch Erddruck schief stehenden 40 m langen, 2,20 m hohen und 35 Jahre alten Stützmauer in gemeinsamer Baulast des OBK und der Stadt Wiehl. Sanierungslösung wird bis Anfang 2015 durch ein Fachbüro erarbeitet und anschließend umgesetzt.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.664802* abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5664803 Umbau Knoten K48 Hauptstr. Wiehl											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-250.000	-50.000		-300.000
6	= Summe Einzahlungen							-250.000	-50.000		-300.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden						10.000	15.000	5.000		30.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				10.000		30.000	430.000			470.000
13	= Summe Auszahlungen				10.000		40.000	445.000	5.000		500.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				10.000		40.000	195.000	-45.000		200.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Die 700 m lange Umgestaltung des Straßenraumes mit Fahrbahnerneuerung und Mehrzweckstreifen zur Fußgängersicherung ist seit Mitte 2014 im Bau und soll im Herbst 2015 beendet werden.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.664803* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5665203 Umbau K52 Weiershagen											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-180.000	-215.000	-135.000					-180.000	-530.000
6	= Summe Einzahlungen		-180.000	-215.000	-135.000					-180.000	-530.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	7.235	20.000	40.000						27.235	67.235
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.050	370.000	115.000						377.050	492.050
13	= Summe Auszahlungen	14.285	390.000	155.000						404.285	559.285
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.285	210.000	-60.000	-135.000					224.285	29.285

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Umgestaltung der 900 m langen Ortsdurchfahrt mit erneuerter Fahrbahn und begehbarem Seitenstreifen. Das Projekt ist zur Bezuschussung angemeldet, die nach aktueller Einschätzung aber frühestens ab 2017 erwartet wird. Die Planungstätigkeit wurde bereits aufgenommen.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.665203* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5665301 Umbau K53 Wildberg											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						-370.000	-90.000			-460.000
6	= Summe Einzahlungen						-370.000	-90.000			-460.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		20.000							20.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.812	10.000		40.000		730.000			24.812	794.812
13	= Summe Auszahlungen	14.812	30.000		40.000		730.000			44.812	814.812
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.812	30.000		40.000		360.000	-90.000		44.812	354.812

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Umgestaltung der 900 m langen Ortsdurchfahrt mit erneuerter Fahrbahn und begehbarem Seitenstreifen. Das Projekt ist zur Bezuschussung angemeldet, die nach aktueller Einschätzung aber frühestens ab 2017 erwartet wird. Die Planungstätigkeit wurde bereits aufgenommen.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.665301* abgewickelt.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5665302 Erneuerung K53 Hardt- Komp											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				5.000						5.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				275.000						275.000
13	= Summe Auszahlungen				280.000						280.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				280.000						280.000

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Eigenfinanzierte Verbreiterung und Verstärkung der altersbedingt stark schadhaften Fahrbahn auf 1.200 m in 2016.

Die o. g. Investitionen werden über die *Finanzstelle 5.665302* abgewickelt.

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 ÖPNV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.064.707	-3.066.639	-3.083.852	-3.083.852	-3.083.852	-3.083.852	-3.083.852
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.422						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.072						
10	= Ordentliche Erträge	-3.087.201	-3.066.639	-3.083.852	-3.083.852	-3.083.852	-3.083.852	-3.083.852
11	- Personalaufwendungen	173.196	172.273	221.546	218.556	220.746	222.646	224.871
12	- Versorgungsaufwendungen	15.258	15.580	22.077	22.322	22.545	22.770	22.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.090	480.228	130.017	100.017	75.017	45.017	45.017
15	- Transferaufwendungen	4.601.012	5.801.640	4.998.852	6.028.852	6.053.852	6.083.852	6.083.852
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.099	6.168	6.421	6.484	6.541	6.595	6.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.847.655	6.475.890	5.378.913	6.376.231	6.378.700	6.380.880	6.383.395
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.760.454	3.409.251	2.295.061	3.292.379	3.294.848	3.297.028	3.299.543
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.760.454	3.409.251	2.295.061	3.292.379	3.294.848	3.297.028	3.299.543
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.760.454	3.409.251	2.295.061	3.292.379	3.294.848	3.297.028	3.299.543
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.210	9.957	13.862	12.903	12.866	12.998	13.133
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.772.664	3.419.207	2.308.923	3.305.282	3.307.714	3.310.026	3.312.676

Planerläuterung zum Teilergebnisplan ÖPNV

Über die Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* werden die Zuweisungen des Landes (Kostenart 414200) vereinnahmt. Hierzu gehört die sogenannte Aufgabenträgerpauschale nach den Maßgaben des ÖPNVG NRW sowie die Ausbildungsverkehrspauschale des Landes, 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, hierzu zählen der Zuschuss an die Oberbergische Verkehrsgesellschaft (OVAG) für die Erbringung gemeinwirtschaftlicher Leistungen und die Weiterleitung der Ausbildungsverkehrspauschale.

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 ÖPNV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.064.707	-3.066.639	-3.083.852	-3.083.852		-3.083.852	-3.083.852	-3.083.852
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-18.109							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.082.816	-3.066.639	-3.083.852	-3.083.852		-3.083.852	-3.083.852	-3.083.852
10	- Personalauszahlungen	156.200	128.379	161.872	162.919		164.549	166.194	167.856
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.891	480.187	130.000	100.000		75.000	45.000	45.000
14	- Transferauszahlungen	5.446.765	5.801.640	4.998.852	6.028.852		6.053.852	6.083.852	6.083.852
15	- sonstige Auszahlungen	30							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.676.885	6.410.206	5.290.724	6.291.771		6.293.401	6.295.046	6.296.708
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.594.069	3.343.567	2.206.872	3.207.919		3.209.549	3.211.194	3.212.856
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			511.292					
30	= Summe: (investive Auszahlungen)			511.292					
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)			511.292					

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat IV

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.12.02 ÖPNV



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5610020 Kauf Anteile RVK (Regionalverkehr Köln)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			511.292							511.292
13	= Summe Auszahlungen			511.292							511.292
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			511.292							511.292

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Dez. I, Dez. II, Dez. IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.919	-75.400	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-250	-250	-250	-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.304	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-740.201	-543.000	-568.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.418	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.529	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= Ordentliche Erträge	-824.371	-658.100	-680.700	-705.700	-705.700	-705.700	-705.700
11	- Personalaufwendungen	686.550	715.301	810.458	796.124	804.105	810.937	819.036
12	- Versorgungsaufwendungen	104.603	107.271	104.598	105.688	106.742	107.809	108.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.745	414.370	487.677	489.674	491.722	533.821	495.972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.313	1.494	9.027	9.727	10.474	10.474	10.474
15	- Transferaufwendungen	2.500	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.604	180.702	213.779	214.203	214.612	215.007	215.443
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.252.315	1.431.637	1.648.040	1.637.917	1.650.156	1.700.548	1.672.310
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	427.944	773.537	967.340	932.217	944.456	994.848	966.610
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.629						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	29.629						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	457.573	773.537	967.340	932.217	944.456	994.848	966.610

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	457.573	773.537	967.340	932.217	944.456	994.848	966.610
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.422	50.616	67.377	58.119	57.384	60.317	60.846
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	518.995	824.153	1.034.717	990.336	1.001.839	1.055.166	1.027.457

Haushaltsplan 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

Dez. I, Dez. II, Dez. IV



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.925	-75.400	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-250	-250	-250		-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.974	-13.750	-13.750	-13.750		-13.750	-13.750	-13.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-741.629	-543.000	-568.000	-593.000		-593.000	-593.000	-593.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-801	-2.700	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-12.391	-23.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-815.720	-658.100	-680.700	-705.700		-705.700	-705.700	-705.700
10	- Personalauszahlungen	584.119	509.840	580.921	585.525		591.381	597.294	603.266
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.605	414.110	487.550	489.547		491.595	533.694	495.845
14	- Transferauszahlungen	2.500	12.500	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
15	- sonstige Auszahlungen	117.965	143.853	175.195	175.215		175.235	175.255	175.275
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.228.190	1.080.303	1.266.166	1.272.787		1.280.711	1.328.743	1.296.886
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	412.470	422.203	585.466	567.087		575.011	623.043	591.186
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.003							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-10.003							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.266	80.000	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	21.061	85.000	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	11.058	85.000	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000

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 eingenommener Ersatzgelder
Koordinationstätigkeiten 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 2015/2016

1.13 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.13.01 Natur und Landschaft

Dez. II, Dez. IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.919	-75.400	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
3	+ Sonstige Transfererträge		-250	-250	-250	-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.304	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.388	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.788	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
10	= Ordentliche Erträge	-82.399	-115.100	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700	-112.700
11	- Personalaufwendungen	540.401	572.403	653.241	637.810	644.207	649.441	655.924
12	- Versorgungsaufwendungen	102.878	105.513	102.640	103.717	104.751	105.798	106.854
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.717	223.866	303.659	305.656	307.704	309.803	311.954
15	- Transferaufwendungen	2.500	12.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.538	155.072	188.819	189.095	189.328	189.551	189.801
17	= Ordentliche Aufwendungen	892.034	1.069.353	1.270.858	1.258.778	1.268.491	1.277.093	1.287.033
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	809.635	954.253	1.158.158	1.146.078	1.155.791	1.164.393	1.174.333
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.629						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	29.629						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	839.264	954.253	1.158.158	1.146.078	1.155.791	1.164.393	1.174.333
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	839.264	954.253	1.158.158	1.146.078	1.155.791	1.164.393	1.174.333

Haushaltsplan 2015/2016**1.13 Natur- und Landschaftspflege**

verantwortlich:

1.13.01 Natur und Landschaft

Dez. II, Dez. IV



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.970	41.263	55.515	47.827	47.281	49.676	50.135
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	890.234	995.517	1.213.674	1.193.905	1.203.072	1.214.069	1.224.468

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Natur und Landschaftsschutz

Die Produktgruppe „1.13.01 Natur und Landschaft“ beinhaltet das Produkt „1.13.01.01 Landschaftsschutz (-> Amt 67), Landschaftspflege (-> Amt 61)“ 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),

die Kostenbeteiligung an der EDV-Koordinierungsstelle der BSO, Kosten für die Beschaffung von Planungsunterlagen, Kosten für Landschaftspflegemaßnahmen (Kostenart 529918), die Verwendung von Ersatzgeldzahlungen (Kostenart 529919) sowie Sachkosten im Rahmen des Artenschutzes (Kostenart 529920, Amt 61).

In der Kontengruppe *Transferaufwendungen* fallen die Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche (Kostenart 531900), z. B. Oberbergischen Naturschutzvereine, (Amt 67). Zur Kontengruppe *Sonstige ordentliche Aufwendungen* gehören: Kosten für Dienst- u. Schutzkleidung (Kostenart 541600), die 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 2015/2016

verantwortlich:

Dez. II, Dez. IV

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.01 Natur und Landschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.925	-75.400	-73.000	-73.000		-73.000	-73.000	-73.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen		-250	-250	-250		-250	-250	-250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.974	-13.750	-13.750	-13.750		-13.750	-13.750	-13.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-801	-2.700	-2.700	-2.700		-2.700	-2.700	-2.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.347	-23.000	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.047	-115.100	-112.700	-112.700		-112.700	-112.700	-112.700
10	- Personalauszahlungen	439.753	399.378	459.406	462.710		467.338	472.011	476.730
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.871	223.650	303.550	305.547		307.595	309.694	311.845
14	- Transferauszahlungen	2.500	12.500	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
15	- sonstige Auszahlungen	102.911	127.640	160.200	160.200		160.200	160.200	160.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.036	763.168	945.656	950.957		957.633	964.405	971.275
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	809.989	648.068	832.956	838.257		844.933	851.705	858.575
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)		55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		55.000	55.000	55.000		55.000	55.000	55.000

Planerläuterung Teilfinanzplan

Erläuterung zu Zeile 24: Bei dem 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	LZ Maßnahmen innerh./außerh. LP
5.610000.700	Grunderw. Maßn. innerh./außerh. LP
5.610010.605	Ersatzgeldzahlungen (Einn.)
5.610010.700	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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft

OBERBERGISCHER KREIS
DER LANDRAT

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-740.201	-543.000	-568.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.741						
10	= Ordentliche Erträge	-741.972	-543.000	-568.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000
11	- Personalaufwendungen	146.149	142.898	157.218	158.314	159.898	161.496	163.112
12	- Versorgungsaufwendungen	1.725	1.759	1.958	1.971	1.991	2.011	2.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.028	190.504	184.018	184.018	184.018	224.018	184.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.313	1.494	9.027	9.727	10.474	10.474	10.474
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.066	25.630	24.960	25.108	25.284	25.456	25.642
17	= Ordentliche Aufwendungen	360.281	362.284	377.181	379.139	381.665	423.456	385.278
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-381.691	-180.716	-190.819	-213.861	-211.335	-169.544	-207.722
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-381.691	-180.716	-190.819	-213.861	-211.335	-169.544	-207.722
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-381.691	-180.716	-190.819	-213.861	-211.335	-169.544	-207.722
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.452	9.352	11.862	10.292	10.103	10.641	10.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-371.239	-171.364	-178.957	-203.569	-201.232	-158.903	-197.011

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. 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.13.02 Wald, Forst- und Landwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-741.629	-543.000	-568.000	-593.000		-593.000	-593.000	-593.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.044							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-742.673	-543.000	-568.000	-593.000		-593.000	-593.000	-593.000
10	- Personalauszahlungen	144.366	110.462	121.515	122.815		124.043	125.283	126.536
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	185.735	190.460	184.000	184.000		184.000	224.000	184.000
15	- sonstige Auszahlungen	15.054	16.213	14.995	15.015		15.035	15.055	15.075
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.154	317.135	320.510	321.830		323.078	364.338	325.611
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-397.519	-225.865	-247.490	-271.170		-269.922	-228.662	-267.389
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-10.003							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-10.003							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.266	25.000	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	21.061	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	11.058	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Dezernat II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.233	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.105	-332.876	-331.876	-331.876	-331.876	-331.876	-331.876
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.712	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
10	= Ordentliche Erträge	-524.656	-599.626	-598.626	-598.626	-598.626	-598.626	-598.626
11	- Personalaufwendungen	1.805.583	2.207.878	2.074.961	2.028.935	2.049.360	2.067.101	2.087.820
12	- Versorgungsaufwendungen	265.314	267.060	302.896	304.236	307.286	310.373	313.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550	126.993	117.680	117.680	117.680	117.680	117.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.213	1.960	2.535	3.846	5.381	5.381	5.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.817	387.543	388.526	389.343	389.953	390.532	391.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.393.477	2.991.434	2.886.598	2.844.041	2.869.660	2.891.067	2.915.479
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.868.821	2.391.808	2.287.972	2.245.415	2.271.034	2.292.442	2.316.853
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.455						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.455						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.873.276	2.391.808	2.287.972	2.245.415	2.271.034	2.292.442	2.316.853
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.873.276	2.391.808	2.287.972	2.245.415	2.271.034	2.292.442	2.316.853

Haushaltsplan 2015/2016

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Dezernat II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.216	-12.179	-15.892	-10.940	-10.496	-12.515	-12.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.723	175.946	214.242	163.178	155.454	175.160	176.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.037.783	2.555.575	2.486.322	2.397.653	2.415.992	2.455.087	2.480.659

Haushaltsplan 2015/2016

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

Dezernat II



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394	-80.000	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.644	-165.500	-165.500	-165.500		-165.500	-165.500	-165.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-217.724	-328.980	-327.980	-327.980		-327.980	-327.980	-327.980
7	+ Sonstige Einzahlungen	-600	-21.250	-21.250	-21.250		-21.250	-21.250	-21.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.574	-595.730	-594.730	-594.730		-594.730	-594.730	-594.730
10	- Personalauszahlungen	1.531.712	1.628.419	1.471.168	1.481.281		1.496.145	1.511.158	1.526.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.307	126.660	117.660	117.660		117.660	117.660	117.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.455							
15	- sonstige Auszahlungen	241.225	314.570	313.858	313.858		313.858	313.858	313.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.699	2.069.649	1.902.686	1.912.799		1.927.663	1.942.676	1.957.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.352.125	1.473.919	1.307.956	1.318.069		1.332.933	1.347.946	1.363.108

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

Auftragsgrundlage

Abfallüberwachungssystem (ASYS): Datenerfassung und -pflege im Landesprogramm
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, Geruchsimmissions-Richtlinie), Baunutzungsverordnung (BauNVO)

Ziele

Zielgruppen

Betreiber von Anlagen aus Industrie und Gewerbe, Kommunen und kommunale Unternehmen, Bürgerinnen und Bürger

1.14.01.04**Gewässerschutz, Gewässerbewirtschaftung, Abgrabungen****Beschreibung**

Wasserrechtliche Zulassungen (Genehmigung, Bewilligung, Erlaubnis, Befreiung, Eignungsfeststellung) von Abwasserbehandlungsanlagen, Gewässer-benutzungen in Grundwasser u. oberirdische Gewässer, Indirekteinleitungen, von Anlagen zum Umgang mit wgf. Stoffen u. im Rahmen des Ausbaus und Unterhaltung von Gewässern sowie der Wassergewinnung einschließlich Wasserschutzgebieten

Abgrabungsrechtliche Zulassungen von Abgrabungen und deren Rekultivierungen

Ordnungsrechtliche Verfahren zur gewässerverträglichen Gestaltung und Unterhaltung der vg. Anlagen und Benutzungen sowie zur Sicherstellung ordnungsgemäßer Abgrabungen

Kontrolle und Überwachung der vg. Anlagen und Benutzungen

Mitwirkung / fachtechnische Stellungnahmen / Ortsbesichtigungen in Verfahren Dritter (BlmSchG-Anlagen, Baugenehmigungen, Strafverfahren, Altlastensanierungen, Abfallrechtlichen Verfahren usw.)

Durchführung von WISTO / RAL – Verfahren

Maßnahmen des vorbeugenden Gewässerschutzes

Maßnahmen zur Gefahrenerkundung und -abwehr bei Gewässerverunreinigungen u. -gefährdungen, einschließlich einer Rufbereitschaft für Schadensfälle

Durchführung von wasserrechtlichen Zwangsrechtsverfahren

Klärung grundsätzlicher Fragen im Wasserrecht und Abgrabungsrecht

AkoPro / UIS (Umweltinformationssystem): Aufbau, Pflege und Fortschreibung, Informationspflicht gegenüber übergeordneter Behörden, Statistik, Beratung

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW Abgrabungsgesetz, sowie dazugehörige Erlasse, Verordnungen und Richtlinien

Ziele

Serviceversprechen für garantierte Bearbeitungszeiten für Genehmigungs- u. Erlaubnis-anträge 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 2015/2016

1.14 Umweltschutz

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Dezernat II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.233	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.105	-332.876	-331.876	-331.876	-331.876	-331.876	-331.876
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.712	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250	-21.250
10	= Ordentliche Erträge	-524.656	-599.626	-598.626	-598.626	-598.626	-598.626	-598.626
11	- Personalaufwendungen	1.805.583	2.207.878	2.074.961	2.028.935	2.049.360	2.067.101	2.087.820
12	- Versorgungsaufwendungen	265.314	267.060	302.896	304.236	307.286	310.373	313.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.550	126.993	117.680	117.680	117.680	117.680	117.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.213	1.960	2.535	3.846	5.381	5.381	5.381
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.817	387.543	388.526	389.343	389.953	390.532	391.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.393.477	2.991.434	2.886.598	2.844.041	2.869.660	2.891.067	2.915.479
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.868.821	2.391.808	2.287.972	2.245.415	2.271.034	2.292.442	2.316.853
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.455						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.455						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.873.276	2.391.808	2.287.972	2.245.415	2.271.034	2.292.442	2.316.853
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.873.276	2.391.808	2.287.972	2.245.415	2.271.034	2.292.442	2.316.853

Haushaltsplan 2015/2016**1.14 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.14.01 Umweltschutzmaßnahmen

Dezernat II



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.216	-12.179	-15.892	-10.940	-10.496	-12.515	-12.587
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.723	175.946	214.242	163.178	155.454	175.160	176.393
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.037.783	2.555.575	2.486.322	2.397.653	2.415.992	2.455.087	2.480.659

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).

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 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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat II

1.14 Umweltschutz

1.14.01 Umweltschutzmaßnahmen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.394	-80.000	-80.000	-80.000		-80.000	-80.000	-80.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-231.644	-165.500	-165.500	-165.500		-165.500	-165.500	-165.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-217.724	-328.980	-327.980	-327.980		-327.980	-327.980	-327.980
7	+ Sonstige Einzahlungen	-600	-21.250	-21.250	-21.250		-21.250	-21.250	-21.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.574	-595.730	-594.730	-594.730		-594.730	-594.730	-594.730
10	- Personalauszahlungen	1.531.712	1.628.419	1.471.168	1.481.281		1.496.145	1.511.158	1.526.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.307	126.660	117.660	117.660		117.660	117.660	117.660
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.455							
15	- sonstige Auszahlungen	241.225	314.570	313.858	313.858		313.858	313.858	313.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.699	2.069.649	1.902.686	1.912.799		1.927.663	1.942.676	1.957.838
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.352.125	1.473.919	1.307.956	1.318.069		1.332.933	1.347.946	1.363.108

Haushaltsplan 2015/2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Kreisdirektor



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.450	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-144.506	-147.410	-87.910	-87.910	-87.910	-87.910	-87.910
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.401						
10	= Ordentliche Erträge	-161.358	-152.310	-92.810	-92.810	-92.810	-92.810	-92.810
11	- Personalaufwendungen	746.651	766.594	745.161	738.398	745.808	753.263	760.792
12	- Versorgungsaufwendungen	43.373	49.147	77.600	78.389	79.170	79.961	80.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.726	54.237	197.597	199.097	200.597	202.097	203.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen		675	529	1.053	1.667	1.667	1.667
15	- Transferaufwendungen	146.175	267.958	243.408	243.858	244.258	245.500	247.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.793	193.061	253.340	265.036	267.470	266.883	269.557
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.160.719	1.331.672	1.517.635	1.525.830	1.538.970	1.549.372	1.563.872
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	999.361	1.179.362	1.424.825	1.433.020	1.446.160	1.456.562	1.471.062
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	999.361	1.179.362	1.424.825	1.433.020	1.446.160	1.456.562	1.471.062
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	999.361	1.179.362	1.424.825	1.433.020	1.446.160	1.456.562	1.471.062
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.673	-27.624	-31.564	-29.519	-29.635	-29.883	-30.228
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.999	63.811	82.020	73.315	72.700	73.421	74.166
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.053.688	1.215.550	1.475.281	1.476.816	1.489.225	1.500.100	1.515.000

Haushaltsplan 2015/2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Kreisdirektor



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.450	-4.900	-4.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-83.213	-147.300	-32.800	-32.800		-32.800	-32.800	-32.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.664	-152.200	-37.700	-37.700		-37.700	-37.700	-37.700
10	- Personalauszahlungen	581.745	472.489	486.743	493.146		498.077	503.058	508.088
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932	15.500	110.500	110.500		110.500	110.500	110.500
14	- Transferauszahlungen	134.863	267.958	243.408	243.858		244.258	245.500	247.500
15	- sonstige Auszahlungen	146.106	139.780	196.590	207.370		209.130	207.893	209.658
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.646	895.727	1.037.241	1.054.874		1.061.965	1.066.951	1.075.746
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	776.982	743.527	999.541	1.017.174		1.024.265	1.029.251	1.038.046

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 2015/2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.01 Wirtschaftsförderung

Kreisdirektor



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.450	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.711	-116.710	-57.210	-57.210	-57.210	-57.210	-57.210
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.855						
10	= Ordentliche Erträge	-129.016	-121.610	-62.110	-62.110	-62.110	-62.110	-62.110
11	- Personalaufwendungen	521.004	554.045	528.033	521.023	526.257	531.516	536.827
12	- Versorgungsaufwendungen	42.756	47.295	72.025	72.776	73.501	74.235	74.976
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.366	54.237	150.097	150.097	150.097	150.097	150.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen		675	529	1.053	1.667	1.667	1.667
15	- Transferaufwendungen	27.500	27.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.338	169.861	212.920	215.836	218.010	217.160	219.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	791.964	853.613	966.104	963.284	972.032	977.176	985.636
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	662.948	732.003	903.994	901.174	909.922	915.066	923.526
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	662.948	732.003	903.994	901.174	909.922	915.066	923.526
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	662.948	732.003	903.994	901.174	909.922	915.066	923.526
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-44.633	-51.106	-55.706	-54.194	-54.714	-55.177	-55.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.011	55.197	70.519	62.654	62.217	62.828	63.462
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	685.326	736.093	918.807	909.633	917.425	922.717	931.168

Planerläuterung zum Teilergebnisplan Wirtschaftsförderung

Unter der Kontengruppe *Zuwendungen und allgemeine Umlagen* sind die Finanzierungsbeiträge der Oberbergischen Sparkassen zum „Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung“ (Erträge bis 2011) (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), CheK.NRW (bis 2012, 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.

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)“ (bis 2013; Kostenart 543901, bis 2012) 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 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.450	-4.900	-4.900	-4.900		-4.900	-4.900	-4.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-52.536	-116.600	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.987	-121.500	-7.000	-7.000		-7.000	-7.000	-7.000
10	- Personalauszahlungen	360.100	311.147	320.265	325.447		328.701	331.988	335.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	932	15.500	110.500	110.500		110.500	110.500	110.500
14	- Transferauszahlungen	27.500	27.500	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
15	- sonstige Auszahlungen	132.651	126.580	166.170	168.170		169.670	168.170	169.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.183	480.727	599.435	606.617		611.371	613.158	617.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	465.197	359.227	592.435	599.617		604.371	606.158	610.977

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

Zielgruppen

Steigerung der Lebensqualität der einheimischen Bevölkerung
Wirtschaft, Einwohner, Touristen, Kulturschaffende

Haushaltsplan 2015/2016

1.15 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

1.15.02 Tourismus

Kreisdirektor



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.796	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.546						
10	= Ordentliche Erträge	-32.342	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
11	- Personalaufwendungen	225.647	212.549	217.128	217.375	219.551	221.747	223.965
12	- Versorgungsaufwendungen	617	1.852	5.575	5.613	5.669	5.725	5.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360		47.500	49.000	50.500	52.000	53.500
15	- Transferaufwendungen	118.675	240.458	240.908	241.358	241.758	243.000	245.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.456	23.200	40.420	49.200	49.460	49.723	49.988
17	= Ordentliche Aufwendungen	368.755	478.059	551.531	562.546	566.938	572.196	578.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	336.414	447.359	520.831	531.846	536.238	541.496	547.536
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	336.414	447.359	520.831	531.846	536.238	541.496	547.536
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	336.414	447.359	520.831	531.846	536.238	541.496	547.536
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.949	32.097	35.643	35.336	35.562	35.887	36.296
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	368.362	479.456	556.474	567.183	571.800	577.382	583.832

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 "Bergisches Wanderland" (Kostenart 529100).

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 2015/2016

verantwortlich:

Kreisdirektor

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.15.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-30.677	-30.700	-30.700	-30.700		-30.700	-30.700	-30.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.677	-30.700	-30.700	-30.700		-30.700	-30.700	-30.700
10	- Personalauszahlungen	221.644	161.342	166.478	167.699		169.376	171.070	172.781
14	- Transferauszahlungen	107.363	240.458	240.908	241.358		241.758	243.000	245.000
15	- sonstige Auszahlungen	13.456	13.200	30.420	39.200		39.460	39.723	39.988
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.463	415.000	437.806	448.257		450.594	453.793	457.769
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	311.786	384.300	407.106	417.557		419.894	423.093	427.069

Haushaltsplan 2015/2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Dezernat I



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	409						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.160.587	-218.620.520	-223.412.949	-227.737.429	-236.064.379	-239.819.112	-243.414.486
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443.243						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.114.922	-496.531	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475
10	= Ordentliche Erträge	-214.718.342	-219.117.051	-223.419.424	-227.743.904	-236.070.854	-239.825.587	-243.420.961
11	- Personalaufwendungen	6.068.222						
12	- Versorgungsaufwendungen	43.958						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.330	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
15	- Transferaufwendungen	56.438.977	59.486.019	58.951.886	61.254.033	63.392.005	65.370.707	67.337.510
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.383	675.449	589.510	476.770	391.790	357.420	354.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.887.870	60.861.468	60.791.396	62.980.803	65.033.795	66.978.127	68.942.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-149.830.472	-158.255.583	-162.628.028	-164.763.101	-171.037.059	-172.847.460	-174.478.711
19	+ Finanzerträge	-242.211	-420.000	-786.000	-617.000	-459.000	-459.000	-414.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.653.185	2.973.241	3.049.255	3.181.168	3.233.191	3.212.500	3.212.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.410.974	2.553.241	2.263.255	2.564.168	2.774.191	2.753.500	2.798.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-147.419.498	-155.702.342	-160.364.773	-162.198.933	-168.262.868	-170.093.960	-171.680.211
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-147.419.498	-155.702.342	-160.364.773	-162.198.933	-168.262.868	-170.093.960	-171.680.211
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-147.419.498	-155.702.342	-160.364.773	-162.198.933	-168.262.868	-170.093.960	-171.680.211

Haushaltsplan 2015/2016

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Dezernat I



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.623							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.596.197	-218.578.613	-222.979.586	-227.385.988		-235.765.301	-239.553.994	-243.149.368
7	+ Sonstige Einzahlungen	-712.085	-6.555	-6.475	-6.475		-6.475	-6.475	-6.475
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-637.630	-420.000	-786.000	-617.000		-459.000	-459.000	-414.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.947.535	-219.005.168	-223.772.061	-228.009.463		-236.230.776	-240.019.469	-243.569.843
10	- Personalauszahlungen	-101.337							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.002.402	700.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.673.777	2.973.241	3.049.255	3.181.168		3.233.191	3.212.500	3.212.500
14	- Transferauszahlungen	56.438.977	59.486.019	58.951.886	61.254.033		63.392.005	65.370.707	67.337.510
15	- sonstige Auszahlungen	53.475							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.067.294	63.159.260	63.251.141	65.685.201		67.875.196	69.833.207	71.800.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-152.880.241	-155.845.908	-160.520.920	-162.324.262		-168.355.580	-170.186.262	-171.769.833
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-783.689	-941.003	-970.596	-1.014.273		-1.059.915	-1.091.713	-1.124.464
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.750.000							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-5.533.689	-941.003	-970.596	-1.014.273		-1.059.915	-1.091.713	-1.124.464
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	5.809.951	5.967.668	4.969.214		5.018.906	5.069.095	5.119.786
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	10.000.000	5.809.951	5.967.668	4.969.214		5.018.906	5.069.095	5.119.786

Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.466.311	4.868.948	4.997.072	3.954.941		3.958.991	3.977.382	3.995.322

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	409						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.589.162	-218.578.613	-222.979.586	-227.385.988	-235.765.301	-239.553.994	-243.149.368
10	= Ordentliche Erträge	-212.588.753	-218.578.613	-222.979.586	-227.385.988	-235.765.301	-239.553.994	-243.149.368
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.330	700.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
15	- Transferaufwendungen	56.438.977	59.486.019	58.951.886	61.254.033	63.392.005	65.370.707	67.337.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.920.307	60.186.019	60.201.886	62.504.033	64.642.005	66.620.707	68.587.510
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-154.668.446	-158.392.594	-162.777.700	-164.881.955	-171.123.296	-172.933.287	-174.561.858
19	+ Finanzerträge	105.662		-356.000	-247.000	-159.000	-159.000	-114.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	105.662		-356.000	-247.000	-159.000	-159.000	-114.000
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-154.562.783	-158.392.594	-163.133.700	-165.128.955	-171.282.296	-173.092.287	-174.675.858
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-154.562.783	-158.392.594	-163.133.700	-165.128.955	-171.282.296	-173.092.287	-174.675.858
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-154.562.783	-158.392.594	-163.133.700	-165.128.955	-171.282.296	-173.092.287	-174.675.858

Planerläuterung Teilergebnisplan

Die Kontengruppe *Steuern und ähnliche Abgaben* beinhaltet die Erträge aus der Jagdsteuer (Kostenart 403400). Diese Einnahme entfällt ab dem Jahr 2013.

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.01 Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-1.623							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.596.197	-218.578.613	-222.979.586	-227.385.988		-235.765.301	-239.553.994	-243.149.368
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			-356.000	-247.000		-159.000	-159.000	-114.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-212.597.820	-218.578.613	-223.335.586	-227.632.988		-235.924.301	-239.712.994	-243.263.368
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.999.671	700.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000	1.250.000
14	- Transferauszahlungen	56.438.977	59.486.019	58.951.886	61.254.033		63.392.005	65.370.707	67.337.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.438.648	60.186.019	60.201.886	62.504.033		64.642.005	66.620.707	68.587.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.159.172	-158.392.594	-163.133.700	-165.128.955		-171.282.296	-173.092.287	-174.675.858

<u>Beschreibung</u>	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: <u>Im Ergebnisplan:</u> Zinserträge Zinsaufwendungen <u>Im Finanzplan:</u> Einzahlungen und Auszahlungen aus der Tilgung von vergebenen und aufgenommenen Krediten
<u>Auftragsgrundlage</u>	Kreisordnung (KrO), Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), jährliche Haushaltssatzung
<u>Ziele</u>	Einhaltung des Tilgungsvolumens laut Haushaltsplan
<u>Zielgruppen</u>	

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-571.425	-41.907	-433.363	-351.441	-299.078	-265.118	-265.118
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-443.243						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.114.922	-496.531	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475	-6.475
10	= Ordentliche Erträge	-2.129.589	-538.438	-439.838	-357.916	-305.553	-271.593	-271.593
11	- Personalaufwendungen	6.068.222						
12	- Versorgungsaufwendungen	43.958						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.383	675.449	589.510	476.770	391.790	357.420	354.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.967.563	675.449	589.510	476.770	391.790	357.420	354.740
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.837.974	137.011	149.672	118.854	86.237	85.827	83.147
19	+ Finanzerträge	-347.874	-420.000	-430.000	-370.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.653.185	2.973.241	3.049.255	3.181.168	3.233.191	3.212.500	3.212.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	2.305.311	2.553.241	2.619.255	2.811.168	2.933.191	2.912.500	2.912.500
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.143.285	2.690.252	2.768.927	2.930.022	3.019.428	2.998.327	2.995.647
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.143.285	2.690.252	2.768.927	2.930.022	3.019.428	2.998.327	2.995.647
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.143.285	2.690.252	2.768.927	2.930.022	3.019.428	2.998.327	2.995.647

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 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
7	+ Sonstige Einzahlungen	-712.085	-6.555	-6.475	-6.475		-6.475	-6.475	-6.475
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-637.630	-420.000	-430.000	-370.000		-300.000	-300.000	-300.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.349.715	-426.555	-436.475	-376.475		-306.475	-306.475	-306.475
10	- Personalauszahlungen	-101.337							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.730							
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.673.777	2.973.241	3.049.255	3.181.168		3.233.191	3.212.500	3.212.500
15	- sonstige Auszahlungen	53.475							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.628.645	2.973.241	3.049.255	3.181.168		3.233.191	3.212.500	3.212.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.278.930	2.546.686	2.612.780	2.804.693		2.926.716	2.906.025	2.906.025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-783.689	-941.003	-970.596	-1.014.273		-1.059.915	-1.091.713	-1.124.464
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.750.000							
23	= Summe: (investive Einzahlungen)	-5.533.689	-941.003	-970.596	-1.014.273		-1.059.915	-1.091.713	-1.124.464
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	5.809.951	5.967.668	4.969.214		5.018.906	5.069.095	5.119.786
30	= Summe: (investive Auszahlungen)	10.000.000	5.809.951	5.967.668	4.969.214		5.018.906	5.069.095	5.119.786
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	4.466.311	4.868.948	4.997.072	3.954.941		3.958.991	3.977.382	3.995.322

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen /- auszahlungen
5200000 Investitionspauschale											
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-783.689	-941.003	-970.596	-1.014.273		-1.059.915	-1.091.713	-1.124.464	-1.724.692	-6.985.653
6	= Summe Einzahlungen	-783.689	-941.003	-970.596	-1.014.273		-1.059.915	-1.091.713	-1.124.464	-1.724.692	-6.985.653
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-783.689	-941.003	-970.596	-1.014.273		-1.059.915	-1.091.713	-1.124.464	-1.724.692	-6.985.653

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um die sog. **Investitionspauschale** nach dem **GFG**. Die erhaltene Zuwendung wird zunächst zentral vereinnahmt. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird die erhaltene Zuwendung einem quasi bezuschussten Vermögensgegenstand zugeordnet. Die Zuwendung erscheint später in der Bilanz als **Sonderposten** auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

Die o. g. Investition/Einnahme wird über die **Finanzstelle 5.200000 (SK 681200)** abgewickelt.

Haushaltsplan 2015/2016

verantwortlich:

Dezernat I

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.16.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


 OBERBERGISCHER KREIS
 DER LANDRAT

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5200020 Sondervermögen AGEWIS											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		450.000							450.000	450.000
13	= Summe Auszahlungen		450.000							450.000	450.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		450.000							450.000	450.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / - auszahlungen
5206398 Kapitalstock Pensionsrückstellung											
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-4.750.000								-7.352.800	-7.352.800
6	= Summe Einzahlungen	-4.750.000								-7.352.800	-7.352.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000	5.359.951	5.967.668	4.969.214		5.018.906	5.069.095	5.119.786	36.106.508	62.251.177
13	= Summe Auszahlungen	10.000.000	5.359.951	5.967.668	4.969.214		5.018.906	5.069.095	5.119.786	36.106.508	62.251.177
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.250.000	5.359.951	5.967.668	4.969.214		5.018.906	5.069.095	5.119.786	28.753.708	54.898.377

Planerläuterung zur Investitionsmaßnahme

Bei dem oben aufgeführten Ansatz handelt es sich um eine Investitionsmaßnahme, hier: Erwerb von Finanzanlagen zum Aufbau einer Pensionsrücklage. Der Investitionsbetrag entspricht der Höhe der zu bildenden Pensionsrückstellung.

Die Investition wird über die *Finanzstelle Kapitalstock Pensionsrückstellungen (5.206398)* abgewickelt.

Stellenplan 2015

Stellenplan 2015 - Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen Nachtrag 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1	1	1	
	B 4	1	1	1	
Höherer Dienst	B 2	4	2	2	
	A 16	1	3	3	
	A 15	13	12	12	
	A 14	17	15	15	
	A 13	6	9	9	
Gehobener Dienst	A 13	17,5	13,5	13,5	
	A 12	45,5	51,5	51,5	
	A 11	83,75	84,75	80,75	
	A 10	41,5	42,25	40,25	
	A 9	22	16,5	15,5	
Mittlerer Dienst	A 9	38	41	40,5	
	A 8	32,5	34	32	
	A 7	2,5	1	0	
	A 6	3	3	3	
G e s a m t :		329,25	330,5	320	

Stellenplan 2015 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif		Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen Nachtrag 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe	15 TVöD	6,5	6,5	6,5	
	14 TVöD	8,5	9	8	
	13 TVöD	9,5	10	9	
	12 TVöD	18,5	16,5	16,5	
	11 TVöD	53,5	52	46,5	
	10 TVöD	32	31	31	
	9 TVöD	126,75	129,75	119,5	
	8 TVöD	84	78	73,5	
	7 TVöD	1	1	1	
	6 TVöD	124	133	126,5	
	5 TVöD	158,75	144,75	136,25	
	4 TVöD	2,5	2,5	2,5	
	3 TVöD	23	31,75	22,75	
	2 TVöD	7	8	5	
	1 TVöD	0	0	0	
	Sondertarif	69,25	69,75	63,25	
Gesamt:		724,75	723,5	667,75	

2015 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - BEAMTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
01.01	Politische Gremien											0,5						0,5
01.02	Verwaltungsführung	1	1	4		1		1		1					1			10
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann								0,5									0,5
01.04	Beschäftigtenvertretung									1								1
01.05	Rechnungsprüfung						1		2	1	1	1,5						6,5
01.06	Zentrale Dienste				0,5				0,5	0,5			0,5	1		1		4
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
01.08	Personalmanagement						1			2	3		3	2,5	1,5			13
01.09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					0,5		1		3	1	2	3	2	6,5	1		20
01.10	Organisationsangelegenh. u. technikunterstützte Informationsverarbeitung				0,5				0,5	4	1	2						8
01.11	Recht					1	3,5											4,5
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,5			1			1,5		1			1	5
01.13	Technisches Immobilienmanagement					0,5	1											1,5
01.14	Kommunalaufsicht					0,5				1	2,5							4
01.15	Kreispolizeibehörde					1			1	1		2		1,5	0,5	0,5	1	8,5
02.01	Ordnungsbedürftige Tätigkeiten					0,5				1	2				1			4,5
02.02	Verbraucherschutz					0,5		1			1,25							2,75
02.03	Tiergesundheit					0,5		1			1							2,5
02.04	Verkehrsangelegenheiten						0,5		1	0,5	1		0,5	3	4,5			11
02.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse														1,5			1,5

2015 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - BEAMTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
02.06	Kfz-Angelegenheiten						0,5						1		0,5			2
02.07	Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen					0,5			1		3,75	1	4		3,5			13,75
02.09	Wahlen											0,5						0,5
02.10	Bevölkerungsschutz								1	1	3			8,5	2			15,5
02.11	Rettungsdienst										1		1	8,5	2,5			13
03.01	Förderschulen						0,5					0,5						1
03.02	Berufskollegs						0,5			1		0,5			0,5			2,5
03.04	Sonstige schulische Aufgaben									2	2,5	0,5		1,5				6,5
04.01	Kommunale Veranstaltungen / Kulturförderung									0,5								0,5
04.02	Volkshochschule						3				1	1		0,5				5,5
04.03	Museum									0,5								0,5
05.01	Unterstützung von Senioren								0,5	0,5	3,5							4,5
05.02	Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen					1			0,5	2	7,75	4,75	2,5	2,5	2			23
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						0,5			2	2,5	2	1,5	1	1			10,5
05.04	Betreuungsleistungen									1	4							5
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								0,5	1	2	1		0,5				5
06.02	Jugendarbeit und Familienförderung					0,5				0,5	1							2
06.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					0,5	1,5		0,5	1,5	8	12,75	2	1	3			30,75
06.04	Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz											0,5	1		1		1	3,5
07.01	Gesundheitsförderung					0,5	3			1								4,5

2015 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - BEAMTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
07.02	Gutachten und Stellungnahmen						0,5											0,5
07.03	Gesundheitshilfe					0,5				1	2							3,5
07.04	Gesundheitsschutz									1	1			1				3
09.01	Räumliche Planung					1			3,5	1	1,5							7
09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten					0,5		1	1	4	4	2						12,5
09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement								1		1							2
09.04	Grundstückswertermittlung					0,5					1							1,5
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht									1,5	6		1					8,5
10.03	Wohnungsbauförderung										1							1
10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung													1				1
10.05	Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht									0,5	0,5							1
12.02	ÖPNV											1						1
13.01	Natur und Landschaft										4	2						6
14.01	Bodenschutz, Altlasten, Abfall, Immissionen und Wasser					1		1	1	5	6,5	1	1	1				17,5
15.01	Wirtschaftsförderung								0,5	3	0,5							4

2015 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen - TVöD															Sonder-tarif	Gesamt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
01.01	Politische Gremien										0,5								0,5
01.02	Verwaltungsführung							2	5			0,5						2	9,5
01.04	Beschäftigtenvertretung					0,5	1	0,5	1										3
01.05	Rechnungsprüfung				1							1							2
01.06	Zentrale Dienste					1		0,5	2,75	1	8	3	1						17,25
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					2													2
01.08	Personalmanagement					1		0,5				1,5							3
01.09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							1	6,5		0,5								8
01.10	Organisationsangelegenh. u. technikerunterstützte Informationsverarbeitung				3,5	1	0,5	3	1,25		0,5								9,75
01.11	Recht											1							1
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement									2	10					7			19
01.13	Technisches Immobilienmanagement					5	1				0,5								6,5
01.15	Kreispolizeibehörde					1			0,5		1,5								3
02.01	Ordnungsbedürftige Tätigkeiten										0,5	0,5							1
02.02	Verbraucherschutz							4	1		0,5								5,5
02.03	Tiergesundheit		3			1		1	2										7
02.04	Verkehrsangelegenheiten							1,25	3,5		4,5	3							12,25
02.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse					1		1	3,5		1								6,5
02.06	Kfz-Angelegenheiten					1			13		4	2							20
02.07	Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen							2	1		0,5	1,75							5,25

2015 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen - TVöD															Sonder-tarif	Gesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
02.10	Bevölkerungsschutz						1	3			2	1,5						7,5
02.11	Rettungsdienst	1			2				12,5		35,5	127,5		21			12	211,5
03.01	Förderschulen								1		6,5		1,5	1,5			4	14,5
03.02	Berufskollegs								2		9	2						13
03.04	Sonstige schulische Aufgaben		1	1	1	2,5			0,5		3	1,5						10,5
04.01	Kommunale Veranstaltungen / Kulturförderung	0,5						1				0,5						2
04.02	Volkshochschule		1	2,5					1,5		1,5							6,5
04.03	Museum	0,5				1,5	1					1,5						4,5
04.04	Heimatbildstelle							0,5										0,5
05.01	Unterstützung von Senioren					0,5												0,5
05.02	Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen					0,5	0,75	2	2,5		1			0,5				7,25
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen / ARGE	1	0,5		3	2	12	75	1,5									95
05.04	Betreuungsleistungen					1					0,5							1,5
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								0,5									0,5
06.02	Jugendarbeit und Familienförderung					0,5					0,5						1,5	2,5
06.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			3,5	1	1	1	2			4,5	2,5					49,75	65,25
06.04	Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz																	
07.01	Gesundheitsförderung	0,5	2						2,5		5	1						11
07.02	Gutachten und Stellungnahmen	1,5	1					0,5			3	0,5						6,5
07.03	Gesundheitshilfe	0,5					1,25		0,5		1							3,25

2015 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen - TVöD															Sonder-tarif	Gesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
07.04	Gesundheitsschutz			0,5		1		4	4		0,5							10
09.01	Räumliche Planung				1,5	1					1							3,5
09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				1,5	4	3	10,5	6		5,5	1,5						32
09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				1	1	5,5	0,5	2		1							11
09.04	Grundstückswertermittlung				1	2	1				2							6
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1				10		6	2		1,5	2						22,5
10.03	Wohnungsbauförderung					1	1					0,5						2,5
10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung								1			1						2
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				1	3	1	2	1		0,5							8,5
12.02	ÖPNV				0,5													0,5
13.01	Natur und Landschaft					1					2							3
13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft					1					0,5							1,5
14.01	Bodenschutz, Altlasten, Abfall, Immissionen und Wasser			1	0,5	3,5	1	3			4							13
15.01	Wirtschaftsförderung			1								1						2
15.02	Tourismus					1												1

2015 - Stellenübersicht - Teil B: Dienstkräfte in Ausbildung

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2015	Zahl 2014	Zahl am 01.10.2014	Vermerke, Erläuterungen
Kreisinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	18	17	17	
Kreissekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	4	2	2	
Kreisumweltüberinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	1	
Kauffrau/mann für Bürokommunikation/-management	Ausbildungsvergütung	5	10	7	
Informatikkaufmann/frau	Ausbildungsvergütung	0	1	0	
Fachinformatiker/in (Fachrichtung Systemintegration)	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	3	2	4	
Forstwirt	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Volontär/in	Ausbildungsvergütung	2	2	2	
Praktikanten	Pauschale	3	3	3	
Gesamt :		38	39	37	

Stellenplan 2016

Stellenplan 2016 - Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte	B 7	1	1	1	
	B 4	1	1	1	
Höherer Dienst	B 2	4	4	2	
	A 16	1	1	3	
	A 15	13	13	12	
	A 14	17	17	15	
	A 13	6	6	9	
Gehobener Dienst	A 13	17,5	17,5	13,5	
	A 12	45,5	45,5	51,5	
	A 11	83,75	83,75	80,75	
	A 10	41,5	41,5	40,25	
	A 9	22	22	15,5	
Mittlerer Dienst	A 9	38	38	40,5	
	A 8	32,5	32,5	32	
	A 7	2,5	2,5	0	
	A 6	3	3	3	
G e s a m t :		329,25	329,25	320	

Stellenplan 2016 - Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif		Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
Entgeltgruppe	15 TVöD	6,5	6,5	6,5	
	14 TVöD	8,5	8,5	8	
	13 TVöD	9,5	9,5	9	
	12 TVöD	18,5	18,5	16,5	
	11 TVöD	53,5	53,5	46,5	
	10 TVöD	32	32	31	
	9 TVöD	126,75	126,75	119,5	
	8 TVöD	84	84	73,5	
	7 TVöD	1	1	1	
	6 TVöD	124	124	126,5	
	5 TVöD	158,75	158,75	136,25	
	4 TVöD	2,5	2,5	2,5	
	3 TVöD	23	23	22,75	
	2 TVöD	7	7	5	
	1 TVöD	0	0	0	
Sondertarif	69,25	69,25	63,25		
Gesamt:		724,75	724,75	667,75	

2016 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - BEAMTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
01.01	Politische Gremien											0,5						0,5
01.02	Verwaltungsführung	1	1	4		1		1		1					1			10
01.03	Gleichstellung von Frau und Mann								0,5									0,5
01.04	Beschäftigtenvertretung									1								1
01.05	Rechnungsprüfung						1		2	1	1	1,5						6,5
01.06	Zentrale Dienste				0,5				0,5	0,5			0,5	1		1		4
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																	
01.08	Personalmanagement						1			2	3		3	2,5	1,5			13
01.09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen					0,5		1		3	1	2	3	2	6,5	1		20
01.10	Organisationsangelegenh. u. technikerunterstützte Informationsverarbeitung				0,5				0,5	4	1	2						8
01.11	Recht					1	3,5											4,5
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement					0,5			1			1,5		1			1	5
01.13	Technisches Immobilienmanagement					0,5	1											1,5
01.14	Kommunalaufsicht					0,5				1	2,5							4
01.15	Kreispolizeibehörde					1			1	1		2		1,5	0,5	0,5	1	8,5
02.01	Ordnungsbedürftige Tätigkeiten					0,5				1	2				1			4,5
02.02	Verbraucherschutz					0,5		1			1,25							2,75
02.03	Tiergesundheit					0,5		1			1							2,5
02.04	Verkehrsangelegenheiten						0,5		1	0,5	1		0,5	3	4,5			11
02.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse														1,5			1,5

2016 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - BEAMTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
02.06	Kfz-Angelegenheiten						0,5						1		0,5			2
02.07	Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen					0,5			1		3,75	1	4		3,5			13,75
02.09	Wahlen											0,5						0,5
02.10	Bevölkerungsschutz								1	1	3			8,5	2			15,5
02.11	Rettungsdienst										1		1	8,5	2,5			13
03.01	Förderschulen						0,5					0,5						1
03.02	Berufskollegs						0,5			1		0,5			0,5			2,5
03.04	Sonstige schulische Aufgaben									2	2,5	0,5		1,5				6,5
04.01	Kommunale Veranstaltungen / Kulturförderung									0,5								0,5
04.02	Volkshochschule						3				1	1		0,5				5,5
04.03	Museum									0,5								0,5
05.01	Unterstützung von Senioren								0,5	0,5	3,5							4,5
05.02	Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen					1			0,5	2	7,75	4,75	2,5	2,5	2			23
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen						0,5			2	2,5	2	1,5	1	1			10,5
05.04	Betreuungsleistungen									1	4							5
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								0,5	1	2	1		0,5				5
06.02	Jugendarbeit und Familienförderung					0,5				0,5	1							2
06.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					0,5	1,5		0,5	1,5	8	12,75	2	1	3			30,75
06.04	Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz											0,5	1		1		1	3,5
07.01	Gesundheitsförderung					0,5	3			1								4,5

2016 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - BEAMTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Gesamt	
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7		A 6
07.02	Gutachten und Stellungnahmen						0,5											0,5
07.03	Gesundheitshilfe					0,5				1	2							3,5
07.04	Gesundheitsschutz									1	1		1					3
09.01	Räumliche Planung					1			3,5	1	1,5							7
09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten					0,5		1	1	4	4	2						12,5
09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement								1		1							2
09.04	Grundstückswertermittlung					0,5					1							1,5
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht									1,5	6		1					8,5
10.03	Wohnungsbauförderung										1							1
10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung												1					1
10.05	Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht									0,5	0,5							1
12.02	ÖPNV											1						1
13.01	Natur und Landschaft										4	2						6
14.01	Bodenschutz, Altlasten, Abfall, Immissionen und Wasser					1		1	1	5	6,5	1	1	1				17,5
15.01	Wirtschaftsförderung								0,5	3	0,5							4

2016 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen - TVöD															Sonder-tarif	Gesamt	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
01.01	Politische Gremien										0,5								0,5
01.02	Verwaltungsführung							2	5			0,5						2	9,5
01.04	Beschäftigtenvertretung					0,5	1	0,5	1										3
01.05	Rechnungsprüfung				1							1							2
01.06	Zentrale Dienste					1		0,5	2,75	1	8	3	1						17,25
01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					2													2
01.08	Personalmanagement					1		0,5				1,5							3
01.09	Finanzmanagement u. Rechnungswesen							1	6,5		0,5								8
01.10	Organisationsangelegenh. u. technikerunterstützte Informationsverarbeitung				3,5	1	0,5	3	1,25		0,5								9,75
01.11	Recht											1							1
01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement									2	10					7			19
01.13	Technisches Immobilienmanagement					5	1				0,5								6,5
01.15	Kreispolizeibehörde					1			0,5		1,5								3
02.01	Ordnungsbedürftige Tätigkeiten										0,5	0,5							1
02.02	Verbraucherschutz							4	1		0,5								5,5
02.03	Tiergesundheit		3			1		1	2										7
02.04	Verkehrsangelegenheiten							1,25	3,5		4,5	3							12,25
02.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse					1		1	3,5		1								6,5
02.06	Kfz-Angelegenheiten					1			13		4	2							20
02.07	Personenbezogene Aufenthalts- und Statusfragen							2	1		0,5	1,75							5,25

2016 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen - TVöD															Sonder-tarif	Gesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
02.10	Bevölkerungsschutz						1	3			2	1,5						7,5
02.11	Rettungsdienst	1			2				12,5		35,5	127,5		21			12	211,5
03.01	Förderschulen								1		6,5		1,5	1,5			4	14,5
03.02	Berufskollegs								2		9	2						13
03.04	Sonstige schulische Aufgaben		1	1	1	2,5			0,5		3	1,5						10,5
04.01	Kommunale Veranstaltungen / Kulturförderung	0,5						1				0,5						2
04.02	Volkshochschule		1	2,5					1,5		1,5							6,5
04.03	Museum	0,5				1,5	1					1,5						4,5
04.04	Heimatbildstelle							0,5										0,5
05.01	Unterstützung von Senioren					0,5												0,5
05.02	Hilfen z. Gesundheit, bei Behinderung, bei Pflegebedürftigkeit u. in anderen Lebenslagen					0,5	0,75	2	2,5		1			0,5				7,25
05.03	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen / ARGE	1	0,5		3	2	12	75	1,5									95
05.04	Betreuungsleistungen					1					0,5							1,5
06.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege								0,5									0,5
06.02	Jugendarbeit und Familienförderung					0,5					0,5						1,5	2,5
06.03	Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			3,5	1	1	1	2			4,5	2,5					49,75	65,25
06.04	Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz																	
07.01	Gesundheitsförderung	0,5	2						2,5		5	1						11
07.02	Gutachten und Stellungnahmen	1,5	1					0,5			3	0,5						6,5
07.03	Gesundheitshilfe	0,5					1,25		0,5		1							3,25

2016 - Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - TARIFLICH BESCHÄFTIGTE -

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen - TVöD															Sonder-tarif	Gesamt
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
07.04	Gesundheitsschutz			0,5		1		4	4		0,5							10
09.01	Räumliche Planung				1,5	1					1							3,5
09.02	Vermessung, Erhebung und Führung von Geobasisdaten				1,5	4	3	10,5	6		5,5	1,5						32
09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanagement				1	1	5,5	0,5	2		1							11
09.04	Grundstückswertermittlung				1	2	1				2							6
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	1				10		6	2		1,5	2						22,5
10.03	Wohnungsbauförderung					1	1					0,5						2,5
10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung								1			1						2
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen				1	3	1	2	1		0,5							8,5
12.02	ÖPNV				0,5													0,5
13.01	Natur und Landschaft					1					2							3
13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft					1					0,5							1,5
14.01	Bodenschutz, Altlasten, Abfall, Immissionen und Wasser			1	0,5	3,5	1	3			4							13
15.01	Wirtschaftsförderung			1								1						2
15.02	Tourismus					1												1

Übersichten

(Bürgschaften, Sonderabgaben, Verpflichtungsermächtigungen, Kreditverbindlichkeiten)

Übersicht über die Bürgschaften

Bürgschaft gewährt für	Betrag	Bank	Art
<i>Elterninitiative "Kleine Freunde" e.v. Hemmerholzer Weg 18, 51597 Morsbach</i>	51.129 €	KSK Köln	Ausfallbürgschaft
<i>Neubau des Kindergartens Engelskirchen-Schnellenbach</i>	Der OBK übernimmt als zuständiger örtlicher Träger der öffentl. Jugendhilfe für die Mietzahlungen aus dem Mietvertrag zw. der Bauunternehmung und der Johanniter Unfallhilfe e.V. die Bürgschaft. (siehe KT-Beschluss v. 18.03.2004)		
<i>Neubau des Kindergartens Engelskirchen-Osberghausen</i>	Der OBK übernimmt als zuständiger örtlicher Träger der öffentl. Jugendhilfe für die Mietzahlungen aus dem Mietvertrag zw. der Bauunternehmung und der Johanniter gGmbH die Bürgschaft. (siehe KT-Beschluss v. 22.09.2005)		
<i>Übernahme von Ausfallbürgschaften Kreiskrankenhaus Waldbröl</i>	Der OBK übernimmt als Gesellschafter des <i>Klinkums Oberberg</i> entsprechend seinem Gesellschafteranteil gem. § 18 des Gesellschaftsvertrages in Höhe v. 95,7 % (= 3.349.500 €) eine Ausfallbürgschaft für den von der Kreissparkasse Köln zur Verfügung gestellten Darlehensrahmen. Die Bürgschaft gilt zeitlich begrenzt für die Dauer bis zum 30.06.2025 (siehe KT-Beschluss v. 25.09.2008). Die Übernahme einer weiteren Ausfallbürgschaft für den von der Kreissparkasse Köln zur Verfügung gestellten Darlehensrahmen zur Sicherung des Gesamtanierungsbedarfs des Bettenhauses in Höhe von 17.274.600 € hat der Kreistag am 13.10.2011 beschlossen.		
<i>Gemeinnützige Gesellschaft "Das Bergische gGmbH" Eichenhofstr. 31, 51789 Lindlar</i>	Der Rheinisch-Bergische Kreis, der Oberbergische Kreis und der Zweckverband Naturpark Bergisches Land übernehmen eine modifizierte Ausfallbürgschaft in Höhe von maximal 1.744.404 € für die durch das Land NRW gewährten Fördermittel (Projekt Wege durch die Zeit).		

Übersicht über den Stand von Sonderabgaben

Sonderabgaben sind einmalige oder laufende öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die im Gegensatz zu Steuern nicht der allgemeinen Mittelbeschaffung sondern der Finanzierung eines bestimmten Sachzwecks dienen. Im Gegensatz zu Gebühren und Beiträgen stellen sie keine Entgelte für eine empfangene oder bevorzugt angebotene Leistung des öffentlich-rechtlichen Gemeinwesens dar. Zu den Sonderabgaben zählen auch Leistungen, bei denen an Stelle der Finanzierungsfunktion die Antriebs- und Ausgleichsfunktion im Vordergrund steht.

Bei den nach § 5 des Landschaftsgesetzes NW erhobenen Ersatzgeldern handelt es sich um Sonderabgaben, die zweckgebunden für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden sind. Ersatzgelder werden erhoben, wenn bei einem Eingriff in Natur und Landschaft der erforderliche Ausgleich vom Verursacher nicht durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden kann.

Nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 17.07.2003 (BverfG 2 BvL 1/99) sind die Länder verpflichtet, dem Haushalt als Anlage eine Übersicht über den Bestand und die Entwicklung von Sonderabgaben beizufügen. Analog zu dieser Regelung ist nachfolgend der Bestand und die Entwicklung der Ersatzgelder nach Landschaftsgesetz aufgeführt.

Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Ersatzgelder gemäß § 5 Landschaftsgesetz:

Produktgruppe 1.13.01 Natur und Landschaft	Anfangsbestand 2013	Einnahmen 2013	Ausgaben 2013	Endbestand 2013 (=Anfangsbestand 2014)
Pflegemaßnahmen und Investitionen	98.688,29€	11.236,97 €	58.700,00 €	51.225,26€

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

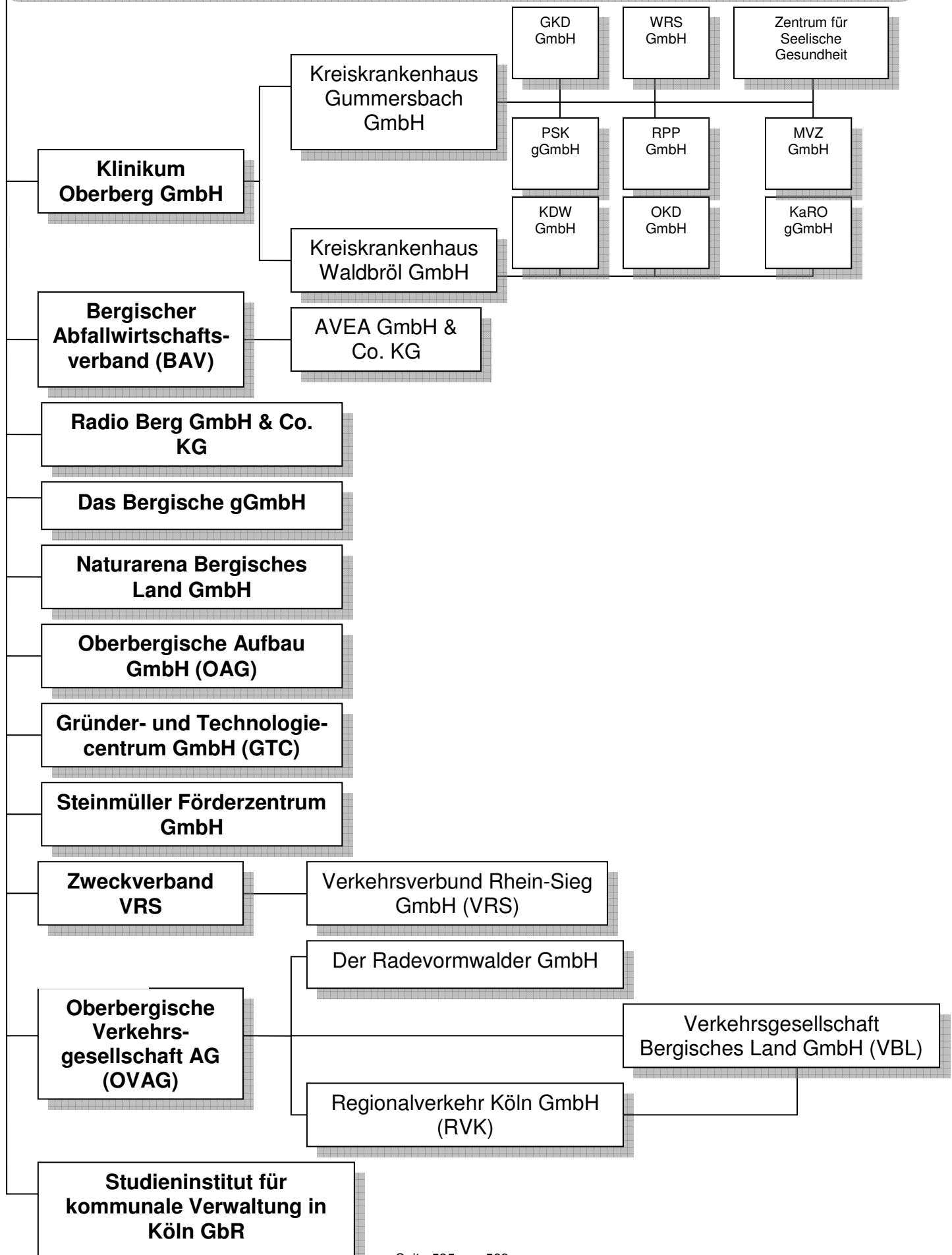
Finanzpositionen	Summe	Voraussichtlich fällige Auszahlung in			
		2016	2017	2018	2019
5208570 Arrondierung Kreisforsten	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5230020 Zentralisierung von Verwaltungseinheiten	50.000,00	50.000			
5230030 Kernsanierung Altbau II-IV	3.550.000,00	2.250.000	1.300.000		
5230040 Kernsanierung Am Wiedenhof 5	1.200.000,00	200.000	1.000.000		
5230050 Kernsanierung Am Wiedenhof 1-3	4.500.000,00		650.000	2.250.000	1.600.000
5231300 Baumaßnahmen Notfallzentrum	120.000,00	120.000			
5232410 Erweiterung/Sanierung BK-Dieringhausen	2.700.000,00	300.000	1.800.000	600.000	
5323070 Rettungswache Nümbrecht	250.000,00	250.000			
5323080 Rettungswache Wiehl	450.000,00	450.000			
5323090 Bauwerk RW Lindlar	1.000.000,00	1.000.000			
5323100 Bauwerk RW Engelskirchen	1.000.000,00		1.000.000		
5610000 Grunderw. Maßn. innerh./außerh. LP	120.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000
5610010 Durchführung v. Ersatzmaßnahmen	100.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
5660005 Umbau Bushaltestellen Kreisstrassen	400.000,00	20.000	255.000	125.000	
5660006 Kläreinr./Rückhalt. für Straßenabwasser	2.080.000,00	520.000	520.000	520.000	520.000
5660101 Umbau Knoten K1/K3 in Hückeswagen	440.000,00	40.000	400.000		
5660501 Umbau K5 Bevertalsperre	653.000,00	20.000	15.000	618.000	
5661301 Erneuerung K13 Neyetalsperre	6.000,00	6.000			
5661601 Erneuerung Wiehlbrücke K16 Brüchermühle	400.000,00	20.000	10.000	370.000	
5661703 Erneuerung K17 Gaderoth Oberbreidenbach	280.000,00		280.000		
5661901 Erneuerung K19 Leppedeponie-Bickenbach	270.000,00	270.000			
5662801 Verlängerung K28	5.250.000,00	100.000	450.000	2.000.000	2.700.000
5662901 Umbau K29/Unterommer	612.000,00	610.000	2.000		
5662902 Erneuerung K29 Kreisgrenze-Reudenbach	200.000,00		200.000		
5663001 Umbau K 30 Kreuzberg	701.000,00	25.000	670.000	6.000	
5663801 Erneuerung K38 Loxsteeg-Fahn	585.000,00	585.000			
5663901 Erneuerung K39 Dohrgaul-Hollmünde	500.000,00	15.000	10.000	25.000	450.000
5664701 Erneuerung K47 Bellingroth-Ründeroth					
5664801 Erneuerung K48 Mühlhausen	482.000,00		20.000	462.000	
5664803 Umbau Knoten K48 Hauptstr. Wiehl	500.000,00	10.000	40.000	445.000	5.000
5665203 Umbau K52 Weiershagen					
5665301 Umbau K53 Wildberg	770.000,00	40.000	730.000		
5665302 Erneuerung K53 Hardt-Komp	280.000,00	280.000			
Summe:		7.261.000	9.432.000	7.501.000	5.355.000
Nachrichtlich:					
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen		11.350.264	13.841.788	9.581.856	9.684.096
Summe der Verpflichtungsermächtigungen im Zeitraum 2017 bis 2019:	22.288.000				

Übersicht über den Stand der Kreditverbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2010 31.12.2010 Tsd. Euro	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2011 31.12.2011 Tsd. Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 01.01.2013 Tsd. Euro	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2014 01.01.2014 Tsd. Euro
1. Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
2.1 von verbundenen Unternehmen				
2.2 von Beteiligungen				
2.3 von Sondervermögen				
2.4 vom öffentlichen Bereich				
2.4.1 vom Bund				
2.4.2 vom Land	1.628 T€	1.626 T€	1.530 T€	1.435 T€
2.4.3 von Gemeinden (GV)				
2.4.4 von Zweckverbänden				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt				
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	52.031 T€	53.934 T€	50.685 T€	52.289 T€
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung				
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt	29.650 T€	29.180 T€	29.260 T€	35.210 T€
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7. Sonstige Verbindlichkeiten				
8. Summe aller Verbindlichkeiten	83.309 T€	84.740 T€	81.475 T€	88.934 T€
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnis aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	Siehe Anlage			

Beteiligungen

Oberbergischer Kreis



Übersichten gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO

Informationen zu **Beteiligungen** an Unternehmen in privater Rechtsform können dem Beteiligungsbericht entnommen werden, welcher jährlich fortgeschrieben wird.

Der Beteiligungsbericht ist im Internet unter

http://www.obk.de/cms200/kreis/kreistag_ausschuesse/berichte/index.shtml

abrufbar.

Erfolgspläne/Wirtschaftspläne

gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 8 GemHVO



Wirtschaftsplan

(als Anlage zum Haushaltsplan des Oberbergischen Kreises
gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

Rechtliche Rahmenbedingungen:

Gem. § 14 EigVO haben Eigenbetriebe spätestens einen Monat vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser ist nach § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen und während der Dauer des Beratungsverfahrens zur Einsichtnahme verfügbar zu halten.

Die Aufstellung des Wirtschaftsplanes erfolgt durch die Betriebsleitung. Der Entwurf wird anschließend im Betriebsausschuss beraten und sodann vom Kreistag beschlossen.

Dies vorausgeschickt ist vorgesehen, den Entwurf des Wirtschaftsplan in der Sitzung des Betriebsausschusses am 18.11.2014 ausführlich zu beraten und die Veränderungen im Einzelnen zu erläutern. Eine Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan ist für die Kreistagssitzung am 11.12.2014 vorgesehen.

Veränderungen gegenüber dem Vorjahr:

Die Betriebsleitung schlägt vor, den über den Kreishaushalt zu finanzierenden Zuschussbedarf für das Jahr 2015 nicht – wie in der mittelfristigen Finanzplanung der AGEWIS ursprünglich vorgesehen – zu erhöhen, sondern auf dem Stand des Jahres 2014 – und damit bei 435.385 € - zu belassen. Für das Jahr 2016 soll eine moderate Anpassung des Zuschusses in Höhe von 1,7 % erfolgen. Eine entsprechende Steigerung ist im Entwurf des Kreishaushaltes vorgesehen.

Veränderungen im Bereich der Personalaufwendungen sowie der Erträge ergeben sich aufgrund einer nach wie vor bestehenden hohen Nachfrage nach Ausbildungsplätzen. Das für die Einrichtung eines zusätzlichen Ausbildungskurses erforderliche Personal bzw. die hierfür erforderlichen Aufwendungen werden durch höhere Landeszuweisungen voraussichtlich vollumfänglich gedeckt. Sollte die AGewiS einen zusätzlichen Ausbildungskurs nicht einrichten, so müssten Bewerberinnen und Bewerber sowie ausbildungswillige Betriebe abgewiesen werden.

Die für die zusätzliche Vorhaltung eines zusätzlichen 11. Ausbildungskurses erforderlichen personellen Ressourcen sollen über Veränderungen im Stellenplan und den Abschluss befristeter Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden.

Der erstmalig beigefügte Finanzplan als Teil des Wirtschaftsplans enthält die Ermächtigung für Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in Höhe von 15.000 €. Der Zuschuss des Oberbergischen Kreises bleibt hiervon jedoch unberührt.

Über die weiteren Einzelheiten soll in der Sitzung des Betriebsausschusses am 18.11.2015 beraten werden.

gez.

Grootens – Betriebsleiter

Anlagen

- a) Ergebnisplan
- b) Finanzplan
- c) Stellenübersicht

Ergebnisplan
 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
 "Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren" (AGewiS)
 für das Geschäftsjahr 2015

Erträge		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
3	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.078.965	-1.267.168	-1.276.223	-1.285.367	-1.294.603
	<i>davon: Zuweisung aus dem Kreishaushalt</i>	<i>-435.385</i>	<i>-435.385</i>	<i>-442.895</i>	<i>-458.138</i>	<i>-458.138</i>
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.000	-194.273	-194.273	-194.273	-194.273
8	Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-59.000	-82.216	-82.216	-82.216	-82.216
10	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11	Ordentliche Erträge	-1.327.965	-1.545.657	-1.554.712	-1.563.856	-1.573.092
Aufwendungen		Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
21	Personalaufwendungen	1.022.739	1.193.498	1.202.288	1.211.165	1.220.131
23	Versorgungsaufwendungen	24.161	26.500	26.765	27.032	27.302
35	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	203.840	193.500	193.500	193.500	193.500
38	Bilanzielle Abschreibungen	4.519	42.100	42.100	42.100	42.100
57	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.706	90.059	90.059	90.059	90.059
58	Ordentliche Aufwendungen	1.327.965	1.545.657	1.554.712	1.563.856	1.573.092
59	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0
61	Ordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0

Finanzplan

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.078.965	-1.228.768	-1.237.823	-1.246.967	-1.256.203
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.000	-194.273	-194.273	-194.273	-194.273
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-59.000	-82.216	-82.216	-82.216	-82.216
7	Sonstige Einzahlungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.327.965	-1.507.257	-1.516.312	-1.525.456	-1.534.692
10	Personalauszahlungen	1.022.739	1.193.498	1.202.288	1.211.165	1.220.131
11	Versorgungsauszahlungen	24.161	26.500	26.765	27.032	27.302
12	Auzahlungen für Sach-/Dienstleistungen	203.840	193.500	193.500	193.500	193.500
15	sonstige Auszahlungen	72.706	90.059	90.059	90.059	90.059
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.446	1.503.557	1.512.612	1.521.756	1.530.992
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 u. 16)	-4519	-3700	-3700	-3700	-3700
23	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000	15.000	15.000	15.000
30	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (23 u. 30)	0	15.000	15.000	15.000	15.000
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 u. 31)	-4.519	11.300	11.300	11.300	11.300

Stellenübersicht AGewiS 2015

Tariflich Beschäftigte

Entgelt-gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der - beim OBK - tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
15 TVöD			
14 TVöD			
13 TVöD	1	1	
12 TVöD			
11 TVöD	8,25	7,25	
10 TVöD			
9 TVöD			
8 TVöD	2	1,5	
7 TVöD			
6 TVöD			
5 TVöD			
4 TVöD			
3 TVöD			
2 TVöD	1		Ehemaliger Außenarbeitsplatz/ AGewiS zahlte bisher lediglich Aufwandsentschädigung, künftig werden 80 % der Lohnkosten über den LVR refinanziert.
3 TVöD			
Sondertarif			
	12,25	9,75	

Nachrichtlich: Die für die AGewiS tätigen BeamtInnen sind aufgrund gesetzlicher Vorschriften im Stellenplan des Kreises zu führen und werden dort auch kostenmäßig veranschlagt. Jedoch erstattet die AGewiS dem Kreis den insoweit entstehenden Aufwand, so dass die Kosten über den Wirtschaftsplan der AgewiS und einen im Kreishaushalt ausgewiesenen Zuschuss letztlich dem Eigenbetrieb zugerechnet werden.

Die Planungsunterlagen für das Geschäftsjahr 2015 der
Gesellschaften *Klinikum Oberberg* und *OVAG* liegen noch nicht vor.

Zuwendungen an die Kreistagsfraktionen

gemäß § 40 Abs. 3 KrO

Zuwendungen an Fraktionen - Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Haushaltsansatz		Ergebnis der	Ergebnis der	Erläuterungen
		2016 EUR	2015 EUR	Jahresrechnung 2014 EUR	Jahresrechnung 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU - Kreistagsfraktion	37.290	37.290	37.290	38.183,10*	<p>Nach § 40 KrO i.V.m. § 12 der Hauptsatzung für den Oberbergischen Kreis gewährt der Kreis den Fraktionen folgende Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Grundbetrag je Fraktion 9.040 € jährl. 2. Betrag je Fraktionsmitglied 1.130 € jährl. <p>Nach der Kreistagswahl vom 25.05.2014 haben sich Änderungen in der Fraktionsstruktur ergeben. Die Fraktionszuwendungen der Wahlperiode 2009-2014 können dem Haushaltsplan 2013/2014 entnommen werden.</p> <p>Für 2015 und 2016 ergibt sich jeweils ein Gesamt-Zuwendungsbetrag von 129.565 €. Geldwerte Leistungen werden nicht gewährt.</p> <p>Ein Kreistagsmitglied des Oberbergischen Kreises ist keiner Fraktion angeschlossen. Fraktionslose Kreistagsmitglieder erhalten nach o.g. Regelung eine Zuwendung in Höhe von 1.875 € je Jahr.</p> <p>*Fraktionsaustritt eines KTM Mitte Oktober, dadurch kurzzeitig ein weiteres Einzelkreistagsmitglied. **Mitte Juni Anschluss eines Einzelkreistagsmitglieds an Kreistagsfraktion DIE LINKE.</p>
2	SPD - Kreistagsfraktion	27.120	27.120	26.649,15	25.990	
3	Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	14.690	14.690	14.690	14.690	
4	FDP/FWO/DU - Kreistagsfraktion	13.560	13.560	7.910	./.	
5	Kreistagsfraktion DIE LINKE	12.430	12.430	11.918,36**	11.300	
6	UWG - Kreistagsfraktion	11.300	11.300	6.591,69	./.	
7	AfD - Kreistagsfraktion	11.300	11.300	6.591,69	./.	
8	Einzelkreistagsmitglied	1.875	1.875	1.942,71**	1.955,65*	

Zuwendungen an Fraktionen - Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionen: CDU-Kreistagsfraktion, SPD-Kreistagsfraktion, Kreistagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP/FWO/DU-Kreistagsfraktion, Kreistagsfraktion DIE LINKE, UWG-Kreistagsfraktion und AfD-Kreistagsfraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	2015	2016	mehr (+) weniger (-)	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit	0	0		
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0		
3. Bereitstellung von Räumen	0	0		
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4. Bereitstellung einer Büroausstattung	0	0		
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für	0	0		
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges	0	0		

Finanzstellen (PSP-I)

Investitionselemente / Finanzstellen

Auch im doppischen Haushaltsrecht kann auf eine Planung der Einzahlungen und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen, nicht verzichtet werden. Der Oberbergische Kreis erlässt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung. Diese nennt neben Summen der Aufwendungen und Erträge auch die Summen der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. Die Ein- und Auszahlungen, bei denen auch künftig zwischen „laufenden“ Ausgaben und Investitionsausgaben unterschieden wird sowie der erforderliche Kreditbedarf, werden im Finanzplan und in der Finanzrechnung ausgewiesen. Zudem werden die Investitionsmaßnahmen im Einzelnen separat im Haushaltsplan neben dem Ergebnis- und Finanzplan ausgewiesen, dabei wird nochmals zwischen Investitionsmaßnahmen oberhalb bzw. unterhalb der Wertgrenze unterschieden, vgl. § 7 der Haushaltssatzung. Baumaßnahmen im Bereich Hoch- oder Tiefbau sowie einzelne Investitionen (oberhalb der Wertgrenze) werden einzeln ausgewiesen. Typische Ersatzbeschaffungen (Mobiliar, ADV-Ausstattung, Laborgeräte, etc.) werden dagegen häufig zusammengefasst. Die Planansätze (Einzahlungen/Auszahlungen) für die Investitionsmaßnahmen werden auf sog. *PSP-Investitionselementen* (alternative Bezeichnung: Finanzstellen) geführt, die Investitionselemente besitzen damit eine strukturierende Funktion und bilden gewissermaßen das Investitionsprogramm für das aktuelle Haushaltsjahr. Für die Zuordnung von Einzahlungen und Auszahlungen zur Investitionstätigkeit kommt es darauf an, ob die Zahlungsströme vermögenswirksam sind. Wird dagegen kein neues Sachvermögen geschaffen, sind die erbrachten Leistungen vielmehr als „Erhaltungsaufwand bzw. als Unterhaltungsaufwand“ zu qualifizieren. Die Auszahlungen dafür dürfen dann nicht mit Krediten für Investitionen finanziert werden, sondern stellen Aufwendungen dar, die im Ergebnisplan zu veranschlagen sind (vgl. auch Ausführungen im Vorbericht zum Thema Kreisstraßen). Auf den folgenden Seiten werden die Planungselemente nachrichtlich aufgelistet. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die planmäßigen Abschreibungen erfasst (vgl. § 35 GemHVO NRW). Diese planmäßigen Abschreibungen (= Aufwand, keine Auszahlung) sind unter den entsprechenden Haushaltsposition im Ergebnisplan zu veranschlagen. Die Abschreibungssimulation für den Haushaltsplan berücksichtigt aber nicht nur die geplanten Anlagen, sondern auch die Auswirkungen der Alt-Anlagen aus der Eröffnungsbilanz (Gebäude, Straßen, etc.) bzw. der Investitionen der vergangenen Jahre.

Finanzstelle	PSP-Element	Bezeichnung	Amt
5.101002	5.101002.710	Einrichtung Telearbeitsplätze	10
5.101020	5.101020.710	Verwaltungsvermögen (über 410 EUR)	10
5.101030	5.101030.710	Erwerb KFZ Fuhrpark	10
5.103020	5.103020.710	BuG Hard-/Software (über 410 EUR)	10
5.200000	5.200000.605	Investitionspauschale	20
5.200020	5.200020.730	Eigenkapitalausstattung AGEWIS	20
5.200030	5.200030.730	Ausleihung Geldbetrag an Beteiligungen	20
5.206398	5.206398.730	Kapitalstock Pensionsrückstellung	20
5.206398	5.206398.620	Vermögensveräußerung / Rückzahl.v.Zuwend	20
5.208550	5.208550.710	Ersatzbeschaffung, Geräte (Forsten)	20
5.208570	5.208570.700	Erwerb Grundstücke/Forsten	20
5.230002	5.230002.700	Notstromaggregat Kreishaus	23
5.230003	5.230003.700	Optimierung Wärmeverteilung	23
5.230010	5.230010.700	Parkplatz Lochwiese	23
5.230020	5.230020.700	Zentralisierung von Verwaltungseinheiten	23
5.230030	5.230030.700	Kernsanierung Altbau II-IV	23
5.230030	5.230030.605	Kernsanierung Altbau (Zuschuss)	23
5.230040	5.230040.700	Kernsanierung Am Wiedenhof 5	23
5.230040	5.230040.605	Kernsanierung Am Wiedenhof 5 Zuschuss	23
5.230050	5.230050.700	Kernsanierung Am Wiedenhof 1-3	23
5.230050	5.230050.605	Kernsanierung Am Wiedenhof 1-3 Zuschuss	23
5.230060	5.230060.700	Kernsanierung Moltkestr. 34	23
5.230070	5.230070.700	Baumaßnahme Gerdestraße Waldbröl	23
5.230080	5.230080.700	Hohenzollernbad	23
5.230080	5.230080.605	Hohenzollernbad Förderung	23
5.230350	5.230350.710	Ersatzbeschaffung, Geräte (ZIM)	23
5.231300	5.231300.700	Baumaßnahmen Brandschutzzentrum	23
5.231300	5.231300.710	Ausstattung BGA Brandschutzzentrum	23
5.232410	5.232410.700	Fassadensanierung BK-Dieringhausen	23
5.232414	5.232414.700	Erweiterung BK-Wipperfürth	23
5.232420	5.232420.700	Heizungsanlage BK Hepel	23
5.233211	5.233211.700	Erweiterung Schloss Homburg	23
5.233211	5.233211.605	Erweit.Schl.Hom. (Zuschuss)	23
5.233213	5.233213.700	Schloss Homburg Fluchttreppe	23
5.238550	5.238550.620	Vermögensveräuß. lw.Nutzfl., Grundstücke	23
5.300020	5.300020.710	Erwerb KFZ Geschwindigkeitsüberwachung	30
5.300040	5.300040.710	Erwerb Software Bildbearbeitung	30
5.323001	5.323001.605	LZ zur Förderung des Feuerschutzes	38
5.323001	5.323001.710	Ersatzbeschaffung, Geräte (BSZ)	38
5.323004	5.323004.710	Ausstattung Kreisleitstelle	38
5.323006	5.323006.710	Ausstattung Großschadensereign.	38
5.323006	5.323006.605	LZ Hilfe bei Großschadensereign.	38
5.323008	5.323008.710	Ausstattung der Rettungswachen	38
5.323008	5.323008.620	Veräußerungserlöse	38
5.323020	5.323020.710	Digitalfunk BOS	38
5.323022	5.323022.710	Gerätewagen Messtechnik	38
5.323030	5.323030.700	Baumaßnahmen Rettungswachen	38 u. 23
5.323035	5.323035.710	Beschaffung Kfz f.d. RD	38
5.323040	5.323040.710	Medizinische Geräte RD	38
5.323050	5.323050.700	Investition RW Wipperfürth	38 u. 23
5.323060	5.323060.700	Investition RW Reichshof-Sinspert	38 u. 23
5.323070	5.323070.700	Investition RW Nümbrecht	38 u. 23
5.323080	5.323080.700	Investition RW Wiehl	38 u. 23
5.323090	5.323090.700	Investition RW Lindlar	38 u. 23
5.323100	5.323100.700	Investition RW Engelskirchen	38 u. 23

Finanzstelle	PSP-Element	Bezeichnung	Amt
5.323110	5.323110.700	Investition RW Waldbröl	38 u. 23
5.360001	5.360001.710	Verkehrssicherung, Geräte etc.	36
5.380010	5.380010.710	Digitalfunk KFZ Rettungsdienst	38
5.380020	5.380020.710	IT-Ausstattung Rettungsdienst	38
5.380030	5.380030.710	IT-Technik Fahrzeuge	38
5.390001	5.390001.710	BGA / Mediz.Geräte/Laborgeräte (Amt 39)	39
5.390003	5.390003.710	Erwerb Tierseuchenanlagen	39
5.400010	5.400010.710	BuG - BK Dieringhausen (über 410 EUR)	40
5.400011	5.400011.710	Erstausstattung Schülerlabor	40
5.400011	5.400011.605	Landeszuschuss Schülerlabor	40
5.400030	5.400030.710	BuG - BK Gummersbach (über 410 EUR)	40
5.400050	5.400050.710	BuG - BK Wipperfuerth (über 410 EUR)	40
5.400110	5.400110.710	BuG - Helen-Keller-Schule (Wiehl)	40
5.400130	5.400130.710	BuG - Anne-Frank-Schule (W'fürth)	40
5.400150	5.400150.710	BuG - FS Sprache (Oberwiehl)	40
5.400170	5.400170.710	BuG - Schule f. Kranke (Windhagen)	40
5.400190	5.400190.710	BuG - FS Emot. Entwickl. (Vollmerh.)	40
5.402931	5.402931.710	BGA - Schulpsychologischer Dienst	40
5.410000	5.410000.710	Museumsgut u. Exponate	41
5.410010	5.410010.710	BuG - Inventar über 410 € (Museum)	41
5.410030	5.410030.710	BuG - Kulturgeschichtl. Dauerausst.	41
5.410050	5.410050.710	Erwerb KFZ Schloss Homburg	41
5.430001	5.430001.710	BGA, Lehr-/Lernmittel, KVHS	43
5.430011	5.430011.710	BGA, Lehr-/Lernmittel (Altenpfl.seminar)	43
5.510030	5.510030.700	Investitionsförderung KiTa	51
5.510030	5.510030.605	Investitionsförderung (LZ)	51
5.515701	5.515701.710	BGA / Therap./Psych.Testverfahren (PBS)	51
5.530000	5.530000.710	Geräte f. schul-/ärztl. Bereich	53
5.610000	5.610000.700	Grunderw. Maßn. innerh./außerh. LP	61
5.610010	5.610010.700	Durchf. Ersatzmaßn. (Grunderw.)	61
5.620001	5.620001.710	BGA / Techn.Geräte (Katasteramt)	62
5.620003	5.620003.710	Kfz vermessungstechnischer AD	62
5.660001	5.660001.620	Grundstücksveräußerungen	61/2
5.660002	5.660002.700	Planung der Kreisstraßenprojekte	61/2
5.660003	5.660003.700	Eigenfinanz. Straßenbaumaßnahmen (Ausg.)	61/2
5.660003	5.660003.605	Eigenfi.Straßenbaum. (Einn./Erstattung)	61/2
5.660004	5.660004.700	Straßenbegleit. Radwege (Baumaßnahme)	61/2
5.660004	5.660004.605	Straßenbegleit. Radwege (Zuschuss)	61/2
5.660005	5.660005.700	Umbau Bushaltestellen Kreisstrassen	61/2
5.660005	5.660005.605	Umbau Bushaltestellen (Zuwendung)	61/2
5.660006	5.660006.700	Kläreinr./Rückhalt. für Straßenabwasser	61/2
5.660101	5.660101.700	Umbau Knoten K1/K3 in Hückeswagen	61/2
5.660101	5.660101.605	Umbau Knoten K1/K3 (Zuwendung)	61/2
5.660501	5.660501.700	Umbau K5 Bevertalsperre	61/2
5.660501	5.660501.605	Umbau K5 Bevertalsperre (Zuwendung)	61/2
5.661301	5.661301.700	Erneuerung K13 Neyetalsperre	61/2
5.661301	5.661301.605	Zuwendung	61/2
5.661601	5.661601.700	Erneuerung Wiehlbrücke K16 Brüchermühle	61/2
5.661601	5.661601.605	Erneuerung Wiehlbrücke K16 (Zuwendung)	61/2
5.661702	5.661702.700	Umbau K17 Nümbrecht-Oberbreidenbach	61/2
5.661702	5.661702.605	Umbau K17 Nümbrecht-Oberbr. (Zuwendung)	61/2
5.661703	5.661703.700	Erneuerung K17 Gaderoth Oberbreidenbach	61/2
5.661802	5.661802.700	Erneuerung K18 Nagelsgau-Kempershöhe	61/2
5.661901	5.661901.700	Erneuerung K19 Leppedeponie-Bickenbach	61/2
5.662302	5.662302.700	Knoten K23/Bahnstr.	61/2

Finanzstelle	PSP-Element	Bezeichnung	Amt
5.662302	5.662302.605	Knoten K23/Bahnstr. (Zuschuss)	61/2
5.662801	5.662801.605	Verlängerung K28 (Zuschuss)	61/2
5.662801	5.662801.700	Verlängerung K28 (Baumaßnahme)	61/2
5.662901	5.662901.700	Umbau K29/Unterommer (Baumaßnahme)	61/2
5.662901	5.662901.605	Umbau K29/Unterommer (Zuschuss)	61/2
5.662902	5.662902.700	Erneuerung K29 Kreisgrenze-Reudenbach	61/2
5.663001	5.663001.700	Erneuerung K30 Kreuzberg-Vossebrechen	61/2
5.663001	5.663001.605	Erneuerung K30 Kreuzberg-Vossebrechen	61/2
5.663801	5.663801.700	Erneuerung K38 Loxsteeg-Fahn	61/2
5.663801	5.663801.605	Erneuerung K38 Loxsteeg-Fahn (Zuwendung)	61/2
5.663901	5.663901.700	Erneuerung K39 Dohrgaul-Hollmünde	61/2
5.663901	5.663901.605	Erneuerung K39 Dohrgaul (Zuwendung)	61/2
5.664201	5.664201.700	Ausbau K42 Wasserfuhr	61/2
5.664201	5.664201.605	Ausbau K42 Wasserfuhr (Zuschuss)	61/2
5.664501	5.664501.700	Ausbau K45/L306 (Ausbau)	61/2
5.664701	5.664701.700	Erneuerung K47 Bellingroth-Ründeroth	61/2
5.664801	5.664801.700	Erneuerung K48 Mühlhausen	61/2
5.664801	5.664801.605	Erneuerung K48 Mühlhausen (Zuwendung)	61/2
5.664802	5.664802.700	Stützmauersanierung K48 Wülfringhausen	61/2
5.664802	5.664802.605	Stützmauersanierung K48 (Erstattungen)	61/2
5.664803	5.664803.700	Umbau Knoten K48 Hauptstr. Wiehl	61/2
5.664803	5.664803.605	Umbau Knoten K48 Wiehl (Zuwendung)	61/2
5.664803	5.664803.610	Umbau Knoten K48 Wiehl (Erstattung)	61/2
5.665203	5.665203.700	Umbau K52 Weiershagen	61/2
5.665203	5.665203.605	Zuwendung	61/2
5.665301	5.665301.700	Umbau K53 Wildberg	61/2
5.665301	5.665301.605	Umbau K53 Wildberg (Zuwendung)	61/2
5.665302	5.665302.700	Erneuerung K53 Hardt-Komp	61/2

Kosten und Leistungsrechnung

Kosten- und Leistungsrechnung

Die **Kosten- und Leistungsrechnung** (KLR) ist ein Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Sie dient in erster Linie der internen Steuerung. Die *Ergebnis- und Finanzrechnung* im Haushaltsplandruck ist dagegen eine allgemeine Darstellung der Kosten, weil durch sie die sachzielbezogenen Kosten der Fachämter, aber auch die Aufwendungen der Querschnittsämter oder Gemeinkosten, zu Kostenartengruppen (z. B. *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen, sonstige ordentliche Kosten*) zusammengefasst werden. Der Detaillierungsgrad der Planungskosten geht durch die Vorgaben des Gesetzgebers zur Darstellung der Haushaltsdaten unterteilt nach vorgegebenen Ertrags- und Aufwandsarten verloren. Die intern orientierte Kosten- und Leistungsrechnung dagegen liefert Informationen zu speziellen Kostenarten (welche Art von Kosten), zu den Kostenstellen (wo entstehen die Kosten) und zu den Kostenträgern (für welche Produkte entstehen Kosten). Beispiel: Die Gebäudekosten des Kreishauses (Sanierung, Energie, Versicherung, Abschreibungen, usw.) werden zentral über eine Kostenstelle abgewickelt. Diese Querschnittskosten oder Gemeinkosten werden im Rahmen der KLR bzw. im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung auf die Produkte nach bestimmten Schlüsseln verrechnet. Im Haushaltsplandruck erscheinen die Positionen der KLR damit nicht, sie dient, wie oben bereits erwähnt, primär der internen Steuerung.

Jede Gemeinde in NRW soll entsprechend **§ 18 GemHVO NRW** eine **Kosten- und Leistungsrechnung** zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit nach den örtlichen Bedürfnissen führen. Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister regelt die Grundsätze über Art und Umfang der Kosten- und Leistungsrechnung und legt sie dem Rat zur Kenntnis vor.

Die Kostenrechnung dient damit der Planung, Steuerung und Kontrolle des wirtschaftlichen Geschehens, gleichzeitig sollen alle Planungskosten bzw. später Ist-Kosten *verursachungsgerecht* auf die einzelnen Produktbereiche verteilt werden. Die Regelung gibt den Gemeinden die Befugnis, die Kosten- und Leistungsrechnung nach ihren Bedürfnissen zu führen. Die Gemeinde entscheidet danach eigenverantwortlich über den Umfang und die weitere Ausgestaltung der

Kosten- und Leistungsrechnung und hat insoweit einen großen Entscheidungsspielraum. Die konkrete Ausgestaltung ist nach den örtlichen Erfordernissen auszurichten. Die örtlichen Bestimmungen zur Kosten- und Leistungsrechnung werden im Folgenden vorgestellt.

Als Kostenstelle bezeichnet man in der Literatur häufig eine organisatorische Einheit, die den Ort der Kostenentstehung darstellt. Orte der Kostenentstehung sind beispielsweise Organisationseinheiten (Ämterkostenstellen), Immobilien (Gebäudekostenstellen) oder technische Einrichtungen/Geräte bzw. Fahrzeuge (Objektkostenstellen). Hilfskostenstellen hingegen sind reine Kostensammler. Meist handelt es sich dabei um Gemeinkosten (z.B. Haftpflichtversicherung), die in ihrer Entstehung keinem Produkt eindeutig zugeordnet werden können.

Die Differenzierung der Kosten- und Leistungsrechnung erfolgte unter Berücksichtigung der örtlichen Erfordernisse bzw. die Kostenstellenbildung orientiert sich an den vorhandenen Strukturen. So wurden zunächst drei Kostenstellengruppen für die spätere Gliederung der Kostenstellen eingerichtet:

- Hilfskostenstellen, z. B. für Kosten der Beihilfe, Kosten für Fortbildungen, etc.
- Objektkostenstellen für Gebäude, Fahrzeuge, AfA-Kostenstellen
- Fachkostenstellen, z. B. für Organisationseinheiten

Die Hilfskostenstellen werden in der Regel im Rahmen einer *Verteilung* verrechnet, im Haushaltsplandruck werden diese üblicherweise in den Zeilen 11 bis 16 ausgewiesen. Gemeinkosten (z. B. Gebäudekosten) werden dagegen üblicherweise im Rahmen einer *Umlage* verrechnet, diese Kosten werden in den Zeilen 27 bis 28 im Haushaltsplandruck ausgewiesen.

Um das Thema zu veranschaulichen, werden beispielhaft einige Kostenstellen genannt. Hilfskostenstellen bestehen immer aus einer 4-stelligen Ziffernfolge, z. B. Kostenstelle 1016 für die Abwicklung der Dienstreisen. Auch alle Arten von Versicherungen (Haftpflicht-, Elektronikversicherung oder die Unfallversicherung für Kreistagsmitglieder, usw.) werden über Hilfskostenstellen abgewickelt. Weitere typische Beispiele für Hilfskostenstellen sind Kosten der Beihilfe, Beiträge zur Sozialversicherung oder zur Versorgungskasse, Kosten der Aktenvernichtung, Kosten für Datenleitungen

oder Kosten für zeitlich befristete Projekte (z. B. Zensus 2011). Objektkostenstellen wurden insbesondere für die Abwicklung der Gebäudekosten oder die Kosten des Fuhrparks (Kfz-Kostenstellen) eingerichtet, diese bestehen immer aus einer 5-stelligen Ziffernfolge, z. B. Kostenstelle 12020 für die Abwicklung des Gebäudes Berufskolleg Gummersbach. Auf dieser Gebäudekostenstellen werden unterschiedliche Planungskonten (= Kostenarten) berücksichtigt: z. B. Strom, Fernwärme, Wasser, Sanierungsmaßnahmen, Abfallentsorgung, Gebäudereinigung, Gebäudeversicherung oder die Grundsteuer. Die Fachkostenstellen werden in der Regel für die Abrechnung von Büromaterial, Zeitungen und Fachliteratur oder sonstigen Sach- und Dienstleistungen genutzt. Die Organisationskostenstellen bestehen aus einer 6-stelligen Ziffernfolge, z. B. Kostenstelle 100310 für die Kosten der Polizeibehörde.

Neben der Einrichtung der Kostenstellenstruktur besteht die Hauptaufgabe darin, ein *geeignetes Verrechnungsverfahren* bzw. geeignete Verrechnungsschlüssel auszuwählen. Die Definition von "geeigneten" Bezugsgrößen oder Verrechnungsschlüsseln ist unter Berücksichtigung örtlicher Strukturen und Erfordernisse in das Ermessen der Gemeinde gestellt.

Die Kosten des Gebäudes Kreishaus werden beispielsweise anhand einer statistischen Kennziffer *Belegungsfläche Kreishaus* (Einheit: m²) auf die verschiedenen Organisationskostenstellen verrechnet. In einem zweiten Verrechnungsschritt werden diese Kosten weiter auf die Produkte verteilt. Andere Gebäudekosten können in Summe zu 100 Prozent unmittelbar verrechnet werden. So werden die Gebäudekosten des Berufskollegs Gummersbach direkt auf das Produkt Berufskolleg Gummersbach im Produktbereich Berufsschulen verrechnet. Für Kosten der Beihilfe werden als Bezugsbasis dagegen die Plankosten der Beamtenbesoldung berücksichtigt, d. h. die Beihilfe wird per Dreisatz im Verhältnis der geplanten Beamtenbesoldung verrechnet. Für die spätere Abrechnung der Ist-Kosten müssen selbstverständlich die Ist-Kosten der Beamtenbesoldung als Bezugsbasis berücksichtigt werden. Andere Kosten wie die der Fortbildung werden dagegen nach festen Prozentsätzen nach Erfahrungswerten verteilt. Im Rahmen der Haushaltsplanung können nur Erfahrungswerte berücksichtigt werden, im Rahmen des Jahresabschlusses könnten dagegen die Kosten anhand der tatsächlichen Inanspruchnahme auf die Fachkostenstellen verteilt werden.

Bei der Suche nach einer *verursachungsgerechten* Bezugsgröße oder Verteilungsschlüssel stößt man früher oder später auf folgendes Problem: **Gerechte Verteilungsschlüssel können zu ungerechten Ergebnissen führen und umgekehrt.** Organisationseinheiten (bzw. Produktbereiche) die in einem sanierungsbedürftigen Gebäude untergebracht sind, bekommen im Verhältnis relativ mehr Gebäudekosten für Energie und Sanierung zugeordnet als andere Organisationseinheiten. Da die Organisationseinheiten sich in der Regel ihren Arbeitsort nicht aussuchen können, kann diese Art der Verrechnung als *ungerecht* bewertet werden. Dagegen ist es aber rational begründet, die Gebäudekosten möglichst sachgerecht den einzelnen Fachämtern zuzuordnen. Ein anderes Beispiel ist die Beihilfe. Folgende Frage soll diskutiert werden: Sollen Beihilfekosten personenbezogen verrechnet werden oder pauschal im Wege einer Kopfpauschale? Bei einer personenbezogenen Verrechnung werden die Organisationseinheiten benachteiligt, deren Altersdurchschnitt über dem Gesamtdurchschnitt liegt (es wird hier angenommen, dass es eine Korrelation zwischen Alter der Beschäftigten und Kosten der Beihilfe gibt). Die Kosten der Beihilfe wären dann aber hochgradig genau zugeordnet. Das könnte aber mit Blick auf das Produkt dazu verleiten, möglichst junge Kollegen bei internen Stellenbesetzungen zu bevorzugen, da diese weniger Beihilfekosten "produzieren" und damit ein Produkt im Vergleich weniger belasten. Dagegen werden bei einer pauschalen Verteilung von Kosten der Beihilfe besonders Abteilungen mit einem jugendlichen Altersdurchschnitt benachteiligt, obwohl dieser Personenkreis unter Umständen gar keine Beihilfekosten verursacht. Die Frage, was ist *verursachungsgerecht*, lässt sich somit nicht immer eindeutig beantworten.

Neben diesen Grundregeln sowie der Unterscheidung in Ist-Kosten- und Plankosten-Rechnung wurden bei der Ausgestaltung insbesondere folgende Grundsätze berücksichtigt:

- Objektivität,
- Rationalität
- Klarheit,
- formelle Ordnungsmäßigkeit sowie
- Wirtschaftlichkeit.

Der Oberbergische Kreis hat rd. 850 Kostenstellen (Stand: September 2014) eingerichtet. Über die kostenartengenaue Planung ergibt sich ein hoher Detaillierungsgrad. Die im SAP-System im Hintergrund ausgeführte Kostenrechnung könnte man zusätzlich auch in Papierform vorlegen, allerdings ist der Detaillierungsgrad durch die iterative Verrechnung im SAP-System so umfangreich, dass es für einen Ausdruck aller Kostenrechnungsschritte mit allen Kleinstbeträgen für einen Haushaltsplanungszeitraum von vier Jahren ca. 10.000 Blatt Papier bedürfte, um das vollständige Verrechnungsmodell mit allen Senderregeln und den Definitionen der Segmente zu dokumentieren.

Da jede Verwaltung ihr Verrechnungsmodell eigenverantwortlich mit dem gegebenen Entscheidungsspielraum aufstellt, ist eine **Vergleichbarkeit** von Produkten von verschiedenen Verwaltungen prinzipiell **nicht** möglich. So kann Kommune A die Kosten der Beihilfe zentral im Produkt Personalbetreuung verbucht haben, Kommune B verteilt dagegen die Kosten nach einer Kopfpauschale auf alle Produkte und Kommune C wiederum hinterlegt eine individuelle Bezugsgröße. Die Frage nach einem sachgerechten Verteilungsprozess bzw. einem gerechtem Verteilungsergebnis liegt im Auge des Betrachters und kann rational ganz unterschiedlich begründet werden. Insofern wird es zum Thema KLR immer Widersprüche und andere Meinungen geben. Anders ausgedrückt könnte man auch sagen, dass es **die eine optimale Verrechnungsstrategie nicht gibt**. In einer derartigen Situation wird man vielmehr feststellen, dass nebeneinander gleichwertige Verrechnungsmodelle existieren.

Allerdings verursachen der Entscheidungsprozess und die Ausgestaltung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie die anschließende Pflege des Verrechnungsmodells selber **Kosten**. Je aufwendiger ein Verrechnungsmodell ausgestaltet wird, umso höher sind die Kosten der Informationsbeschaffung sowie der laufenden Pflege und Anpassung. Vor diesem Hintergrund muss die Frage gestellt werden, welchen Nutzen der Bürger oder die Politik davon haben, wenn die Kosten für Fortbildung und Dienstreisen mit zwei Nachkommastellen genau auf die Produktbereiche verrechnet werden (müssen). In einer solchen Kostensituation kann der Nutzen eines Modells mit unvollständigen Informationen und einfachen Verrechnungsschlüsseln genau so überzeugend und rational sein wie eine "teure" Lösung mit vollständigen Informationen.

Produktübersicht

PSP-Element	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortlich	Produktverantwortlich
1.01	Innere Verwaltung		
1.01.01	Politische Gremien	KD	
1.01.01.01	Kreistag, Ausschüsse, Frakt., sonst. Sitzun.		Amt 10
1.01.02	Verwaltungsführung	KD	
1.01.02.01	Entwicklung v. Konzepten u. Rahmenregel.		Amt 10
1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann	KD	
1.01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann		Amt 19
1.01.04	Beschäftigtenvertretung	PR	
1.01.04.01	Personalrat		PR
1.01.05	Rechnungsprüfung	Dez. II	
1.01.05.01	Rechnungsprüfung und Beratung		Amt 14
1.01.05.02	Prüfungen für Dritte		Amt 14
1.01.06	Zentrale Dienste	KD, Dez. II	
1.01.06.01	Druckerei		Amt 10
1.01.06.02	Poststelle		Amt 10
1.01.06.03	Bürgerservice		Amt 10
1.01.06.04	Fuhrpark		Amt 10
1.01.06.05	Sonstige zentrale Dienste		Amt 10
1.01.06.06	Zentrale Bußgeldstelle		Amt 30
1.01.06.06.01	Bußgelder Abfallwirtschaft		Amt 30
1.01.06.06.02	Bußgelder Bauordnung		Amt 30
1.01.06.06.03	Bußgelder Gewässerschutz		Amt 30
1.01.06.06.04	Bußgelder Ordnungsamt		Amt 30
1.01.06.06.05	Bußgelder Sonstige Ordnungswidrigkeiten		Amt 30
1.01.06.06.06	Bußgelder Veterinäraufsicht		Amt 30
1.01.06.06.07	Bußgelder Verkehrsrechtl. Genehmigungen		Amt 30
1.01.06.07	Submission, Datenschutz, AGG, sonst.		Amt 14
1.01.07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	KD	
1.01.07.01	Medien		Amt 10
1.01.08	Personalmanagement	KD	
1.01.08.01	Personalsteuerung und -entwicklung		Amt 10
1.01.08.02	Personalausbildung und -qualifizierung		Amt 10
1.01.08.03	Personalbetreuung		Amt 10
1.01.08.04	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz		Amt 10
1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dez. I	
1.01.09.01	Haushaltssteuerung		Amt 20
1.01.09.01.01	Beteiligungen (allg.)		Amt 20
1.01.09.01.02	KSK - Kreissparkasse Köln (Gewinnbet.)		Amt 20
1.01.09.01.03	Radio Berg GmbH & Co.KG		Amt 20
1.01.09.01.04	Rhein. Studieninstitut Köln		Amt 20
1.01.09.01.05	BAV - Berg. Abfallwirtschaftsverband		Amt 20
1.01.09.02	Kasse und Vollstreckung		Amt 20
1.01.09.02.01	Zahlungsabwicklung		Amt 20
1.01.09.02.02	Vollstreckung		Amt 20
1.01.10	Organisationsangelegenheiten und TuI	KD, Dez. III, Dez. IV	
1.01.10.01	Informationstechnische Infrastruktur		Amt 10
1.01.10.01.01	Amt 10		Amt 10
1.01.10.01.02	Amt 40		Amt 40
1.01.10.01.03	Amt 62		Amt 62
1.01.10.02	Organisationsangelegenheiten		Amt 10
1.01.11	Recht	Dez. II	
1.01.11.01	Rechtsangelegenheiten		Amt 30

PSP-Element	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortlich	Produktverantwortlich
1.01.12	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dez. IV	
1.01.12.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement		Amt 23
1.01.13	Technisches Immobilienmanagement	Dez. IV	
1.01.13.01	Unterhaltungen und Baumaßnahmen		Amt 23
1.01.14	Kommunalaufsicht	Dez. I	
1.01.14.01	Kommunalaufsicht		Amt 20
1.01.15	Kreispolizeibehörde	KD	
1.01.15.01	Kreispolizeibehörde		Amt 31
1.01.15.01.01	Polizeiliche Erlaubnisse		Amt 31
1.01.15.01.02	Polizeil. Begleitung v.Schwertransporten		Amt 31
1.01.15.01.03	Falschalarme		Amt 31
1.01.15.01.04	Sonstige Verwaltungsgebühren		Amt 31
1.02	Sicherheit und Ordnung		
1.02.01	Ordnungsbedürftige Tätigkeiten	Dez. I	
1.02.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr		Amt 32
1.02.01.01.01	Jagd und Fischerei		Amt 32
1.02.01.02	Gewerbe und Handwerk		Amt 32
1.02.01.02.01	Schornsteinfegeraufsicht		Amt 32
1.02.02	Verbraucherschutz	Dez. II	
1.02.02.01	Verbraucherschutz		Amt 39
1.02.02.01.01	Lebensmittelüberwachung		Amt 39
1.02.02.01.02	Schlachtier- und Fleischuntersuchung		Amt 39
1.02.03	Tiergesundheit	Dez. II	
1.02.03.01	Tiergesundheit		Amt 39
1.02.04	Verkehrsangelegenheiten	Dez. II	
1.02.04.01	Verkehrsregelung und -lenkung		Amt 36
1.02.04.02	Überwachung des fließenden Verkehrs		Amt 30
1.02.04.02.01	Polizeiliche Geschwindigkeitsanzeigen		Amt 30
1.02.04.02.02	Geschwindigkeitsüberwachung		Amt 30
1.02.04.03	Verkehrsrechtliche Genehmigungen		Amt 36
1.02.04.04	Verkehrserziehung und -aufklärung		Amt 36
1.02.04.04.01	Verkehrsinformationsbus		Amt 36
1.02.05	Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Dez. II	
1.02.05.01	Fahr- u. Beförderungserlaubnisse		Amt 36
1.02.06	Kfz-Angelegenheiten		
1.02.06.01	Zulassung		Amt 36
1.02.06.02	Überwachung der Halterhaftung		Amt 36
1.02.07	Personenbez. Aufenthalts-/Statusfragen	Dez. I	
1.02.07.01	Einwohnerangelegenheiten		Amt 32
1.02.07.01.01	Einbürgerungen		Amt 32
1.02.07.02	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		Amt 32
1.02.07.02.01	Humanitäre Aufenthalte		Amt 32
1.02.08	Statistik	Dez. IV	
1.02.08.01	Statistik		Amt 61
1.02.09	Wahlen	KD	
1.02.09.01	Wahlen und Abstimmungen		Amt 10
1.02.10	Bevölkerungsschutz	Dez. I	
1.02.10.01	Brandschutz		Amt 38
1.02.10.01.01	Werkstatt für Feuerwehrausrüstung		Amt 38
1.02.10.01.02	Vorbeugender Brandschutz		Amt 38
1.02.10.01.03	Brandschau Kommunen		Amt 38
1.02.10.01.04	Kreisausbildung Freiwillige Feuerwehren		Amt 38
1.02.10.02	Katastrophenschutz		Amt 38
1.02.10.02.01	Sachausstattung Einsatzkräfte		Amt 38
1.02.10.02.02	Zuschüsse Einsatzorganisationen		Amt 38

PSP-Element	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortlich	Produktverantwortlich
1.02.11	Rettungsdienst	Dez. I	
1.02.11.01	Rettungsdienst		Amt 38
1.02.11.01.01	Kosten des Luftrettungsdienstes		Amt 38
1.03	Schulträgeraufgaben		
1.03.01	Förderschulen	Dez. III	
1.03.01.01	Helen-Keller-Schule		Amt 40
1.03.01.01.01	Schulpauschale (anteilig)		Amt 20
1.03.01.02	Anne-Frank-Schule		Amt 40
1.03.01.02.01	Schulpauschale (anteilig)		Amt 20
1.03.01.03	Förderschule Sprache (Wiehl)		Amt 40
1.03.01.03.01	Schulpauschale (anteilig)		Amt 20
1.03.01.04	Schule für Kranke (Anna-Freud-Schule)		Amt 40
1.03.01.04.01	Schulpauschale (anteilig)		Amt 20
1.03.01.05	Förderschule emotionale u. soziale Entw.		Amt 40
1.03.01.05.01	Schulpauschale (anteilig)		Amt 20
1.03.02	Berufskollegs	Dez. III	
1.03.02.01	Berufskolleg Gummersbach und Waldbröl		Amt 40
1.03.02.01.01	Schulpauschale (anteilig)		Amt 20
1.03.02.02	Berufskolleg Gummersbach-Dieringhausen		Amt 40
1.03.02.02.01	Schulpauschale (anteilig)		Amt 20
1.03.02.03	Berufskolleg Wipperfürth		Amt 40
1.03.02.03.01	Schulpauschale (anteilig)		Amt 20
1.03.03	Schülerbeförderung	Dez. III	
1.03.03.01	Schülerbeförderung Förderschulen		Amt 40
1.03.03.02	Schülerbeförderung Berufskollegs		Amt 40
1.03.04	Sonstige schulische Aufgaben	Dez. III	
1.03.04.01	Schulpsychologie		Amt 40
1.03.04.02	Medienzentrum		Amt 40
1.03.04.03	Schulaufsicht		Amt 40
1.03.04.04	Bildungsnetzwerk Oberberg		Amt 40
1.03.04.05	Übergangsmanagement Schule - Beruf	KD	Amt 68
1.04	Kultur und Wissenschaft		
1.04.01	Komm. Veranstaltungen/ Kulturförderung	Dez. I	
1.04.01.01	Veranstal./Kulturförd./Sonst.Kultureinr.		Amt 41
1.04.01.01.01	Sonderausstellungen		Amt 41
1.04.01.01.02	Kreis- und Stadtbücherei		Amt 41
1.04.01.01.03	Kunstsammlung Oberberg		Amt 41
1.04.01.01.04	Musikpflege		Amt 20
1.04.02	Weiterbildung und Studium	Dez. I, Dez. III	
1.04.02.01	Volkshochschule		Amt 40
1.04.02.01.01	Abendgymnasium		Amt 40
1.04.02.02	Akademie für Gesundheitswesen (AGewiS)		Amt 20
1.04.02.99	Volkshochschule (KST)		Amt 40
1.04.03	Museum	Dez. I	
1.04.03.01	Museum Schloss Homburg		Amt 41
1.04.03.01.01	Schloss Homburg		Amt 41
1.04.03.01.02	Haus Dahl		Amt 41
1.04.04	Heimatbildstelle	Dez. III	
1.04.04.01	Heimatbildstelle		Amt 40

PSP-Element	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortlich	Produktverantwortlich
1.05	Soziale Leistungen		
1.05.01	Unterstützung von Senioren	Dez. III	
1.05.01.01	Seniorenarbeit		Amt 50
1.05.01.02	Heimaufsicht		Amt 50
1.05.02	Hilfen z.Gesundh.,b.Beh.,Pflegebed. u.s.	Dez. III	
1.05.02.01	Hilfen Gesundh.,Behind. u. anderen Lagen		Amt 50
1.05.02.01.01	Eingliederungsh. f. behinderte Menschen		Amt 50
1.05.02.01.02	Hilfen zur Gesundheit		Amt 50
1.05.02.01.03	Hilfe in anderen Lebenslagen		Amt 50
1.05.02.02	Hilfe zur Pflege		Amt 50
1.05.02.02.01	Hilfe z. Pfl. ambulant u. vollstationär		Amt 50
1.05.02.02.02	Hilfe zur Pflege teilstationär		Amt 50
1.05.02.03	Pflegewohngeld und Aufwendungszuschüsse		Amt 50
1.05.02.04	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege		Amt 50
1.05.02.05	Leistungen für Schwerbehinderte		Amt 50
1.05.02.06	Ausgleichsabgabe n. SchwerbehindertenG		Amt 50
1.05.03	Hilfen b.Einkommensdefiz./Unterst.leist.	Dez. III	
1.05.03.01	Grundsich. f. Arbeitssuchende (SGB II)		Amt 50
1.05.03.01.01	Schulsozialarbeit Bildung und Teilhabe		Amt 50
1.05.03.02	H.z.Lebensunt.,Grunds.i.A.;EM (SGB XII)		Amt 50
1.05.03.02.01	Hilfe zum Lebensunterhalt		Amt 50
1.05.03.02.02	Grundsicherung i. Alter,bei Erwerbsmind.		Amt 50
1.05.03.03	Leistungen nach BAföG		Amt 50
1.05.03.04	Lastenausgleich		Amt 50
1.05.03.99	Kst. 1.05.03 Budgetvernüpfung (KST)		Amt 23
1.05.03.05	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz		Amt 50
1.05.04	Betreuungsleistungen	Dez. III	
1.05.04.01	Rechtl. Vertr. Volljähriger - Betreuung		Amt 51
1.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
1.06.01	Kinder in Tageseinricht./Tagespflege	Dez. III	
1.06.01.01	Tageseinrichtungen f. Kinder/Tagespflege		Amt 51
1.06.01.01.01	LZ Sprachförderung, Familienzentren		Amt 51
1.06.01.01.02	LZ Ausbau U3		Amt 51
1.06.01.99	Kst. 1.06.01 Budgetverknüpfung (KST)		Amt 51
1.06.02	Jugendarbeit und Familienförderung	Dez. III	
1.06.02.01	Förd. v. Angeboten Kinder-und Jugendarb.		Amt 51
1.06.02.01.01	LZ Förd. offene Kinder- u. Jugendarbeit		Amt 51
1.06.02.02	Jugendsozialarbeit		Amt 51
1.06.02.03	Allg. Förd. d. Erziehung in der Familie		Amt 51
1.06.02.04	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		Amt 51
1.06.03	Indiv.Hilfen f. junge Menschen/Familien	Dez. III	
1.06.03.01	Hilfen zur Erziehung und sonst. Hilfen		Amt 51
1.06.03.01.01	Institutionelle Erziehungsberatung		Amt 51
1.06.03.01.02	Soziale Gruppenarbeit		Amt 51
1.06.03.01.03	Erziehungsbeistandschaft		Amt 51
1.06.03.01.04	Sozialpädagogische Familienhilfe		Amt 51
1.06.03.01.05	Erziehung in einer Tagesgruppe		Amt 51
1.06.03.01.06	Vollzeitpflege		Amt 51
1.06.03.01.07	Unterbringung in Heimen		Amt 51
1.06.03.01.08	Int. sozialpädagogische Einzelbetreuung		Amt 51
1.06.03.01.09	Gemeins. Wohnformen Mütter/Väter/Kinder		Amt 51
1.06.03.01.10	Eingliederungshilfe f. seel. beh. Kinder		Amt 51
1.06.03.01.11	Flexible erzieherische Hilfe		Amt 51
1.06.03.02	Maßn. z. Schutz v. Kindern u. Jugendlichen		Amt 51

PSP-Element	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortlich	Produktverantwortlich
1.06.03.03	Beratungsangebote		Amt 51
1.06.03.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren		Amt 51
1.06.03.05	Unterhaltsvorschussleist., Pflegschaft		Amt 51
1.06.04	Leistungen nach dem BundeselterngeldG	KD	
1.06.04.01	Elterngeld		Amt 10
1.07	Gesundheitsdienste		
1.07.01	Gesundheitsförderung	Dez. III	
1.07.01.01	Koordination, Planung, Berichterstattung		Amt 53
1.07.01.02	Ärztl. Prävention, Gesundheitsförderung		Amt 53
1.07.01.02.01	Ambulante Sprachheilfürsorge		Amt 50
1.07.02	Gutachten und Stellungnahmen	Dez. III	
1.07.02.01	Ärztliche Gutachten		Amt 53
1.07.03	Gesundheitshilfe	Dez. III	
1.07.03.01	Psych.Hilfen,H. bei Krankheiten,sonst.H.		Amt 53
1.07.03.01.01	Sucht		Amt 53
1.07.03.01.02	Psychiatrie		Amt 53
1.07.04	Gesundheitsschutz	Dez. III	
1.07.04.01	Infektions-/umweltbez. Gesundheitsschutz		Amt 53
1.07.04.02	Medizinalaufsicht		Amt 53
1.08	Sportförderung		
1.08.01	Sportförderung	Dez. III	
1.08.01.01	Sportförderung		Amt 51
1.09	Räuml. Planung u. Entw., Geoinformation		
1.09.01	Räumliche Planung	Dez. IV	
1.09.01.01	Kreisentw.planung, Raum- u. Umweltinfo.		Amt 61
1.09.01.02	Betreuung v. Verf. ext. Planungsträger		Amt 61
1.09.02	Vermessung u. Führung v. Geobasisdaten	Dez. IV	
1.09.02.01	Geodätischer Raumbezug		Amt 62
1.09.02.02	Liegenschafts- und Ingenieurvermessung		Amt 62
1.09.02.02.01	Vermessungstätigkeit für Dritte		Amt 62
1.09.02.02.02	Verwaltungsinterne Vermessungstätigkeit		Amt 62
1.09.02.03	Führ. d. Liegenschaft.,Flurstck.,Gebäude		Amt 62
1.09.02.03.01	Übern.beigebrachter Vermessungsschriften		Amt 62
1.09.02.03.02	Übernahme eigener Vermessungsschriften		Amt 62
1.09.02.03.03	Durchsetzung v. Vermessungspflichten		Amt 62
1.09.02.04	Erh./Führ. d. Nutzung,Topogr.,Bodensch.		Amt 62
1.09.02.05	Führung der Personen- und Bestandsdaten		Amt 62
1.09.02.06	Erneuerung des Liegenschaftskatasters		Amt 62
1.09.03	Geoinformationsdienste, Geodatenmanag.	Dez. IV	
1.09.03.01	Bereitst.v.Geodaten/kartograf. Produkten		Amt 62
1.09.03.01.01	Nutzung von Abrufverfahren		Amt 62
1.09.03.01.02	Betrieb von Abrufverfahren		Amt 62
1.09.03.02	Abgabe v. Geodaten,kartograf. Produkten		Amt 62
1.09.03.02.01	Abgabe von Geobasisdaten digital (Geb.)		Amt 62
1.09.03.02.02	Abgabe von Geobasisdaten analog (Geb.)		Amt 62
1.09.03.02.03	Abgabe v.Geobasisdaten digital (Entgelt)		Amt 62
1.09.03.02.04	Abgabe v. Geobasisdaten analog (Entgelt)		Amt 62
1.09.03.02.05	Kartentechn. Auftragsarbeiten intern		Amt 62
1.09.03.02.06	Kartentechn. Auftragsarbeiten für Dritte		Amt 62
1.09.03.02.07	Bescheinigungen		Amt 62
1.09.03.02.08	Unschädlichkeitszeugnisse		Amt 62
1.09.03.02.09	Einnahmen für Dritte (Entgelte für Land)		Amt 62
1.09.03.03	Abg.v.Geodaten d.Vermessungszahlenwerks		Amt 62
1.09.03.03.01	Vermessungsunterlagen auf Antrag		Amt 62

PSP-Element	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortlich	Produktverantwortlich
1.09.03.03.02	Vermessungsunterlagen intern, + MwSt.		Amt 62
1.09.04	Grundstückswertermittlung	Dez. IV	
1.09.04.01	Gutachterausschuss für Grundstückswerte		Amt 62
1.09.04.01.01	Gutachten		Amt 62
1.09.04.01.02	Auskünfte, Auswertungen		Amt 62
1.09.04.01.03	Wertermittlungen für kommunale Zwecke		Amt 62
1.09.04.01.04	Marktberichte		Amt 62
1.09.04.01.05	Bodenrichtwerte		Amt 62
1.10	Bauen und Wohnen		
1.10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht	Dez. IV	
1.10.01.01	Untere Bauaufsicht		Amt 65
1.10.01.02	Bauordnungsbehördliche Verfahren		Amt 65
1.10.02	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	Dez. IV	
1.10.02.01	Denkmalschutz/-pflege (Fachaufsicht)		Amt 65
1.10.03	Wohnungsbauförderung	Dez. IV	
1.10.03.01	Wohnungsbauförderung		Amt 65
1.10.04	Wohnraumsicherung und -versorgung	Dez. III	
1.10.04.01	Bestandsverwaltung geförderten Wohnraums		Amt 50
1.10.05	Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht	Dez. IV	
1.10.05.01	Bauaufsicht im Rahmen der Fachaufsicht		Amt 65
1.11	Ver- und Entsorgung		
1.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
1.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen	Dez. IV	
1.12.01.01	Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen		Amt 66
1.12.01.02	Erhaltung und Betrieb der Kreisstraßen		Amt 66
1.12.02	ÖPNV	Dez. IV	
1.12.02.01	ÖPNV		Amt 61
1.12.02.01.01	Förderung Verkehrsunterern.		Amt 61
1.12.02.01.02	OVAG Verkehrsunternehmen		Amt 61
1.12.02.01.03	VRS Zweckverband/GmbH		Amt 61
1.12.02.01.04	Ausbildungsverkehrspauschale		Amt 61
1.13	Natur- und Landschaftspflege		
1.13.01	Natur und Landschaft	Dez. II, Dez. IV	
1.13.01.01	Landschaftsschutz, Landschaftspflege		Amt 67
1.13.01.02	Landschaftsplanung, -entwicklung		Amt 61
1.13.01.02.01	Landschaftspflegemaßnahmen		Amt 61
1.13.01.02.02	Landschaftsplanung		Amt 61
1.13.02	Wald, Forst- und Landwirtschaft	Dez. I	
1.13.02.01	Wald und Forstwirtschaft		Amt 20
1.14	Umweltschutz		
1.14.01	Umweltschutzmaßnahmen	Dez. II	
1.14.01.01	Bodenschutz und Altlasten		Amt 67
1.14.01.02	Abfall		Amt 67
1.14.01.03	Immissionsschutz		Amt 67
1.14.01.04	Gewässerschutz, -bewirt., Abgrabungen		Amt 67
1.14.01.04.01	Ersatzgelder n. § 113 LWG		Amt 67
1.15	Wirtschaft und Tourismus		
1.15.01	Wirtschaftsförderung	KD	
1.15.01.01	Bestandspflege u.-entw.,Ansiedl.,Gründg.		Amt 68
1.15.01.01.01	RAL-Gütezeichen		Amt 68
1.15.01.01.02	REGIONALE 2010		Amt 68
1.15.01.01.03	Umsetzung/Qualif. Projekte Region. 2010		Amt 68
1.15.01.01.04	Maßn. z. Berufsorientierung u. Vorber.		Amt 68
1.15.01.01.05	Aufbau regionale EFRE Strukturen		Amt 68

PSP-Element	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortlich	Produktverantwortlich
1.15.01.01.06	Beteiligung Kosten GO Mit		Amt 68
1.15.01.01.07	Verein Köln/Bonn e.V.		Amt 68
1.15.01.01.08	GTC Gummersbach		Amt 68
1.15.01.01.09	Breitband Konzept Oberberg		Amt 61
1.15.02	Tourismus	KD	
1.15.02.01	Tourismus		Amt 68
1.15.02.01.01	Zweckverband Naturpark		Amt 68
1.15.02.01.02	Naturarena Berg. Land GmbH		Amt 68
1.15.02.01.03	Projekte		Amt 68
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
1.16.01	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen	Dez. I	
1.16.01.01	Steuern, Zuweisungen und allg. Umlagen		Amt 20
1.16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Dez. I	
1.16.02.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Amt 20